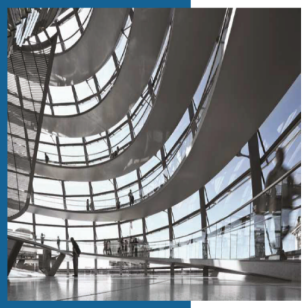
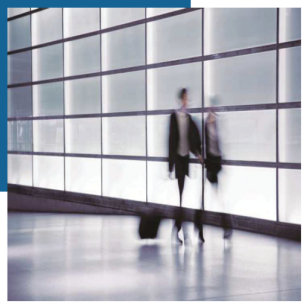
Fidelity Funds

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

Jahresbericht und -abschluss

Für das Jahr zum
30. April 2022
Geprüft





Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity Funds

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats **2**
Verwaltungsrat und Conducting Officers **5**
Bericht des Anlageverwalters **6**
Fußnoten **8**
Fondsberichte **9**
Vermögensaufstellung
Aktienfonds
America Fund [8] 153
American Growth Fund [8] 155
ASEAN Fund [8] 156
Asia Pacific Opportunities Fund 158
Asian Equity Fund [1,3,4,5,8] 159
Asian Smaller Companies Fund 160
Asian Special Situations Fund [8] 162
Australian Diversified Equity Fund 164
China Consumer Fund [8] 165
China Focus Fund 166
China Innovation Fund [8] 167
Emerging Asia Fund [8] 168
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 170
Emerging Markets Focus Fund [8] 172
Emerging Markets Fund [8] 173
Euro STOXX 50® Fund [2] 175
European Dynamic Growth Fund [8] 176
European Growth Fund [8] 178
European Larger Companies Fund [8] 179
European Low Volatility Equity Fund [4,8] 180
European Smaller Companies Fund 182
FIRST All Country World Fund [8] 184
FIRST European Value Fund 185
Germany Fund 186
Global Demographics Fund [8] 187
Global Financial Services Fund [8] 189
Global Focus Fund [8] 191
Global Health Care Fund [8] 193
Global Industrials Fund 194
Global Low Volatility Equity Fund [4] 195
Global Property Fund [6] 197
Global Technology Fund [8] 198
Global Thematic Opportunities Fund [8] 200
Greater China Fund [8] 203
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] 204
Iberia Fund [8] 205
India Focus Fund [7,8] 206
Indonesia Fund 207
Italy Fund [8] 208
Japan Advantage Fund 209
Japan Aggressive Fund 210
Latin America Fund 211
Nordic Fund [8] 212
Pacific Fund [8] 213
Strategic European Fund [4] 216
Sustainable Asia Equity Fund [8] 217
Sustainable China A Shares Fund [4,8] 219
Sustainable Climate Solutions Fund [4,8] 220
Sustainable Consumer Brands Fund [8] 221
Sustainable Europe Equity Fund [8] 223
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] 224
Sustainable Eurozone Equity Fund [8] 226
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] 227
Sustainable Global Equity Fund [4,8] 229
Sustainable Japan Equity Fund [8] 230
Sustainable US Equity Fund [8] 231
Sustainable Water & Waste Fund [8] 232
Switzerland Fund [8] 233
Thailand Fund 234
UK Special Situations Fund 235
World Fund [8] 237
Ertragsorientierte Aktienfonds
Asia Pacific Dividend Fund* [8] 239
European Dividend Fund [8] 240
European Dividend Plus Fund [4,8] 241
Global Dividend Fund [8] 243
Global Dividend Plus Fund [8] 246
Global Equity Income Fund [4,8] 249
Multi-Asset-Fonds
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] 250
European Multi Asset Income Fund [8] 260
Global Multi Asset Defensive Fund [4] 274
Global Multi Asset Dynamic Fund 279
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] 291
Global Multi Asset Income Fund [6,8] 308
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] 336
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] 340
Fidelity SMART Fund
SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)
SMART Global Defensive Fund [4] 347
Rentenfonds
Asia Pacific Strategic Income Fund 360
Asian Bond Fund 363
Asian High Yield Fund 366
China Government Bond Fund [4] 369
China High Yield Fund 370
China RMB Bond Fund [8] 373
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] 376
Emerging Market Debt Fund [8] 380
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] 385
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] 390
Euro Bond Fund [8] 395
Euro Corporate Bond Fund [8] 396
Euro Short Term Bond Fund [8] 398
European High Yield Fund [8] 399
Flexible Bond Fund [8] 402
Global Bond Fund [8] 408
Global Corporate Bond Fund [4,8] 412
Global High Yield Fund [4,8] 415
Global Hybrids Bond Fund [4,8] 418
Global Income Fund [8] 420
Global Inflation-linked Bond Fund [8] 423
Global Short Duration Income Fund [8] 427
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] 430
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund [4,8] 432
Sustainable Strategic Bond Fund [8] 435
US Dollar Bond Fund [8] 441
US High Yield Fund 444
Geldmarktnahe Fonds
Euro Cash Fund 449
Sterling Cash Fund 450
US Dollar Cash Fund 451
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target™ 2020 Fund 452
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] 453
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund 454
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund 469
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] 484
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] 499
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] 509
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] 518
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4] 527
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] 536
Institutional Target Fonds
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] 545
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] 550
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] 562
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] 576
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] 590
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] 605
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] 620
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] 631
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] 640
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] 649
Multi Asset Target Fund
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] 658
Absolute Return Funds
Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] 665
Absolute Return Global Equity Fund [4] 666
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] 668
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] 670
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] 675
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] 676
Institutional Global Focus Fund [4] 677
Institutional Global Sector Fund [3,4] 679
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds
Institutional US High Yield Fund [1,3,4,5] 682
Aufstellung des Nettovermögens **685**
Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil **707**
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens **737**
Anteilsstatistik **765**
Erläuterungen zum Abschluss **795**
Prüfungsbericht **849**
Ungeprüfte Zusatzinformationen **851**
Bestimmungen über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor **870**
Adressenverzeichnis **872**

Bericht des Verwaltungsrats

I Einführung

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

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

II Abschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („der Verwaltungsrat") legt hiermit seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 vor.
Den geprüften Abschluss finden Sie auf den Seiten 153 bis 847 des vorliegenden Jahresberichts. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres erscheinen im Abschnitt „Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" auf den Seiten 736 bis 763. Angaben zu den Ausschüttungen der einzelnen Teilfonds befinden sich auf den Seiten 810 bis 835.

Ein Exemplar dieses Berichts finden Sie auf der folgenden Webseite: https://statutory.fidelityinternational.com/fidelity-funds-annual-reports/. Ein Exemplar des Geschäftsberichts in gedruckter Form ist auf Anfrage entweder bei den Geschäftsstellen der als Vertriebsgesellschaften registrierten Gesellschaften oder beim Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Vergleichszahlen des Vorjahres sind dem Jahresbericht der Gesellschaft für das Jahr zum 30. April 2021 zu entnehmen.

III Aktivitäten im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr übte die Gesellschaft die üblichen Aktivitäten eines offenen Investmentfonds aus. Der nachstehende Bericht des Anlageverwalters gibt einen Überblick über die Wertentwicklung. Am 30. April 2022 lag die Zahl der eingetragenen Anteilinhaber in aller Welt über 11.616. Da bestimmte eingetragene Anteilinhaber stellvertretend die Titel von mehreren Kunden halten können, ist die Gesamtzahl der Anleger der Gesellschaft jedoch deutlich höher als die Anzahl der eingetragenen Anteilinhaber. Der Wert des verwalteten Vermögens lag am 30. April 2022 bei über 146 Mrd. USD:

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

Am Ende des Berichtszeitraums bestand die Gesellschaft aus 136 aktiven Teilfonds.
Einzelheiten zu den während des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in der Palette der Teilfonds werden im Anhang zum Jahresabschluss auf den Seiten 794 bis 847 dargestellt.

Russland-Ukraine-Konflikt

Die Folgen der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 waren und sind für die Verwaltungsgesellschaft gegen Ende des Geschäftsjahres wesentliche Schwerpunktbereiche. Engagements in Russland und der Ukraine sowie liquiditäts- und bewertungsbezogene Probleme bei allen dazugehörigen Positionen werden genau überwacht und alle anwendbaren Sanktionen werden befolgt.

Wie in den Erläuterungen zum Abschluss erwähnt, war das Engagement des Fonds in Russland und der Ukraine relativ gering. Nur ein Teilfonds, der Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, besaß ein Engagement in Höhe von mehr als 10 % des Gesamtnettovermögens.

Da die Preisfindung für russische Titel sich zunehmend schwierig gestaltet, wurde am 28. Februar 2022 ein Kursabschlag von 50% angesetzt. Am 2. März 2022 war es nicht mehr möglich, Transaktionen mit lokalen Wertpapieren durchzuführen, weshalb die Bewertungen weiter auf null reduziert wurden. Es wurde geprüft, ob es angemessen und im besten Interesse der Anteilinhaber wäre, die Berechnung des NIW auszusetzen. Aufgrund des geringen Engagements des Fonds in Russland und der Ukraine wurde jedoch nicht davon ausgegangen, dass eine solche Aussetzung im besten Interesse der Anteilinhaber wäre.

In Anbetracht des Ernstes der Lage hat Fidelity International beschlossen, auf absehbare Zeit nicht in Russland und Weißrussland zu investieren. Dementsprechend wurde ein unternehmensweites Verbot für neue oder zusätzliche Käufe russischer und weißrussischer Wertpapiere umgesetzt. Bestehende Engagements wurden geprüft, und soweit möglich oder angemessen wurden Möglichkeiten dafür in Betracht gezogen, diese Engagements mit Umsicht zu reduzieren, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen und unerwünschte Konsequenzen zu mildern.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat") wurde ordnungsgemäß über sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Russland-Ukraine-Krise auf die Gesellschaft und über die Schritte informiert, die unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Interessen der Anteilinhaber weiterhin Priorität haben.

COVID-19-Pandemie

Wie bereits berichtet, weisen die globalen Finanzmärkte seit Januar 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemielage eine erhebliche Volatilität auf. Dies hat zu schwerwiegenden Störungen in Lieferketten, Reise- und Grenzbeschränkungen, zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage und zu allgemeiner Marktunsicherheit geführt. Die geschäftlichen Notfallpläne der FIL Limited-Gruppe („FIL", „FIL International" oder „Fidelity") wurden seit Januar 2020 schrittweise an allen Standorten von FIL International aktiviert. Diese Maßnahmen sind erforderlichenfalls nach wie vor in Kraft, wie unter anderem der Fernzugriff, damit die Mitarbeiter der FIL-Gruppe von zu Hause aus arbeiten können, wenn dies als notwendig erachtet wird.

Trotz dieser außergewöhnlichen Umstände und in der gesamten Krise sind alle fondsbezogenen Kontrollmechanismen unverändert geblieben und werden weiterhin umgesetzt. Bisher wurden keine nennenswerten Betriebs- oder Leistungsprobleme und keine Systemausfälle festgestellt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat") wurde ordnungsgemäß über die Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesellschaft und über die Schritte informiert, die unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Interessen der Anteilinhaber weiterhin Priorität haben.

IV Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft am 30. April 2022 sind auf Seite 6 aufgeführt. Zwei der acht am 30. April 2022 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht dieses Gremiums unabhängig vom Anlageverwalter und stehen mit diesem in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils nennenswert beeinflussen könnte.

Im Verwaltungsrat des Fonds gab es im Laufe des Jahres bis zum 30. April 2022 folgende Veränderungen:

- Frau Abby Johnson trat mit Wirkung zum 15. Februar 2022 von ihrem Amt zurück.

Frau Johnson hat entschieden, den Verwaltungsrat zu verlassen, da es während der COVID-Krise immer schwieriger für sie geworden war, ihrer Aufgabe als Verwaltungsratsmitglied des Fonds genügend Zeit zu widmen. Da dadurch ein freier Sitz im Verwaltungsrat geschaffen wurde, erwog und genehmigte der Verwaltungsrat die Ernennung von Herrn Jeffrey Lagarce zur Kooptation für diesen Sitz mit Wirkung ab dem Erhalt der Billigungsbestätigung der CSSF vom 8. Juli 2022.

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. April 2022 hat der Verwaltungsrat beschlossen, seinen Prüfungs- und Risikoausschuss („ARC") aufzulösen. Die letzte Sitzung fand im Juli 2021 statt. Unter Berücksichtigung von Fragen wie der Zusammensetzung und Größe des Verwaltungsrats stimmte der Verwaltungsrat zu, dass es vorteilhaft wäre, den Verwaltungsrat in die Angelegenheiten einzubeziehen, mit denen der ARC bisher befasst war.

V Verwaltung der Gesellschaft

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft für die Anlageverwaltung-, Verwaltungs- und Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich. Vorbehaltlich der Gesamtkontrolle und -beaufsichtigung kann FIMLUX diese Funktionen ganz oder teilweise an Dritte delegieren. Mit Zustimmung der Gesellschaft hat FIMLUX die Anlageverwaltungsfunktion auf FIL Fund Management Limited („FFML") und die Vertriebsfunktion auf FIL Distributors („FID") übertragen.

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

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

- geeignete Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren zu wählen und konsequent anzuwenden;
- den Jahresbericht und den Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung zu erstellen;
- vorschriftsmäßige Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit zu entnehmen ist und
- sowohl das Luxemburger Gesetz für kommerzielle Gesellschaften vom 10. August 1915 als auch das Luxemburger Gesetz für Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten.

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. April 2022 gab es im Verwaltungsrat von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft") folgende Veränderungen:

- Herr Dominic Rossi trat mit Wirkung zum 13. Januar 2022 von seinem Amt zurück.
- Herr Romain Boscher und Frau Sera Sadrettin Perry wurden mit Wirkung ab der Billigungsbestätigung der CSSF vom 11. Juli 2022 in den Verwaltungsrat berufen.

Geschäftsleiter (Conducting Officers)

Bis zum 30. April 2022 hat FIMLUX die auf Seite 5 aufgeführten Geschäftsführer (Conducting Officer, CO) ernannt.

Verantwortlichkeiten der Conducting Officers

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

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

VI Aufgaben des Anlageverwalters und der Verwaltungsgesellschaft

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

FFML kann sich bei der Kapitalanlage von jedem Unternehmen innerhalb der Holding-Gesellschaft FIL Limited („FIL"), einschließlich verbundenen Unternehmen von FFML, beraten lassen und entsprechend der eingeholten Beratung handeln. Darüber hinaus kann er seine Funktionen, Aufgaben und Verpflichtungen auch mit oder durch jede dieser Fidelity-Gesellschaften ausüben. FFML bleibt dafür verantwortlich, dass diese Unternehmen diese Aufgaben ordnungsgemäß ausführen.

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

VII Unternehmensführung (Corporate Governance)

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

1. Der Verwaltungsrat hat die im ALFI-Verhaltenskodex (Association of the Luxembourg Fund Industry) vom Juni 2013 dargelegten Grundsätze einer guten Unternehmensführung übernommen und ist der Auffassung, dass die Gesellschaft diese in dem Geschäftsjahr zum 30. April 2022 in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat.
2. Es bestehen vertragliche Vereinbarungen für die Beziehungen zu FIMLUX, FFML, FID und FIL sowie anderen Anbietern von Dienstleistungen an die Gesellschaft.
3. Die Verwaltungsratsmitglieder treffen ihre Entscheidungen im Interesse der Gesellschaft und deren Anteilinhaber. Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder beteiligen sich deshalb nicht an Überlegungen oder Entscheidungen, die zu einem Konflikt zwischen ihren jeweiligen persönlichen Interessen und den Interessen der Gesellschaft und deren Anteilinhabern führen könnten.
4. Der Verwaltungsrat tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Der Verwaltungsrat fordert von COs, FIMLUX, FFML und FID Berichte bezüglich der verschiedenen Aktivitäten an, darunter die Compliance-Kontrollen und das Risikomanagement der jeweiligen FIL-Unternehmen. Leitende Vertreter der FIMLUX, FFML und FID nehmen auf Einladung an Sitzungen teil, sodass der Verwaltungsrat Gelegenheit zu ihrer Befragung hat.
5. Im Rahmen des Kontrollsystems von FIL unterliegen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FIL-Gruppe einem Code of Conduct und den damit verbundenen Grundsätzen, die u. a. das Vorgehen bei privaten Wertpapiergeschäften regeln. Der Verwaltungsrat erhält regelmäßig Berichte vom FIL Ethics Office on Employee Personal Trading, mit denen sichergestellt werden soll, dass Interessenkonflikte zwischen Wertpapiergeschäften, die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen der FIL-Gruppe auf eigene Rechnung tätigen, und den Interessen der Gesellschaft entstehen, ordnungsgemäß geregelt werden.

6. Die Entscheidung über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und letztendlich der Genehmigung durch die Anteilinhaber auf der Jahreshauptversammlung vom Verwaltungsrat getroffen. Die Höhe der Gebühren für den Verwaltungsrat wird entsprechend der Gründungsurkunde der Gesellschaft den Anteilinhabern zur Zustimmung vorgelegt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL, deren Tochtergesellschaften, ihrer Holding-Gesellschaft FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr zum 30. April 2022 auf ihre Honorare verzichtet. Für jene Verwaltungsratsmitglieder, die nicht auf ihr Honorar verzichtet haben, belief sich die Vergütung für das Jahr zum 30. April 2022, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilinhaber, auf insgesamt 352.992 USD, wie auf Seite 806 dieses Jahresberichts dargestellt wird. Zum Vergleich: In Euro belief sich der entsprechende Betrag auf 307.059 EUR.
7. Die Verwaltungsratsmitglieder verpflichten sich dazu, die Anteilinhaber stets über die ihre Anlagen betreffenden Angelegenheiten zu informieren und für eine faire Behandlung aller Anteilinhaber zu sorgen. Die Aktualisierung und Richtigkeit der Informationen zur Gesellschaft auf der Website von Fidelity liegt in der Verantwortung von FIL. FIMLUX ist für die Richtigkeit der Übersetzung von Dokumenten verantwortlich, die den Anlegern in einer anderen Sprache als Englisch zur Verfügung gestellt werden. Der Verwaltungsrat prüft die englische Version des Jahresabschlusses, die ihm bei den entsprechenden Verwaltungsratssitzungen vorgelegt wird, und genehmigt sie, sofern er sie als geeignet erachtet.

VIII Weitere Informationen

Stimmrechtsausübung per Vollmacht („Proxy Voting")

FFML beabsichtigt generell die Ausübung von Stimmrechten aus gehaltenen Aktien, bei denen dies möglich ist, sofern nicht die Nachteile durch Liquiditätseinbußen (infolge der Sperrung der betreffenden Aktien) als schwerwiegender angesehen werden als die erwarteten Vorteile. Die Stimmrechtsausübung geschieht unter Beachtung der für die FIL-Gruppe, der FFML angehört, geltenden schriftlichen Richtlinien und unter Berücksichtigung der „best practices" des jeweiligen Marktes. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft befasst sich jährlich mit der Überprüfung und Anwendung der Politik, Aktivitäten und Richtlinien im Bereich der Stimmrechtsvertretung. Die „Principles of Ownership" von FIL, in denen ein Überblick darüber gegeben wird, wie FIL sich bei den Unternehmen engagiert, in die die Teilfonds der Gesellschaft investieren, sind über einen Link in im Abschnitt „Corporate Governance" der Website von FIL (https://www.fidelityinternational.com) zugänglich.

Provisionen und fondsinterne Transaktionen

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

Die Gesellschaft nimmt am „Interfonds-Programm" des Anlageverwalters teil, nach dem die Wertpapierhändler von FIL gegebenenfalls erkennen können, wenn ein von FIL verwaltetes Konto bzw. Teilfonds das gleiche Wertpapier kaufen möchte, das von einem anderen Konto bzw. Teilfonds verkauft wird. Wenn ein Händler bestätigen kann, dass es im Interesse beider Konten läge, die Transaktion statt über den Markt direkt zwischen ihnen auszuführen, wird eine fondsinterne Transaktion durchgeführt. Diese Transaktionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 410.478.579 USD.

Schweizer Anleger

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtigen Teilfonds der Gesellschaft – mit Ausnahme des Asian Equity Fund, des Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, des Greater China Fund II, des Greater China Multi Asset growth & Income Fund, des Institutional European Larger Companies Fund, des Institutional US High Yield Fund, des Multi Asset Target Income 2024 Fund und der speziellen Anlegern vorbehaltenen Teilfonds - von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

IX Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

Der Verwaltungsrat legt den Anteilinhabern die folgenden Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft vor, die am 6. Oktober 2022 um 12:00 Uhr mittags stattfindet:

- die Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats;
- die Vorlage des Prüfungsberichts;
- die Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022;
- die Entlastung des Verwaltungsrats;
- die Wahl bzw. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Genehmigung des zu zahlenden Honorars für die Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wahl des externen Wirtschaftsprüfers;
- die Genehmigung der zu zahlenden Dividenden; und
- die Berücksichtigung sonstiger Punkte, die vor der Jahreshauptversammlung entsprechend der Gesellschaftssatzung eingebracht werden dürfen.

DER VERWALTUNGSRAT

FIDELITY FUNDS

29. Juli 2022

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

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

Verwaltungsrat und Conducting Officers

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 30. April 2022

Anne Richards
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

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

Didier Cherpitel^
Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

Carine Feipel^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Glen Moreno^
Verwaltungsratsmitglied
USA

Jon Skillman^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

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

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

Christopher Brealey
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck
Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

Philip Hanssens
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Corinne Lamesch
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

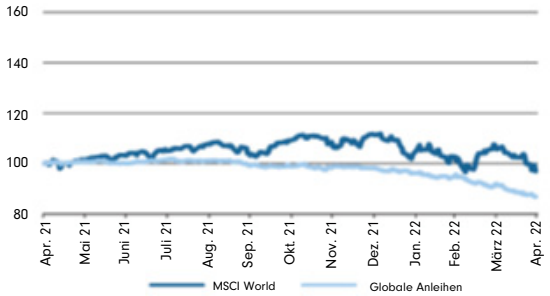
Paul Witham
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

^Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
* Unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat

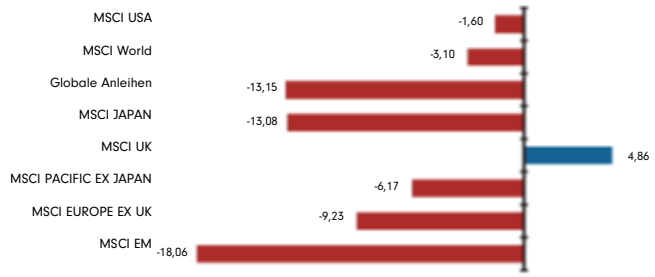
Bericht des Anlageverwalters*

Aktienmärkte

Die globalen Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerte die Gewinne. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Nach der Invasion verhängten die westlichen Länder Sanktionen gegen Russland. Die anschließenden konfliktbedingten Störungen trieben die Rohstoffpreise auf extreme Höhen, was die Sorge vor einer steigenden Inflation noch verstärkte und den Zentralbanken gegen Ende des Berichtszeitraums kaum eine andere Möglichkeit ließ, als ihre Geldpolitik zu straffen. Darüber hinaus hat China vor Kurzem eine strenge Null-COVID-19-Politik eingeführt, um ein erneutes Auftreten von COVID-19 einzudämmen, was die Anlegerstimmung beeinträchtigte. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, beflügelten ebenfalls die Anlegerstimmung.



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge, USD, umgerechnet auf 100, MSCI World Index und BofA ML Global Broad Market Index, 30.04.2021 - 30.04.2022



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge (%), USD, 30.04.2021 - 30.04.2022

Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum nach. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022 kam es jedoch aufgrund der eskalierenden geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion stieg aufgrund der Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) der US-Notenbank (Fed) folgen und die Zinsen anheben würde, um den zunehmenden Inflationsdruck zu bekämpfen.

Britische Aktien verzeichneten stabile Renditen. Die Anlegerstimmung blieb größtenteils lebhaft, angetrieben durch eine Flut von Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie die Erwartung anhaltend hoher Erträge. Das Auftauchen der Delta-Variante von COVID-19 hielt die Märkte jedoch in Schach, da im Land neue Lockdowns verhängt wurden. Während die Geldpolitik weiterhin entgegenkommend bleiben sollte, führte eine Kombination aus anhaltenden Engpässen in der Lieferkette und steigenden Treibstoffkosten zu Bedenken hinsichtlich länger anhaltender Inflationsrisiken. Da die Inflationssorgen bis ins vierte Quartal hinein anhielten, schienen die meisten Zentralbanken bereit zu sein, „vom Gas zu gehen". Die Bank of England (BoE) erhöhte drei Mal die Zinsen, auf 0,75 % im März 2022. Im Jahr 2022 kehrte jedoch die Volatilität an den Märkten zurück, was auf eine Neubewertung der Zinserwartungen und die Invasion der Ukraine durch Russland zurückzuführen war. In diesem Umfeld verzeichneten Energietitel das höchste Wachstum, da sie von einer Erholung der Nachfrage und einem knappen Angebot profitierten.. Unterdessen gehörten die Sektoren, die als besonders anfällig für steigende Kosten/Zinsen gelten, wie Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie, zu den Schlusslichtern.

US-Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Im zweiten Quartal 2021 waren die Märkte fest im Erholungsmodus, beflügelt durch eine Rekordmenge von Konjunkturmaßnahmen und Fortschritte bei der Einführung der COVID-19-Impfstoffe. Die Unternehmensergebnisse in einem breiten Spektrum von Branchen unterstützten ebenfalls das Anlegervertrauen. Allerdings wurde die Stimmung durch die Omikron-Variante von COVID-19 im vierten Quartal 2021 etwas abgeschwächt. Im Anschluss an die Invasion der Ukraine durch Russland und die Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte kam es im ersten Quartal 2022 zu einem starken Rückgang der Aktienkurse. Die Fed deutete an, dass sie die Zinssätze schneller anheben könnte, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen. Im ersten Quartal ging das BIP auf Jahresbasis um 1,4 % zurück, was die Stimmung der Anleger belastete. Die meisten Sektoren legten zu, wobei Energie- und Basiskonsumgüter den stärksten Anstieg verzeichneten.

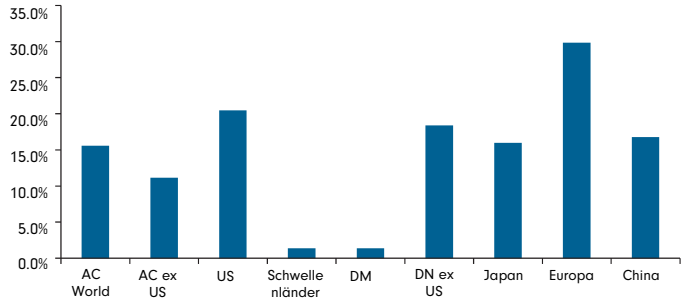
Japanische Aktien verloren im zwölfmonatigen Berichtszeitraum. Sorgen wegen der Invasion der Ukraine durch Russland, deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und sich ausbreitende Inflationsrisiken sowie steigende Zinssätze belasteten die Aktienkurse in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Die Stimmung wurde auch durch Befürchtungen hinsichtlich des Schadens beeinträchtigt, den die Omikron-Variante von COVID-19 der Wirtschaft zufügen könnte. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden die Kursgewinne durch eine starke Gewinndynamik und innenpolitische Entwicklungen unterstützt, während die steigenden Impfraten die Anlegerstimmung aufhellten. Die Ergebnisse waren günstig und lagen im Allgemeinen über den Erwartungen, und der Markt reagierte positiv auf Unternehmen, die Aufwärtskorrekturen und Dividendenerhöhungen ankündigten. Der Yen verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert, was den exportorientierten Unternehmen zugute kam. Auf Sektorebene führten Energie und Finanzen die Gewinne an. Im Gegensatz dazu verzeichneten Kommunikationsdienste und Nichtbasiskonsumgüter die schwächste Performance.

Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan gaben im Berichtszeitraum nach. Die Anleger nahmen vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung ein. Ein Wiederauftreten von COVID-19-Fällen und die Abkühlung des Konsums in China belasteten ebenfalls die Stimmung. Vor diesem Hintergrund beendeten die meisten Länder der Region den Berichtszeitraum auf niedrigerem Niveau. Erfreulicherweise zeigten sich australische Aktien relativ stabil. Die politische Unterstützung durch die australischen Behörden und eine Beschleunigung der Impfungen stützten diese Aktien. Auf Sektorebene war die Informationstechnologie (IT) in der Region einer der größten Nachzügler, im Einklang mit seinen Mitbewerbern weltweit. Die Sektoren Kommunikationsdienste und Nichtbasiskonsumgüter gaben ebenfalls nach. Erfreulicherweise führten rohstoffbezogene Sektoren wie Energie und Grundstoffe die Gewinne an.

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

Schwellenmarktaktien fielen im Berichtszeitraum. Die Märkte waren sehr volatil, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, darunter der Krieg in der Ukraine, das harte Durchgreifen Chinas bei der Regulierung, die hohe weltweite Inflation und die Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen, da die US-Notenbank eine aggressivere Haltung einnahm. Anfang 2022 beunruhigten die durch COVID-19 ausgelösten Lockdowns in China angesichts der befürchteten Auswirkungen auf die heimische und die globale Wirtschaft die Anleger. Die Invasion der Ukraine durch Russland trieb die Inflation an, da die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten. Im Hinblick auf den Anlagestil übertrafen Substanzwerte die Wachstums- und Qualitätstitel, wobei alle diese Aktien fielen.

Die Gewinnerwartungen sind weiterhin positiv, jedoch haben sich die Aussichten abgeschwächt



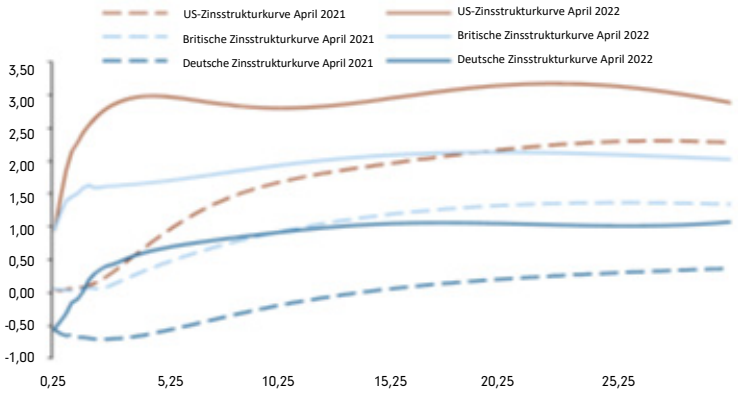
Quelle: IBES, Refinitiv DataStream, 30.04.2022
Daten für MSCI-Indizes

Wir gehen davon aus, dass die Verbraucher über solide Bilanzen verfügen und die Arbeitnehmer eine starke Verhandlungsmacht haben, auch wenn die Realeinkommen kurzfristig unter Druck geraten. Die Lieferkettenprobleme dürften sich in den kommenden Monaten entspannen (wenn auch später als erwartet), was zu einem Wiederanstieg der Einkaufsmanagerindizes (PMI) führen könnte. Unabhängig davon wird die Marktrichtung wahrscheinlich von den geldpolitischen Rahmenbedingungen bestimmt, und hier sind die Aussichten nicht ermutigend. Während die Gewinnerwartungen im Allgemeinen positiv bleiben, sind die mittelfristigen Bedingungen für die Unternehmensrentabilität weniger günstig. Die Unternehmen sind gezwungen, Kostensteigerungen aufzufangen, oder sie geben sie nur schleppend an die Verbraucher weiter, wie die wachsende Zahl negativer Vorankündigungen in dieser Berichtssaison zeigt. Da die zweijährigen US-Zinsen jetzt bei fast 3 % liegen, einem Niveau, das die Fed unserer Meinung nach nur schwer erreichen wird, und weniger Gewissheit bezüglich der Unternehmensrentabilität besteht, die nach wie vor auf Rekordniveau liegt, halten wir es für klug, uns noch stärker auf die Fundamentaldaten zu konzentrieren.

Anleihenmärkte

Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten, und Investment-Grade-Anleihen waren mit zusätzlichem Gegenwind durch steigende Renditen der Staatsanleihen konfrontiert. Die Gewinne aus verbesserten Wachstumsaussichten, steigenden COVID-19-Impfungen und starken Unternehmensgewinnen wurden durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Einschränkungen in der Lieferkette, dem Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19 und der Invasion der Ukraine durch Russland aufgezehrt.

Abflachung der Zinsstrukturkurven



Quelle: ICE BofA Merrill Lynch, 30.04.2022

Die Zentralbanken weltweit sind zunehmend restriktiv geworden und scheinen bereit, einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einzuleiten, um die Inflation einzudämmen, die in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreicht hat. Die Besorgnis über eine zunehmende Stagflationsdynamik ist in den Vordergrund getreten, da die hohe Inflation und die Wachstumssorgen, die sich aus dem Druck auf die Verbraucher und der Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen ergeben, durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt wurden. Da die US-Notenbank nun die Zinsen aggressiv anhebt und ihre Bilanzsumme in Kürze reduzieren wird, nähern sich die Renditen unserer Meinung nach rasch ihren Höchstständen, da die Märkte bereits eine deutlich straffere Geldpolitik eingepreist haben. In Europa wird die EZB wahrscheinlich der US-Notenbank folgen, allerdings in weniger aggressiver Form und trotz der anhaltenden Bedenken wegen des Krieges in der Ukraine. Indes hat die BoE im Berichtszeitraum drei Zinserhöhungen vorgenommen und den Leitzins auf 0,75 % angehoben. Vor dem Hintergrund der restriktiveren Geldpolitik flachten sich die Zinsstrukturkurven der meisten Staatsanleihen im Berichtszeitraum ab.

Fußnoten

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

2. EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert.

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

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

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

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

7. Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktienwerte.

8. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („SFDR") definiert. SFDR bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Teilfonds gemäß Artikel 8 versuchen, ihre Anlageziele zu erreichen und dabei neben anderen Merkmalen auch Umwelt- oder Sozialfaktoren bzw. eine Kombination dieser Faktoren zu fördern. Am Ende des Berichts wurde ein neuer Abschnitt zur Offenlegungsverordnung hinzugefügt, der die Offenlegungspflicht behandelt.

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

Anmerkungen zur Performance

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der veröffentlichten Nettoinventarwerte bei Wiederanlage der Bruttoerträge zum Ex-Dividenden-Datum berechnet. Bei Teilfonds, für die ein Preisanpassungsverfahren gemäß Erläuterung 2 auf Seite 799 bis 802 angewandt wird, werden die kumulativen Erträge zum oder aus dem angepassten Nettoinventarwert berechnet.

Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Entwicklung des Teilfonds dar.
Die Performancezahlen in der Spalte „Seit Auflegung" werden seit Auflegung bis zum 30. April 2022 berechnet.

Fondswachstum auf Jahresbasis: Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Gesamterträge eines Teilfonds anzugeben. Es wird dabei eine gleichmäßige Gesamtwachstumsrate während des betreffenden Zeitraums angenommen – im Unterschied zur Performance in den einzelnen Jahren, die in den aufgeführten Zeitabschnitten naturgemäß Schwankungen unterworfen war.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben in den Übersichten zu den einzelnen Teilfonds auf Anteilen der ersten für jeden Teilfonds aufgeführten Klasse basieren. Performance-Angaben erfolgen in der Nennwährung der jeweiligen Anteilsklasse, die durch den ISO-Code angezeigt wird.

America Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 3.771 MIO. USD

Überblick

US-Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum nach. Im zweiten Quartal 2021 waren die Märkte fest im Erholungsmodus, beflügelt durch eine Rekordmenge von Konjunkturmaßnahmen und Fortschritte bei der Einführung der COVID-19-Impfstoffe. Allerdings wurde die Stimmung durch die Omikron-Variante von COVID-19 im vierten Quartal 2021 etwas abgeschwächt. Im Anschluss an die Invasion der Ukraine durch Russland und die Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte kam es im ersten Quartal 2022 zu einem starken Rückgang der Aktienkurse. Die Fed deutete an, dass sie die Zinssätze schneller anheben könnte, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen. Die meisten Sektoren legten zu, wobei Energie und Basiskonsumgüter den stärksten Anstieg verzeichneten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Aktien von McKesson legten zu, nachdem das Bio-Pharma-Unternehmen seine Prognose für 2022 angehoben hatte. Umsatz und Gewinn des Unternehmens lagen über den Konsensschätzungen, und man ist dabei, das Produktportfolio zu optimieren. Die Position in Cheniere Energy stieg deutlich, da die weltweiten Ölpreise während des Berichtszeitraums stiegen. Das Managed Health Care-Unternehmen Anthem legte nach der Bekanntgabe starker Ergebnisse für das erste Quartal kräftig zu. Umsatz und Neuanmeldungen lagen über den Konsensschätzungen. Im Gegensatz dazu war das fehlende Engagement in Apple der Fondsperformance abträglich, da die Aktie durch ein starkes Gewinnwachstum gestützt wurde. Auch die Position in Pearson belastete die Rendite. Die Aktie des Verlags fiel, nachdem das Unternehmen wegen Irreführung der Anleger bezüglich einer Datenpanne zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Das weltweit führende Technologieunternehmen Microsoft gab nach, da Wachstumswerte aufgrund ihrer Abhängigkeit von steigenden Zinsen schlecht abschnitten.

Die Fondsmanager kauften eine Position in Sysco, einem großen Lebensmittelhändler für Restaurants, der verschiedene Unternehmen beliefert. Dies trägt auch zur Diversifizierung des Portfolios bei, da das Unternehmen eine geringere Korrelation mit den anderen Positionen aufweist. Darüber hinaus erwarben die Fondsmanager eine neue Position in dem Getränkehersteller Keurig Dr. Pepper, da dieser eine attraktive Endmarktexposition aufweist und eine hohe Preissetzungsmacht hat. Die Positionen in Cisco und Activision wurden verkauft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
McKesson	162.361.034	4,31
Berkshire Hathaway (B)	159.970.797	4,24
Anthem	157.667.621	4,18
Wells Fargo	120.075.816	3,18
Exelon	114.734.075	3,04
Cheniere Energy	113.573.783	3,01
AmerisourceBergen	112.291.829	2,98
Weyerhaeuser REIT	104.212.026	2,76
Baker Hughes	97.245.905	2,58
Bunge	95.834.136	2,54

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	20,55
Finanzunternehmen	12,15
IT	11,37
Industrie	11,03
Basiskonsumgüter	9,08
Energie	7,53
Versorgungsbetriebe	4,97
Nicht-Basiskonsumgüter	4,85
Kommunikationsdienstleister	4,68
Immobilien	3,85
Grundstoffe	3,56
Offener Fonds	0,80

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	8,8 %	-0,2 %	44,8 %	84,6 %	7,7 %	1,403,6 %	2,093,7 %	9,0 %
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	24,3 %	13,9 %	49,7 %	90,6 %	8,4 %	372,3 %	463,3 %	8,9 %
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	19,8 %	10,1 %	49,2 %	90,2 %	8,3 %	368,6 %	499,1 %	10,2 %
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	13,1 %	3,6 %	43,2 %	82,4 %	7,4 %	166,8 %	249,3 %	6,3 %
A-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.03.2012	12.03.2012	9,1 %	-0,4 %	39,5 %	78,3 %	6,9 %	164,4 %	236,1 %	10,1 %
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	8,8 %	-0,2 %	44,8 %	84,6 %	7,7 %	217,0 %	304,1 %	7,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	24,2 %	13,9 %	49,6 %	90,6 %	8,4 %	283,4 %	390,4 %	8,9 %
A-ACC-Anteile (SEK)	24.02.2015	24.02.2015	26,2 %	15,6 %	53,0 %	104,2 %	8,9 %	79,5 %	150,5 %	8,5 %
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	30.08.2013	30.08.2013	8,0 %	-1,7 %	36,0 %	71,5 %	6,3 %	116,2 %	179,0 %	9,3 %
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	10,3 %	0,7 %	34,6 %	70,4 %	6,1 %	81,9 %	133,8 %	7,3 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.07.2013	12.07.2013	8,0 %	-1,9 %	30,1 %	63,9 %	5,4 %	88,4 %	138,8 %	7,5 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	10,3 %	0,6 %	34,8 %	69,6 %	6,2 %	92,2 %	146,1 %	8,0 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	30.09.2013	30.09.2013	9,8 %	0,0 %	39,7 %	75,8 %	6,9 %	110,2 %	173,6 %	9,0 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	23,6 %	13,9 %	46,0 %	90,6 %	7,9 %	69,5 %	130,0 %	9,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	23,3 %	13,9 %	44,2 %	90,6 %	7,6 %	111,2 %	203,2 %	3,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	24.06.2015	24.06.2015	9,9 %	-0,2 %	52,2 %	84,6 %	8,8 %	67,0 %	114,6 %	7,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	25,4 %	13,9 %	-	-	-	64,7 %	95,8 %	10,9 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.02.2016	08.02.2016	9,1 %	-1,9 %	36,3 %	63,9 %	6,4 %	70,6 %	110,6 %	9,0 %
SR-ACC-Anteile (USD)	12.06.2015	12.06.2015	9,0 %	-0,2 %	46,2 %	84,6 %	7,9 %	59,3 %	116,1 %	7,0 %
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	13,2 %	3,6 %	44,6 %	82,4 %	7,7 %	63,8 %	122,1 %	7,4 %
SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.06.2015	12.06.2015	9,3 %	-0,4 %	41,3 %	78,3 %	7,2 %	54,9 %	109,5 %	6,6 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	20,8 %	10,1 %	55,5 %	90,2 %	9,2 %	163,4 %	226,7 %	12,6 %

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1998 der S&P 500 (Gross), danach der Standard & Poor's 500 (Net).
Vergleichsindex in SGD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex in CZK abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

America Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	23.01.2017	23.01.2017	9,4 %	-1,1 %	39,3 %	69,1 %	6,8 %	43,3 %	78,2 %	7,1 %
Y-Anteile (USD)	23.05.2014	23.05.2014	9,8 %	-0,2 %	51,1 %	84,6 %	8,6 %	95,1 %	141,7 %	8,8 %
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	25,3 %	13,9 %	56,2 %	90,6 %	9,3 %	184,6 %	247,8 %	12,9 %
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.05.2014	23.05.2014	8,9 %	-1,9 %	35,3 %	63,9 %	6,2 %	72,1 %	109,3 %	7,1 %
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	9,7 %	-0,2 %	51,2 %	84,6 %	8,6 %	198,7 %	237,7 %	7,8 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2012	13.03.2012	25,3 %	13,9 %	56,1 %	90,6 %	9,3 %	260,4 %	322,8 %	13,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.09.2013	16.09.2013	8,8 %	-1,9 %	34,7 %	63,9 %	6,1 %	95,1 %	136,1 %	8,1 %

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1998 der S&P 500 (Gross), danach der Standard & Poor's 500 (Net).
Vergleichsindex in SGD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex in CZK abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

American Growth Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.028 MIO. USD

Überblick

US-Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum nach. Im zweiten Quartal 2021 waren die Märkte fest im Erholungsmodus, beflügelt durch eine Rekordmenge von Konjunkturmaßnahmen und Fortschritte bei der Einführung der COVID-19-Impfstoffe. Allerdings wurde die Stimmung durch die Omikron-Variante von COVID-19 im vierten Quartal 2021 etwas abgeschwächt. Im Anschluss an die Invasion der Ukraine durch Russland und die Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte kam es im ersten Quartal 2022 zu einem starken Rückgang der Aktienkurse. Die Fed deutete an, dass sie die Zinssätze schneller anheben könnte, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen. Die meisten Sektoren legten zu, wobei Energie- und Basiskonsumgüter den stärksten Anstieg verzeichneten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das fehlende Engagement in Apple schmälerte die relative Performance. Die Aktie des Unternehmens legte zu, nachdem der iPhone-Hersteller Rekordgewinne verkündet hatte. Die Position in XPO Logistics schmälerte die Gewinne, da sich die Anleger von Large-Cap-Wachstumsunternehmen abwandten. Die Allokation in FIS gab nach, nachdem das Unternehmen schwächere Gewinne als erwartet gemeldet hatte. Das Merchant Solutions-Geschäft wurde durch die COVID-19-bedingten Beschränkungen negativ beeinflusst. Positiv ist zu vermerken, dass die Aktie von Pioneer Natural Resources eine Outperformance aufwies, da sie von einer Erholung der Energienachfrage profitierte. Die Position im Farmers Business Network legte zu, nachdem das Netzwerk gemeinsam mit dem Environmental Defense Fund, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Umweltschutzorganisation, eine neue Kreditlinie für landwirtschaftliche Betriebe eingerichtet hatte.

Während des Berichtszeitraums kauften die Fondsmanager eine neue Position in dem multinationalen Pharmaunternehmen AstraZeneca. Es bietet attraktive Aussichten und eine breit gefächerte Pipeline, die Wachstum bringen kann. Der breitere Gesundheitssektor wird auch als sicherer Hafen in Phasen von Marktvolatilität angesehen. Die Allokation in Salesforce wurde ebenfalls erhöht. Das Unternehmen dürfte im Laufe der Zeit weiter wachsen und ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware. Die Positionen in ON Semiconductor und Fortive wurden im Berichtszeitraum verkauft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
AstraZeneca	39.044.591	3,80
Johnson & Johnson	38.631.460	3,76
Horizon Therapeutics	37.484.753	3,65
Microsoft	36.883.260	3,59
Boston Scientific	31.889.764	3,10
UnitedHealth Group	31.128.227	3,03
T-Mobile US	30.446.521	2,96
Tyson Foods (A)	29.262.188	2,85
Humana	27.504.978	2,68
salesforce.com	26.946.383	2,62

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
IT	26,21
Gesundheitswesen	23,57
Basiskonsumgüter	9,47
Industrie	9,10
Finanzunternehmen	7,67
Offener Fonds	6,30
Nicht-Basiskonsumgüter	5,14
Grundstoffe	4,58
Energie	4,12
Kommunikationsdienstleister	2,96

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	30.06.1997	07.07.1997	-3,9 %	-0,2 %	89,0 %	84,6 %	13,6 %	713,3 %	529,2 %	8,8 %
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2006	04.12.2006	-3,9 %	-0,2 %	89,0 %	84,6 %	13,6 %	207,3 %	265,0 %	7,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2006	04.12.2006	9,7 %	13,9 %	95,4 %	90,6 %	14,3 %	273,2 %	361,0 %	8,9 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.03.2008	10.03.2008	-4,8 %	-1,9 %	69,7 %	63,9 %	11,2 %	163,2 %	219,1 %	7,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	8,9 %	13,9 %	88,2 %	90,6 %	13,5 %	83,4 %	203,2 %	2,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	10,8 %	13,9 %	-	-	-	69,6 %	65,8 %	18,1 %
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	6,7 %	10,1 %	102,7 %	90,2 %	15,2 %	159,9 %	168,6 %	15,0 %
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	27.02.2019	27.02.2019	-3,5 %	-1,1 %	-	-	-	49,5 %	45,9 %	13,5 %
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-3,1 %	-0,2 %	97,2 %	84,6 %	14,5 %	189,1 %	179,9 %	13,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-3,1 %	-0,2 %	97,3 %	84,6 %	14,6 %	210,4 %	237,7 %	8,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.01.2016	25.01.2016	10,6 %	13,9 %	103,7 %	90,6 %	15,3 %	155,9 %	145,4 %	16,2 %

*Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) bis 31.12.1998; danach S&P 500 (Net).
Vergleichsindex in EUR abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

ASEAN Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.190 MIO. USD

Überblick

Die Aktien in der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) blieben im Laufe des Geschäftsjahres, das durch steigende Volatilität und ein weltweit turbulentes Marktumfeld gekennzeichnet war, gedämpft. Die Anleger behielten vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung bei. Ein Wiederauftreten von COVID-19-Fällen und eine Abkühlung des Konsums in China belasteten ebenfalls die Stimmung. Thailändische, malaysische und indonesische Aktien schnitten jedoch besser ab als der asiatische Markt insgesamt. Eine Verringerung der Mobilitätsbeschränkungen und Gewinne aus den Rohstoffexporten der ASEAN-Staaten stützten die Aktienmärkte.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Das aktive Engagement in Indonesien trug zur Rendite bei, da das Land von der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach den COVID-19-bedingten Beschränkungen und einem Aufwärtstrend der Rohstoffpreise seit Anfang 2022 profitierte. Auf Einzeltitelebene brachte die Position in JMT Networks einen Mehrwert, angetrieben durch das robuste Geschäft mit notleidenden Krediten (NPL) und Inkassodienstleistungen. Die Aktie von Metrodata Electronic legte zu, angetrieben durch hohe Erträge und Stärke im Vertriebssegment. Im Gegensatz dazu fiel ATA IMS in Ungnade, als es 2021 seinen wichtigsten Kunden Dyson wegen arbeitsrechtlicher Bedenken verlor; die Anlagethese war damit hinfällig. Die SEA-Aktie blieb ebenfalls unter Druck, da sich die Anleger seit Anfang 2022 aufgrund zunehmender Befürchtungen hinsichtlich Zinserhöhungen durch die US-Notenbank von Wachstumswerten abwandten.

Das Portfolio hält Unternehmen, die ein dauerhaftes Engagement mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ermöglichen und über einen nachvollziehbaren Weg zu künftigem Wachstum, attraktiven Bewertungen mit einem guten Risiko-/Ertragsprofil, einer soliden Bilanz und überragenden Fähigkeiten im Bereich des Kapitalmanagements verfügen. Bei den Finanzwerten ist der Fondsmanager stark von indonesischen Banken wie der Bank Negara und der Bank Central Asia überzeugt. Der Fondsmanager hält auch auf Überzeugung basierende Positionen in thailändischen Gesundheitstiteln, darunter Bangkok Dusit Medical Services, das aufgrund seiner starken Franchise und seines gut diversifizierten Portfolios gehalten wird, und Chularat Hospital, das vom Aufwärtstrend der Nachfrage im Gesundheitswesen und dem Eastern Economic Corridor Plan der thailändischen Regierung profitieren dürfte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
DBS Group Holdings	91.360.612	7,68
Bank Central Asia	68.344.764	5,74
Sea ADR	59.831.569	5,03
United Overseas Bank	59.064.486	4,96
Bank Rakyat Indonesia Persero	50.167.114	4,22
Oversea-Chinese Banking (L)	46.056.063	3,87
Bank Mandiri Persero	32.516.727	2,73
CP ALL (F)	29.013.714	2,44
PTT Exploration & Production	28.801.139	2,42
Petronas Chemicals Group	22.437.172	1,89

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Singapur	32,86
Indonesien	24,67
Thailand	17,64
Malaysia	8,09
Philippinen	6,67
Irland	4,64
Vietnam	1,83
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,22
Australien	1,13
China	0,83

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-1,2 %	-2,7 %	21,2 %	6,4 %	3,9 %	532,6 %	438,8 %	6,0 %
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	2,7 %	1,0 %	19,9 %	5,1 %	3,7 %	128,7 %	111,6 %	5,3 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-1,2 %	-2,7 %	21,3 %	6,4 %	3,9 %	161,9 %	140,2 %	6,4 %
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-0,2 %	-1,7 %	22,3 %	7,3 %	4,1 %	31,8 %	15,1 %	2,7 %
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	12,0 %	11,0 %	20,7 %	9,8 %	3,8 %	39,1 %	29,9 %	3,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-0,1 %	-2,7 %	27,5 %	6,4 %	5,0 %	35,2 %	12,5 %	6,0 %
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-0,3 %	-2,7 %	26,5 %	6,4 %	4,8 %	28,1 %	4,8 %	2,9 %
Y-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-	2,8 %	2,8 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-0,3 %	-2,7 %	26,6 %	6,4 %	4,8 %	89,6 %	55,6 %	4,6 %
Y-ACC-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-	2,8 %	2,8 %	-

*Vergleichsindex: Bis 31.05.2007 ein spezieller MSCI ASEAN Index; danach der MSCI AC South East Asia (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asia Pacific Opportunities Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.400 MIO. USD

Überblick

Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan rutschten im Berichtszeitraum ab. Die Anleger nahmen vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung ein. Vor diesem Hintergrund beendeten die meisten Sektoren und Länder der Region den Berichtszeitraum auf niedrigerem Niveau.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Zuwächse waren auf eine erfolgreiche Titelauswahl zurückzuführen, insbesondere in den Bereichen Kommunikationsdienste, Gesundheitswesen und Informationstechnologie. Ausgewählte Positionen im Grundstoffsektor trugen ebenfalls zur Wertsteigerung bei. Die Position in der Edelmetall-Lizenz- und Investmentgesellschaft Franco-Nevada leistete einen wesentlichen Beitrag zur Rendite. Das Unternehmen zog das Interesse der Anleger auf sich, da das makroökonomische Umfeld angesichts der steigenden Inflation und der Intoleranz des Marktes gegenüber Zinserhöhungen zunehmend günstiger für Gold ist. Eine überzeugungsbasierte Position in dem weltweit diversifizierten Finanzdienstleister Macquarie Group führte zu einem beachtlichen Wertzuwachs. Die Aktie stieg aufgrund starker veröffentlichter Ergebnisse. Im Gegensatz dazu gab die Position in E-Commerce-Marktführer Alibaba nach, da sich die Anleger angesichts der zunehmenden aufsichtsrechtlichen Bedenken von chinesischen Internet- und Technologieunternehmen abwandten. Die Position wurde im vierten Quartal 2021 verkauft, da die Anlagethese hinfällig geworden war.

Der Fondsmanager setzt auf eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Verfahren und favorisiert Unternehmen mit verständlichem Geschäftsmodell, einem gemessen an den Markterwartungen überdurchschnittlichen Gewinnwachstum und der Möglichkeit, durch entsprechende Kapitalallokation im Laufe der Zeit die Eigenkapitalrendite zu steigern. Die Allokation in der Privatbank HDFC Bank wurde beibehalten. Die Bank verfügt über eine starke Bilanz und die beste Aktivaqualität unter den indischen Banken. Die Bewertungen sind ebenfalls attraktiv. Focus Media Information Technology ist eine bevorzugte Position im Portfolio. Es wird erwartet, dass das Unternehmen von der hohen Auslastung seines Bildschirm-Netzwerks profitieren wird, da die Geschäftstätigkeit anzieht und die Kunden ihre Marketingausgaben erhöhen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	199.806.898	8,32
Franco-Nevada	146.634.581	6,11
HDFC Bank	139.781.737	5,82
Tencent Holdings	126.056.759	5,25
SK Hynix	107.766.845	4,49
Kweichow Moutai (A)	102.727.350	4,28
Techtronic Industries	98.915.305	4,12
CSL	96.569.151	4,02
ASML Holding	88.784.497	3,70
AIA-Gruppe	87.138.890	3,63

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	31,11
Taiwan-Gebiet	17,65
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	10,52
Australien	8,68
Irland	7,39
Kanada	6,11
Indien	5,88
Korea	4,49
Niederlande	3,70
Singapur	1,79
Neuseeland	0,64
Indonesien	0,02

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.06.2019	12.06.2019	-16,5 %	-17,9 %	-	-	-	36,4 %	16,8 %	11,4 %
A-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	-4,6 %	-6,3 %	-	-	-	37,2 %	27,1 %	17,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-4,6 %	-6,3 %	72,2 %	34,4 %	11,5 %	205,0 %	141,0 %	8,2 %
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	0,3 %	-1,6 %	-	-	-	16,0 %	8,2 %	11,3 %
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	24.06.2020	24.06.2020	-13,3 %	-14,3 %	-	-	-	24,8 %	11,7 %	12,7 %
E-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-5,3 %	-6,3 %	65,9 %	34,4 %	10,7 %	177,5 %	141,0 %	7,4 %
I-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-	-2,8 %	-2,5 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	28.08.2019	28.08.2019	-15,6 %	-17,9 %	-	-	-	39,5 %	21,3 %	13,3 %
I-ACC-Anteile (EUR)	27.09.2017	27.09.2017	-3,6 %	-6,3 %	-	-	-	79,6 %	30,8 %	13,6 %
I-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	-7,1 %	-9,4 %	-	-	-	34,0 %	19,6 %	16,4 %
Y-ACC-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	-15,7 %	-17,9 %	73,9 %	30,2 %	11,7 %	122,3 %	44,6 %	11,1 %
Y-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-3,8 %	-6,3 %	-	-	-	47,9 %	22,5 %	13,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-3,8 %	-6,3 %	79,2 %	34,4 %	12,4 %	243,7 %	141,0 %	9,1 %

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net).
Vergleichsindex in SGD abgesichert: MSCI AC Asia ex-Japan (Net) abgesichert in SGD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asian Equity Fund [1,3,4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.037 MIO. USD

Überblick

Aktien aus Asien ohne Japan rutschten im Berichtszeitraum ab. Die Anleger nahmen vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung ein. Vor diesem Hintergrund beendeten die meisten Sektoren und Länder der Region den Berichtszeitraum auf niedrigerem Niveau.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Outperformance der Substanzwerte gegenüber den Wachstumswerten war eine Belastung für den Teilfonds, da dieser tendenziell auf Wachstum ausgerichtet ist. Den stärksten negativen Einfluss auf die Rendite hatte die Titelauswahl in China. Die Schwäche der chinesischen Aktien wirkte sich auch auf die Positionen im Biotechnologiesektor aus, darunter Zai Lab, Innovent Biologics und Hansoh Pharmaceuticals. Der Abverkauf im chinesischen Gesundheitswesen angesichts der Tatsache, dass sich die Regierung darauf konzentriert, die medizinischen Kosten für die Bürger zu senken, belastete die Positionen in diesen Gesundheitstiteln. Der Teilfonds behält diese Titel aufgrund ihrer positiven Wachstumsaussichten. Innovent verfügt über eine starke Pipeline innovativer Medikamente und strategische Vereinbarungen mit vielen globalen Pharmakonzernen, während Zai Lab und Hansoh Pharmaceuticals von ihrem Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung profitieren werden. Im Gegensatz dazu trugen die Positionen in der indischen Privatbank Axis Bank und Bank Rakyat Indonesia, dem besten Mikro-Franchise in Indonesien, zur Wertsteigerung bei.

Der Fondsmanager bevorzugt Finanztitel, insbesondere hochwertige private Kreditinstitute und Versicherer. Die Position in ICICI Bank profitiert aufgrund der starken Marktposition und der führenden Technologie weiterhin von der zunehmenden Marktdurchdringung im Bankensektor und den Marktanteilsgewinnen von staatlichen Banken. Die Bank hat im Vergleich zu anderen Geschäftsbanken einen Vorsprung bei der Erfassung notleidender Aktiva und der Bildung von Rückstellungen und dürfte sich gut entwickeln, wenn den Anlegern diese Tatsache stärker bewusst wird. Axis Bank ist aufgrund ihrer niedrigen Kapitalkosten und ihres attraktiven Renditeprofils nach wie vor eine der wichtigsten überzeugungsbasierten Positionen im Portfolio. Die Bank hat in der indischen Finanzdienstleistungsbranche eine langfristige Wachstumsperspektive.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Samsung Electronics	87.026.726	8,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	81.604.073	7,87
AIA-Gruppe	78.619.917	7,58
Tencent Holdings	53.308.467	5,14
Axis Bank	48.104.344	4,64
ICICI Bank	38.910.706	3,75
Meituan (B)	35.631.602	3,44
JD.com (A)	31.641.395	3,05
United Overseas Bank	28.781.139	2,78
Hong Kong Exchanges and Clearing	24.251.912	2,34

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	30,74
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	15,52
Indien	14,84
Korea	12,93
Taiwan-Gebiet	8,99
Singapur	2,99
Irland	2,93
Indonesien	2,92
Thailand	2,76
Vereinigtes Königreich	1,14
USA	0,75
Philippinen	0,58

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
S-ACC-Anteile (SGD)	07.06.2011	07.06.2011	-21,4 %	-18,0 %	23,8 %	27,1 %	4,4 %	90,2 %	72,7 %	6,1 %

*Vergleichsindex: MSCI AC Far East ex Japan Index (Net) bis 30.09.2014; danach MSCI AC Asia ex Japan (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asian Smaller Companies Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.052 MIO. USD

Überblick

Small-Cap-Aktien in der Region Asien ohne Japan gaben in dem von steigender Volatilität und einem weltweit turbulenten Marktumfeld geprägten Berichtsjahr nach. Die Anleger behielten vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung bei. Ein Wiederauftreten von COVID-19-Fällen und eine Abkühlung des Konsums in China belasteten ebenfalls die Stimmung. Der Fondsmanager konzentriert sich weiterhin auf die Fundamentalanalyse und ist davon überzeugt, dass die Anlage zu attraktiven Preisen in guten Unternehmen, die von kompetenten und ehrlichen Managementteams geführt werden, der bewährteste Weg ist, um am Aktienmarkt Geld zu verdienen.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Outperformance der Substanzwerte gegenüber den Wachstumswerten im Berichtszeitraum kam der Strategie zugute, während die Titelauswahl die wichtigste Triebkraft für die Rendite darstellte. Auf Einzeltitelebene legte die Position in Arwana Citramulia zu, da sich die Konjunkturerholung in Indonesien und eine vorteilhafte Immobilienpolitik als Rückenwind für das Unternehmen erwiesen. Die Position in KEI Industries dürfte von der Aussicht auf eine langfristig steigende Nachfrage nach Haushaltskabeln und Edelstahldrähten profitieren. Im Gegensatz dazu gab die Aktie von Focus Media Information Technology angesichts der COVID-19-bedingten Lockdowns in den wichtigsten chinesischen Städten und der Erwartung schrumpfender Werbebudgets vor einem schwierigeren makroökonomischen Hintergrund nach. Darüber hinaus führte der Inflationsdruck angesichts des Anstiegs der Öl- und Gaspreise in Verbindung mit den COVID-19-bedingten Störungen zu einem schwächeren kurzfristigen Ausblick für die diskretionären Ausgaben in China. Infolgedessen gab die Aktie von China Yongda Automobiles Services Holdings nach.

Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und guten Managementteams. Der Schwerpunkt liegt auf der Entdeckung unterbewerteter Aktien, was dazu führt, dass ein erheblicher Teil der Mittel in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investiert wird. Der Teilfonds meidet Unternehmen mit unerprobtem Geschäftsmodell oder hohem Fremdkapitalanteil, zyklische Unternehmen, die bereits mit Spitzenmargen arbeiten, sowie Titel, in deren Kurs hohe Gewinne oder Cashflow-Multiples eingepreist sind. An der Gesamtpositionierung des Teilfonds auf Länder- und Sektorebene gab es keine wesentlichen Änderungen, mit Ausnahme von Anpassungen aufgrund aktienspezifischer Gelegenheiten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Bank Mandiri Persero	24.154.864	2,30
Arwana Citramulia	23.506.184	2,23
Axis Bank	21.019.517	2,00
Shriram Transport Finance	19.810.774	1,88
Shinhan Financial Group	19.755.867	1,88
China Overseas Grand Oceans Group	19.305.216	1,83
PTC India	18.444.392	1,75
Sinotrans (H)	18.245.104	1,73
China Yongda Automobiles Services Holdings	17.900.993	1,70
Chow Sang Sang Holdings International	17.872.299	1,70

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Indien	21,97
China	17,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	14,19
Indonesien	10,20
Korea	9,94
Taiwan-Gebiet	8,36
Australien	5,04
Singapur	4,66
Irland	4,55
Philippinen	1,29
Sri Lanka	0,63
Vereinigtes Königreich	0,46

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance-vom	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-5,2 %	-6,6 %	23,4 %	42,3 %	4,3 %	156,0 %	93,1 %	9,5 %
A-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	8,2 %	6,6 %	27,5 %	46,8 %	5,0 %	225,5 %	145,1 %	12,0 %
A-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-5,2 %	-6,6 %	23,5 %	42,3 %	4,3 %	156,3 %	93,1 %	9,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	8,2 %	6,6 %	27,5 %	46,8 %	5,0 %	225,5 %	145,1 %	12,0 %
A-ACC-Anteile (SGD)	26.01.2015	26.01.2015	-1,5 %	-3,0 %	22,1 %	40,5 %	4,1 %	49,0 %	57,1 %	5,6 %
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	7,4 %	6,6 %	23,0 %	46,8 %	4,2 %	67,6 %	78,5 %	7,1 %
I-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	-4,3 %	-6,6 %	-	-	-	16,9 %	18,4 %	3,9 %
I-ACC-Anteile (USD)	08.04.2020	08.04.2020	-4,3 %	-6,6 %	-	-	-	68,4 %	77,7 %	28,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	9,3 %	6,6 %	-	-	-	29,8 %	45,5 %	8,7 %
Y-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-4,4 %	-6,6 %	28,8 %	42,3 %	5,2 %	74,7 %	65,2 %	8,7 %
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	9,1 %	6,6 %	33,1 %	46,8 %	5,9 %	85,5 %	75,4 %	9,7 %
Y-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-4,4 %	-6,6 %	28,8 %	42,3 %	5,2 %	178,6 %	93,1 %	10,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	9,1 %	6,6 %	33,1 %	46,8 %	5,9 %	69,8 %	59,6 %	8,2 %
Y-ACC-Anteile (GBP)	07.12.2011	07.12.2011	5,3 %	3,0 %	32,6 %	46,6 %	5,8 %	246,8 %	141,1 %	12,7 %

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10 % (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asian Special Situations Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.520 MIO. USD

Überblick

Der derzeitige Portfoliomanager Teera Chanpongsang übernahm die Verwaltung des Portfolios am 1. Juli 2021, was mit einer Phase zunehmender Marktvolatilität, Sorgen über eine höhere Inflation und Zinserhöhungen in den USA zusammenfiel. In jüngerer Zeit, im Jahr 2022, kam es zu einer Eskalation der geopolitischen Dissonanzen in Europa, die sich auf die Weltwirtschaft, die Aktienmärkte und die allgemeine Anlegerstimmung auswirkte. In China wurde die Stimmung durch die erhöhte aufsichtsrechtliche Unsicherheit beeinträchtigt, die sich seit der zweiten Jahreshälfte 2021 verschärft hat und sich auf einen Querschnitt der Unternehmen auswirkt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die konservative Allokation im Energiesektor erwies sich als weniger profitabel, da die geopolitischen Unsicherheiten zu einem Aufschwung der Ölpreise führten. Auf Einzeltitelebene belastete das fehlende Engagement im indischen Mischkonzern Reliance Industries die relative Rendite, da dieser ein Netto-Nutznießer der erhöhten geopolitischen Unruhen war. Erfreulicherweise leistete die Position in Bank Central Asia im Finanzsektor den größten Beitrag zur Rendite. Die jüngsten Ergebnisse spiegeln den anhaltenden Aufschwung in Indonesien und die starke Positionierung der Bank wider, um von diesem Aufschwung zu profitieren, wobei die Neukreditvergabe stark zunahm. Die Positionen in United Overseas Bank (UOB), E Sun Financial und HDFC Bank erwiesen sich ebenfalls als vorteilhaft, da die Aussichten auf ein Umfeld steigender Zinssätze und die Rotation in Substanzwerte die Finanztitel stützten. Das fehlende Engagement in Pinduodou unterstützte die relative Rendite. Der Fondsmanager mied den Titel, da die überhöhten Bewertungen nicht durch die Fundamentaldaten gestützt wurden.

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf qualitativ hochwertigen Unternehmen, die von starken Managementteams unterstützt werden, eine starke Franchise aufgebaut haben und gut aufgestellt sind, um von den strukturellen Wachstumsaussichten in der Region zu profitieren. Bei den Finanztiteln ist der Fondsmanager überzeugt von HDFC Bank, AIA Group und Bank Central Asia. Eine weitere überzeugungsbasierte Position im Portfolio ist Samsung Electronics, ein weltweit führender Hersteller von Speicherchips, Mobiltelefonen, Display-Panels und Unterhaltungselektronikprodukten. Taiwan Semiconductor Manufacturing, die größte absolute Position im Teilfonds, wird weiterhin gehalten, da das Unternehmen nach wie vor zu den Spitzenreitern gehört und über modernste Technologie verfügt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	242.650.689	9,63
Samsung Electronics	225.858.669	8,96
AIA-Gruppe	156.020.105	6,19
Tencent Holdings	140.337.905	5,57
HDFC Bank	96.723.496	3,84
Bank Central Asia	94.459.114	3,75
Alibaba Group Holding	85.898.099	3,41
Infosys	70.299.807	2,79
China Mengniu Dairy	57.740.208	2,29
Housing Development Finance	54.767.398	2,17

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	27,21
Indien	18,47
Korea	15,69
Taiwan-Gebiet	14,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	12,98
Indonesien	4,55
Singapur	2,71
Irland	2,45
Thailand	1,45

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	03.10.1994	03.10.1994	-25,9 %	-21,0 %	19,0 %	28,7 %	3,5 %	441,3 %	208,4 %	6,3 %
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-18,4 %	-12,9 %	22,5 %	32,6 %	4,1 %	343,3 %	304,5 %	9,8 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-25,9 %	-21,0 %	18,9 %	28,7 %	3,5 %	175,9 %	152,1 %	6,7 %
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	-15,4 %	-9,9 %	22,9 %	32,8 %	4,2 %	325,6 %	325,2 %	11,6 %
A-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-14,0 %	-8,5 %	-	-	-	14,7 %	22,1 %	3,1 %
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	16.04.2015	16.04.2015	-22,0 %	-16,9 %	14,3 %	22,6 %	2,7 %	16,2 %	17,0 %	2,2 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.02.2013	27.02.2013	-23,9 %	-19,3 %	10,0 %	17,7 %	1,9 %	45,5 %	38,7 %	4,2 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-15,8 %	-9,9 %	20,0 %	32,8 %	3,7 %	58,4 %	73,5 %	8,0 %
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-16,1 %	-9,9 %	18,4 %	32,8 %	3,4 %	103,2 %	112,3 %	7,4 %
I-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-25,2 %	-21,0 %	-	-	-	0,2 %	2,9 %	0,1 %
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-25,1 %	-21,0 %	25,2 %	28,7 %	4,6 %	34,3 %	35,9 %	5,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-14,6 %	-9,9 %	29,3 %	32,8 %	5,3 %	81,8 %	79,2 %	10,1 %
I-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-13,2 %	-8,5 %	-	-	-	20,1 %	22,1 %	4,2 %
R-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	-25,0 %	-21,0 %	-	-	-	14,0 %	21,0 %	4,9 %
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-22,9 %	-18,0 %	18,7 %	27,1 %	3,5 %	36,4 %	37,6 %	4,6 %
W-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-17,7 %	-12,9 %	27,7 %	32,6 %	5,0 %	71,7 %	65,7 %	8,2 %
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-25,3 %	-21,0 %	24,2 %	28,7 %	4,4 %	64,6 %	50,1 %	6,0 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-25,3 %	-21,0 %	24,1 %	28,7 %	4,4 %	136,7 %	99,9 %	6,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.03.2017	16.03.2017	-14,7 %	-9,9 %	28,6 %	32,8 %	5,2 %	31,3 %	34,2 %	5,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.02.2018	28.02.2018	-23,2 %	-19,3 %	-	-	-	-4,3 %	-2,1 %	-1,0 %

*Vergleichsindex: MSCI AC Far East ex-Japan bis 31.01.2001; MSCI AC Far East ex-Japan Net bis 31.07.2014; danach MSCI AC Asia ex-Japan (Net).
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC Far East ex-Japan (Net) Hedged to EUR bis 31.07.2014; danach MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Australian Diversified Equity Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 664 MIO. AUD

Überblick

Australische Aktien fielen im Berichtszeitraum. Die Omikron-Variante von COVID-19 belastete in den ersten Monaten des Jahres 2022 die Stimmung. Die weltweiten Lieferkettenprobleme, zusammen mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine, dämpften ebenfalls das Vertrauen der Anleger. Der Anstieg der Rohstoffpreise, der durch den Russland-Ukraine-Konflikt noch beschleunigt wurde, unterstützte jedoch die australischen Aktien in Form umfangreicher Zuflüsse aus dem Ausland. Vor diesem Hintergrund suchten die Anleger nach defensiven Vermögenswerten, so dass Versorgungsunternehmen und der Energiesektor eine Outperformance aufwiesen. Der Informationstechnologie (IT)-Sektor verzeichnete eine Underperformance, da sich die steigenden Renditen negativ auf Wachstumswerte auswirkten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren IT und Gesundheitswesen belastete die Gewinne. Fisher & Paykel Health war aufgrund der weniger ernsten COVID-19-Situation und der relativ milden Grippesaison, die voraussichtlich die Nachfrage beeinträchtigen wird, von Gewinnmitnahmen betroffen. Pinnacle Investment Management Group geriet angesichts der Besorgnis über die globalen Aktienmärkte unter Druck, was sich unmittelbar auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirkte, kurzfristig Nettomittelzuflüsse zu erzielen und die verwalteten Mittel zu erhöhen. Erfreulicherweise steigerte das fehlende Engagement in dem „Buy now, pay later"-Unternehmen Afterpay die relative Rendite, da die Aktie des Unternehmens fiel und es hohe Verluste verzeichnete. IGO, ein Bergbauunternehmen im Bereich der sauberen Energie, legte im Zuge des Nickelpreisanstiegs zu. Die Nickelpreise erlebten einen Short Squeeze vor dem Hintergrund von Angebotssorgen aufgrund der Russland-Ukraine-Krise.

Der Teilfonds wurde im Oktober 2021 in den Australian Diversified Equity Fund umgestellt, mit dem Ziel, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in australischen Aktien, Unternehmensschuldtiteln und Derivaten zu erzielen. Die Fondsmanager konzentrieren sich darauf, große und mittlere Unternehmen zu finden, aber sie können auch in kleinere Unternehmen investieren, sofern sie ihre Anlagekriterien erfüllen. Sie behalten die Fundamentaldaten der Unternehmen im Auge und konzentrieren sich auf die Erfahrung und Kompetenz der Managementteams. Die Strategie bevorzugt qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, einem starken freien Cashflow und einem robusten Ertragswachstum. Die auf hoher Überzeugung basierende Position in Pinnacle Investment Management Group bietet eine langfristige Wachstumsperspektive, da das Unternehmen weitere Tochtergesellschaften aufnimmt und den Offshore-Vertrieb ausbaut, um weiterhin hohe Nettozuflüsse zu erzielen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (AUD)	Nettovermögen (%)
BHP-Gruppe	59.092.319	8,90
Commonwealth Bank of Australia	52.726.507	7,94
CSL	44.655.223	6,72
Macquarie Group	38.761.800	5,84
National Australia Bank	25.886.416	3,90
Santos	24.940.467	3,76
Goodman Group REIT	24.404.861	3,67
Rio Tinto	23.761.478	3,58
Pinnacle Investment Management Group	22.174.625	3,34
Mineral Resources	22.082.188	3,32

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	28,04
Grundstoffe	21,18
Gesundheitswesen	13,75
Basiskonsumgüter	10,25
Nicht-Basiskonsumgüter	5,80
Energie	3,76
Immobilien	3,67
Kommunikationsdienstleister	2,50
IT	2,10
Industrie	2,09

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (AUD)	06.12.1991	06.12.1991	7,5 %	10,2 %	55,6 %	52,5 %	9,2 %	1.184,9 %	1.514,9 %	8,8 %
A-ACC-Anteile (AUD)	25.09.2006	25.09.2006	7,5 %	10,2 %	55,6 %	52,5 %	9,2 %	172,9 %	188,5 %	6,6 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-	-	-	-	-	-4,4 %	1,2 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	25.04.2018	25.04.2018	-0,1 %	1,3 %	-	-	-	47,8 %	37,3 %	10,2 %
Y-Anteile (EUR)	26.01.2022	26.01.2022	-	-	-	-	-	10,4 %	15,1 %	-
Y-ACC-Anteile (AUD)	25.03.2008	25.03.2008	8,4 %	10,2 %	62,2 %	52,5 %	10,2 %	175,6 %	154,9 %	7,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	14,0 %	15,6 %	-	-	-	13,3 %	14,9 %	13,2 %

*Vergleichsindex: Australia All Ordinaries bis 31.03.2000; S&P ASX 300 bis 28.06.2002; danach S&P ASX 200.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

China Consumer Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4.256 MIO. USD

Überblick

Chinesische Aktien fielen im Berichtszeitraum. Die Erwartung schnellerer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, die harte Haltung der USA gegenüber China und aufsichtsrechtliche Prüfungen im Internet- und Bildungssektor verunsicherten die Anleger. Auch angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine blieben die Anleger zurückhaltend. Die People's Bank of China (PBoC) beschleunigte das Tempo ihrer geldpolitischen Lockerung durch die Senkung mehrerer Leitzinssätze im ersten Quartal 2022. Des Weiteren erklärte die PBoC, dass sie ausreichende Liquidität aufrechterhalten und Schlüsselsektoren finanziell unterstützen wird.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite und entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die schwache Titelauswahl im Sektor Kommunikationsdienste und das fehlende Engagement in den Value-Bereichen des Marktes, wie zum Beispiel Banken, belastete die relativen Gewinne. Auf Einzeltitelebene gab TAL Education Group ADR nach, aufgrund aufsichtsrechtlicher Hürden in der Nachhilfebranche. Auch Bilibili geriet aufgrund der Befürchtung, dass Online-Glücksspielunternehmen ebenfalls von den harten aufsichtsrechtlichen Maßnahmen Chinas betroffen sein könnten, ins Straucheln. Das fehlende Engagement in China Construction Bank (H) und Bank of China (H) belastete ebenfalls die relative Rendite, da beide Unternehmen starke Ergebnisse für 2021 meldeten. Andererseits legte China Mengniu Dairy dank eines stetigen Anstiegs beim Verbrauch von Milchprodukten deutlich zu. Der Branntweinhersteller Kweichow Moutai (A) legte zu, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, das Angebot für bestimmte Großkunden zu erhöhen, um der unerwartet starken Verbrauchernachfrage gerecht zu werden.

Der Fondsmanager konzentriert sich weiterhin auf Unternehmen, die eine starke Preissetzungsmacht und einen hohen Geldumschlag aufweisen, verbunden mit relativ hohen Kapitalrenditen. Der langfristige Konsumtrend bleibt intakt, und Themen wie der Trend zu Premiumprodukten, der Aufstieg lokaler Marken und das „Decoupling" werden wahrscheinlich weiter voranschreiten. Die Position im Textilhersteller Shenzhou International wird bevorzugt, da das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten über eine größere Verhandlungsmacht verfügt. Bei den Finanztiteln ist die führende Lebensversicherungsgesellschaft AIA Group aufgrund ihrer führenden Position in Asien eine bevorzugte Position im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	419.429.087	9,85
Alibaba Group Holding	275.000.182	6,46
Kweichow Moutai (A)	241.420.606	5,67
China Mengniu Dairy	235.794.640	5,54
Meituan (B)	210.526.802	4,95
AIA-Gruppe	203.622.174	4,78
Galaxy Entertainment Group	161.951.964	3,81
JD.com (A)	155.171.785	3,65
NetEase	154.906.011	3,64
Ping An Insurance Group (H)	149.062.078	3,50

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	42,89
Basiskonsumgüter	18,20
IT	12,77
Finanzunternehmen	10,75
Aktienanleihen	3,83
Gesundheitswesen	3,28
Industrie	1,89
Grundstoffe	1,32
Kommunikationsdienstleister	0,86

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-39,7 %	-36,2 %	7,5 %	11,0 %	1,5 %	69,4 %	39,8 %	4,8 %
A-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-31,2 %	-27,2 %	11,2 %	14,6 %	2,1 %	120,8 %	82,3 %	7,3 %
A-Anteile (GBP)	23.02.2011	23.02.2011	-33,6 %	-29,6 %	10,7 %	14,4 %	2,0 %	118,1 %	80,8 %	7,2 %
A-Anteile (SGD)	01.08.2011	01.08.2011	-37,4 %	-33,8 %	6,3 %	9,7 %	1,2 %	74,6 %	52,0 %	5,3 %
A-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-39,7 %	-36,2 %	7,5 %	11,0 %	1,5 %	69,5 %	39,8 %	4,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-31,2 %	-27,2 %	11,2 %	14,6 %	2,1 %	120,2 %	82,3 %	7,3 %
A-ACC-Anteile (HKD)	13.04.2011	13.04.2011	-39,1 %	-35,5 %	8,4 %	12,0 %	1,6 %	57,0 %	27,7 %	4,2 %
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-	-	-14,9 %	-14,7 %	-
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-40,0 %	-36,3 %	2,4 %	4,4 %	0,5 %	23,9 %	29,2 %	2,7 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-31,5 %	-27,2 %	8,3 %	14,6 %	1,6 %	31,3 %	41,8 %	4,6 %
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-31,7 %	-27,2 %	7,1 %	14,6 %	1,4 %	100,0 %	90,8 %	7,2 %
I-ACC-Anteile (USD)	15.12.2014	15.12.2014	-39,1 %	-36,2 %	13,3 %	11,0 %	2,5 %	35,0 %	24,6 %	4,2 %
I-ACC-Anteile (GBP)	28.07.2021	28.07.2021	-	-	-	-	-	-20,3 %	-17,0 %	-
W-Anteile (GBP)	29.01.2021	29.01.2021	-33,1 %	-29,6 %	-	-	-	-37,0 %	-34,4 %	-30,9 %
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-39,2 %	-36,2 %	12,2 %	11,0 %	2,3 %	85,2 %	39,8 %	5,7 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2014	12.02.2014	-30,6 %	-27,2 %	15,9 %	14,6 %	3,0 %	73,1 %	75,9 %	6,9 %

*Vergleichsindex: MSCI China Index (Net).
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI China Index (Net) Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

China Focus Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.538 MIO. USD

Überblick

Chinesische Aktien fielen im Berichtszeitraum. Die Erwartung schnellerer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, die harte Haltung der USA gegenüber China und aufsichtsrechtliche Prüfungen im Internet- und Bildungssektor verunsicherten die Anleger. Auch angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine blieben die Anleger zurückhaltend. Die People's Bank of China (PBoC) beschleunigte das Tempo ihrer geldpolitischen Lockerung durch die Senkung mehrerer Leitzinssätze im ersten Quartal 2022. Des Weiteren erklärte die PBoC, dass sie ausreichende Liquidität aufrechterhalten und Schlüsselsektoren finanziell unterstützen wird.

Der Teilfonds verzeichnete eine negative Rendite, entwickelte sich im Verlauf des Berichtsjahres jedoch besser als sein Vergleichsindex. Die Outperformance der Substanzwerte gegenüber den Wachstumswerten in einem unsicheren globalen Marktumfeld trug zur Wertsteigerung bei. Im Energiesektor legten CNOOC und China Shenhua Energy (H) aufgrund des Anstiegs der weltweiten Ölpreise infolge der verschärften Spannungen zwischen Russland und der Ukraine deutlich zu. Die Position in dem Telekommunikationsunternehmen China Mobile stieg, da das Unternehmen weiterhin eine hohe finanzielle Leistungsfähigkeit aufwies, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung des 5G-Mobilfunkstandards und die Bemühungen um Kostensenkungen. Im Immobiliensektor legten die staatlichen Unternehmen China Overseas Land & Investment und China Resources Land aufgrund der besseren Stimmung auf dem Immobilienmarkt seit Anfang 2022 deutlich zu. Im Gegensatz dazu schadeten eine untergewichtete Position in JD.Com und das fehlende Engagement im Automobilhersteller BYD der relativen Rendite. Die Allokation in Brilliance China Auto Holdings schmälerte aufgrund der unsicheren Aussichten ebenfalls die Rendite.

Der Fondsmanager konzentriert sich auf die beiden Sektoren des „neuen China" und des „alten China", die Chancen in qualitativ hochwertigen Titeln bieten. Der Fondsmanager baute Positionen in Internetunternehmen wie Alibaba Group, Trip.com und Baidu auf, da diese Unternehmen sich auf eine solide Kapitalallokationsstrategie konzentrieren (d. h. sie setzen mehr Barmittel für Aktienrückkäufe als für Transaktionen ein). Bei den Finanztiteln wird China Life Insurance (H) favorisiert, da es vom strukturellen Wachstum in der unterversorgten Versicherungsbranche profitieren dürfte. China Construction Bank (H) ist eine weitere bevorzugte Position, da sie sich auf die Qualität der Vermögenswerte und die Kapitalpositionierung konzentriert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
China Mobile	131.413.641	5,18
China Construction Bank (H)	122.628.263	4,83
China Life Insurance (H)	115.229.910	4,54
CNOOC	108.625.540	4,28
Tencent Holdings	103.510.045	4,08
Alibaba Group Holding ADR	92.016.424	3,63
Industrial & Commercial Bank of China (H)	87.778.083	3,46
Alibaba Group Holding	80.748.955	3,18
China Overseas Land & Investment	74.910.668	2,95
Lenovo Group	74.292.304	2,93

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	21,74
Nicht-Basiskonsumgüter	14,77
IT	12,60
Energie	10,06
Immobilien	7,43
Grundstoffe	6,25
Kommunikationsdienstleister	5,89
Industrie	5,12
Basiskonsumgüter	3,81
Gesundheitswesen	3,32
Versorgungsbetriebe	0,72
Aktienanleihen	0,46

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	18.08.2003	18.08.2003	-14,1 %	-34,8 %	13,3 %	11,7 %	2,5 %	590,9 %	499,9 %	10,9 %
A-Anteile (GBP)	04.10.2004	04.10.2004	-5,4 %	-28,0 %	16,7 %	15,1 %	3,1 %	586,3 %	510,1 %	11,6 %
A-Anteile (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-10,7 %	-32,3 %	12,1 %	10,4 %	2,3 %	104,6 %	77,6 %	4,9 %
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-14,1 %	-34,8 %	13,2 %	11,7 %	2,5 %	5,1 %	-4,0 %	0,7 %
A-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2007	24.09.2007	-1,9 %	-25,5 %	17,2 %	15,3 %	3,2 %	85,1 %	54,0 %	4,3 %
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-13,2 %	-34,1 %	14,3 %	12,7 %	2,7 %	67,5 %	43,8 %	5,2 %
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-14,9 %	-34,8 %	7,8 %	11,7 %	1,5 %	9,0 %	3,4 %	0,6 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-2,3 %	-25,5 %	14,3 %	15,3 %	2,7 %	50,7 %	52,2 %	7,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-2,6 %	-25,5 %	12,8 %	15,3 %	2,4 %	102,2 %	90,6 %	7,3 %
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-13,2 %	-34,8 %	19,2 %	11,7 %	3,6 %	22,1 %	15,2 %	3,9 %
I-ACC-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	-0,8 %	-25,5 %	-	-	-	11,7 %	-2,1 %	5,5 %
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-10,5 %	-32,3 %	13,3 %	10,4 %	2,5 %	8,9 %	1,7 %	1,2 %
X-MINCOME-Anteile (USD)	16.12.2020	16.12.2020	-12,6 %	-34,8 %	-	-	-	-3,8 %	-31,8 %	-2,8 %
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-13,3 %	-34,8 %	18,3 %	11,7 %	3,4 %	64,1 %	31,1 %	5,9 %
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-4,6 %	-28,0 %	21,7 %	15,1 %	4,0 %	131,7 %	80,8 %	6,9 %
Y-Anteile (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-10,0 %	-32,3 %	17,0 %	10,4 %	3,2 %	39,2 %	24,1 %	5,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-13,3 %	-34,8 %	18,3 %	11,7 %	3,4 %	112,0 %	65,7 %	5,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-1,0 %	-25,5 %	22,2 %	15,3 %	4,1 %	109,9 %	66,0 %	9,0 %

*Vergleichsindex: MSCI China (Net) bis 31.01.2008; danach MSCI China 10 % Capped (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

China Innovation Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 154 MIO. USD

Überblick

Chinesische Aktien gaben aufgrund verschiedener Hindernisse nach. Im Inland wurde die Konjunkturerholung unter anderem durch Immobilienprobleme, aufsichtsrechtliche Prüfungen im Internet- und Bildungssektor, steigende Rohstoffpreise, eine Verlangsamung im verarbeitenden Gewerbe, ein Wiederaufleben von COVID-19 und regionale Lockdowns behindert. Extern wurde die Stimmung durch die Spannungen zwischen den USA und China, den Russland-Ukraine-Krieg und die weltweite Straffung der Geldpolitik weiter gedämpft. Positiv ist zu vermerken, dass die Regierung versprochen hat, die Wirtschaft zu unterstützen. Die People's Bank of China senkte den Mindestreservesatz für die Banken, um ihnen langfristige Liquidität zuzuführen und so die gesunde und stabile Entwicklung der Finanzmärkte zu fördern. Auch Aktien aus Hongkong und Taiwan verloren an Wert.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter dem Vergleichsindex zurück, hauptsächlich aufgrund der Marktrotation weg von Wachstumswerten. Die ausgewählten Titel im Gesundheits- und Finanzwesen schmälerten die Rendite. Die Online-Entertainment-Plattform Bilibili verlor aufgrund strenger aufsichtsrechtlicher Prüfungen und der Aussetzung der Spielfreigaben an Wert. Die Aktie des Biotech-Unternehmens Zai Lab fiel aufgrund von Sorgen über Rückschläge in der Pipeline, verschärfte behördliche Aufsichtsmaßnahmen, die Spannungen zwischen China und den USA und das Delisting-Risiko in Bezug auf American Depositary Receipts (ADRs). Der Anbieter von Internet-Rechenzentren (IDC), GDS Holdings, verzeichnete im Einklang mit dem gesamten IDC-Sektor einen Rückgang. Grund dafür waren Bedenken wegen der nachlassenden Nachfrage, des intensiven Wettbewerbs, ungünstiger regulatorischer Entwicklungen und der möglichen Einstellung der Börsennotierung von ADRs. Im Gegensatz dazu trug die Position in CIMC Enric Holdings erheblich zur Wertsteigerung bei, angetrieben durch die Zunahme des Gasverbrauchs in China.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	12.582.387	8,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.199.204	5,97
Alibaba Group Holding	7.614.641	4,94
Meituan (B)	6.674.926	4,33
JD.com (A)	6.490.521	4,21
LONGi Green Energy Technology	4.784.662	3,11
Lenovo Group	4.674.402	3,03
Greentown Service Group	4.491.521	2,92
China Merchants Bank (H)	4.342.236	2,82
CIMC Enric Holdings	4.306.774	2,80

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
IT	36,96
Nicht-Basiskonsumgüter	23,61
Industrie	13,93
Gesundheitswesen	7,21
Aktienanleihen	6,07
Finanzunternehmen	3,09
Immobilien	2,92
Grundstoffe	2,58
Versorgungsbetriebe	2,05

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-42,2 %	-30,6 %	0,5 %	16,5 %	0,1 %	22,0 %	61,1 %	1,6 %
A-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-42,3 %	-30,6 %	-	-	-	-38,8 %	-28,0 %	-36,0 %
A-ACC-Anteile (EUR)	23.11.2009	23.11.2009	-34,1 %	-20,8 %	3,8 %	20,2 %	0,8 %	73,5 %	128,7 %	4,5 %
A-ACC-Anteile (HKD)	31.05.2010	31.05.2010	-41,7 %	-29,8 %	1,3 %	17,5 %	0,3 %	34,1 %	77,9 %	2,5 %
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-	-	-21,4 %	-11,6 %	-
A-ACC-Anteile (SGD)	10.03.2021	10.03.2021	-40,0 %	-27,9 %	-	-	-	-39,0 %	-28,2 %	-35,2 %
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	24.03.2021	24.03.2021	-42,5 %	-27,9 %	-	-	-	-39,0 %	-26,1 %	-36,2 %
D-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-34,3 %	-20,8 %	-	-	-	-33,2 %	-21,0 %	-29,8 %
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-34,5 %	-20,8 %	-	-	-	-33,5 %	-21,0 %	-30,1 %
I-ACC-Anteile (USD)	10.03.2021	10.03.2021	-41,6 %	-30,6 %	-	-	-	-39,9 %	-30,0 %	-36,0 %
I-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-33,1 %	-20,8 %	-	-	-	-31,9 %	-21,0 %	-28,7 %
W-ACC-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	-35,8 %	-23,4 %	-	-	-	-33,6 %	-22,5 %	-30,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-41,8 %	-30,6 %	4,8 %	16,5 %	0,9 %	34,1 %	61,1 %	2,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-33,6 %	-20,8 %	-	-	-	-32,4 %	-21,0 %	-29,1 %
Y-ACC-Anteile (SGD)	24.03.2021	24.03.2021	-39,5 %	-27,9 %	-	-	-	-36,5 %	-26,1 %	-33,8 %

*Vergleichsindex: MSCI China Zhong Hua 10 % Index (N) bis 24.02.2021; danach MSCI China All Shares Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Asia Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 502 MIO. USD

Überblick

Die Aktien in den asiatischen Schwellenländern blieben im Laufe des Geschäftsjahres, das durch steigende Volatilität und ein weltweit turbulentes Marktumfeld gekennzeichnet war, gedämpft. Die Anleger behielten vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung bei. Ein Wiederauftreten von COVID-19-Fällen und eine Abkühlung des Konsums in China belasteten ebenfalls die Stimmung. Die meisten Schwellenländer in der Region verzeichneten im Berichtszeitraum einen Rückgang. Indische und indonesische Aktien schnitten jedoch besser ab als der Gesamtmarkt. Aus regionaler Sicht stachen die Aktien der ASEAN-Staaten hervor, die von einem Abbau der Mobilitätsbeschränkungen und Gewinnen aus den Rohstoffexporten der ASEAN-Staaten profitierten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Titelauswahl in Indien und China belastete die Rendite. Auf Einzeltitelebene ging die Position in Innovent Biologics zurück, nachdem der Partner des Unternehmens, Incyte, angekündigt hatte, den Antrag auf Arzneimittelzulassung für sein Medikament Parsaclisib in den USA zurückzuziehen. Die SEA-Aktie blieb ebenfalls unter Druck, da sich die Anleger aufgrund zunehmender Befürchtungen hinsichtlich Zinserhöhungen durch die US-Notenbank seit Anfang 2022 von Wachstumswerten abwandten. Positiv ist zu vermerken, dass das Engagement in Reliance Industries und China Overseas Land and Investment zur Rendite beitrug. Die Aktie des erstgenannten Unternehmens profitierte von guten Gewinnen und erhöhten geopolitischen Unruhen, was sich als Rückenwind für Rohstoffe erwies, während das letztgenannte Unternehmen aufgrund der allmählichen politischen Lockerung im Immobiliensektor in China zulegte. Die Allokation in ByteDance legte zu, da das Unternehmen ein Netto-Nutznießer des Anstiegs der digitalen Beschleunigungstrends in China war.

Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die ein dauerhaftes Engagement mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ermöglichen und über einen nachvollziehbaren Weg zu künftigem Wachstum, attraktiven Bewertungen mit einem guten Risiko-/Ertragsprofil, einer soliden Bilanz und überragenden Fähigkeiten im Bereich des Kapitalmanagements verfügen. Bei den Finanztiteln ist der Fondsmanager überzeugt von HDFC Bank, AIA Group und Bank Central Asia. Auch Infosys wird wegen seines nachhaltigen Aufwärtspotenzials als Indiens führendes Unternehmen für Informationstechnologie und Outsourcing favorisiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Reliance Industries	28.589.579	5,69
Tencent Holdings	28.577.206	5,69
Infosys	23.374.181	4,65
Housing Development Finance	21.667.938	4,31
Alibaba Group Holding	20.514.093	4,08
Bank Central Asia	17.188.533	3,42
Kweichow Moutai (A)	15.756.130	3,14
HDFC Bank	15.143.419	3,01
Axis Bank	15.001.590	2,99
Bank Rakyat Indonesia Persero	12.675.372	2,52

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	31,39
Indien	29,93
Indonesien	13,28
Thailand	9,38
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	5,22
Philippinen	3,24
Malaysia	3,14
Singapur	1,59
Irland	1,16
Australien	0,58
Kaiman-Inseln	0,26
Vietnam	0,15

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-11,8 %	-6,0 %	32,9 %	32,3 %	5,8 %	102,7 %	76,2 %	5,2 %
A-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	0,7 %	7,3 %	37,3 %	36,5 %	6,6 %	205,1 %	165,9 %	8,3 %
A-ACC-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-11,8 %	-6,0 %	32,8 %	32,3 %	5,8 %	102,8 %	76,2 %	5,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	0,7 %	7,3 %	37,4 %	36,5 %	6,6 %	203,7 %	165,9 %	8,2 %
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-10,9 %	-5,0 %	34,0 %	33,4 %	6,0 %	79,2 %	63,5 %	5,9 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	06.08.2012	06.08.2012	-11,0 %	-3,7 %	21,4 %	24,4 %	4,0 %	73,6 %	70,6 %	5,8 %
E-ACC-Anteile (EUR)	06.06.2011	06.06.2011	0,0 %	7,3 %	32,1 %	36,5 %	5,7 %	106,4 %	112,2 %	6,9 %
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-10,9 %	-6,0 %	39,8 %	32,3 %	6,9 %	98,9 %	63,7 %	7,0 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-2,1 %	3,7 %	42,6 %	36,3 %	7,4 %	132,8 %	107,5 %	10,9 %
Y-ACC-Anteile (USD)	14.10.2008	14.10.2008	-11,1 %	-6,0 %	38,6 %	32,3 %	6,7 %	282,5 %	194,1 %	10,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	1,6 %	7,3 %	-	-	-	28,4 %	25,9 %	5,9 %

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Asia Composite Index (Net).
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI Emerging Asia Composite Index (Net) abgesichert in PLN.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 280 MIO. USD

Überblick

In den sich Schwellenländern Europas, des Nahen Ostens und Afrikas (EMEA) gaben die Aktienkurse im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren sehr volatil, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, darunter der Krieg in der Ukraine, die hohe globale Inflation und die Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen, da die US-Notenbank eine aggressivere Haltung einnahm. Die Invasion der Ukraine durch Russland trieb die Inflation an, da die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten. Dies unterstützte die ölreichen Golfstaaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar und Saudi-Arabien. Mit Ausnahme von Finanztiteln, Industriewerten und Immobilien schlossen alle Sektoren im negativen Bereich. Im Hinblick auf den Anlagestil übertrafen Substanzwerte die Wachstumstitel, jedoch beendeten beide den Berichtszeitraum auf niedrigerem Niveau.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Auf Länderebene belastete die übergewichtete Position in Russland die relative Rendite. Auf Sektorebene verzeichneten Finanztitel die schwächste Performance. Sberbank of Russia und TCS Group Holding wurden durch den Abverkauf der russischen Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Die Untergewichtung der russischen Energieunternehmen Lukoil und Novatek trug ebenfalls zur relativen Performance bei. Erfreulicherweise legte die in Kanada notierte Kupfer-Bergbaugesellschaft First Quantum Minerals aufgrund der hohen Rohstoffpreise zu.

Die Fondsmanager verfolgen einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl. Infolgedessen spiegelt die Positionierung des Teilfonds in Ländern und Sektoren die Anzahl der verfügbaren attraktiven Anlagegelegenheiten wider. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Unternehmen, die Qualitätsmerkmale wie eine geringe Verschuldung und eine starke Marktposition aufweisen. Die Fondsmanager erkunden weiterhin Chancen in der gesamten EMEA-Region ohne Russland. Der Teilfonds ist weiterhin in dem Internet-Mischkonzern Naspers investiert. Das Engagement erfolgt über die Naspers-Aktie sowie durch eine Position in Prosus, eine niederländische börsennotierte Gesellschaft, die ein weiteres Engagement in den Vermögenswerten (ohne Südafrika) ermöglicht. Der Teilfonds hält auch Positionen in den südafrikanischen Einzelhandelsunternehmen Pepkor Holdings und The Foschini Group. In einem von hohen Rohstoffpreisen geprägten Umfeld, in dem der Inflationsdruck anhält und Störungen in der Lieferkette die Preise in die Höhe treiben können, ist das hohe Engagement im Rohstoffsektor ein attraktives Merkmal. Hier halten die Fondsmanager Fertiglobe, Jubliee Metals und First Quantum Minerals.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Kaspi KZ GDR	28.599.069	10,22
Al Rajhi Bank	17.426.448	6,23
First Quantum Minerals	16.716.068	5,97
Bid	14.908.538	5,33
MTN-Gruppe	14.671.639	5,24
Fertiglobe	12.618.670	4,51
Sibanye Stillwater	12.555.986	4,49
Absa Group	12.099.492	4,32
Pepkor Holdings	12.045.820	4,30
Endeavour Mining	9.324.451	3,33

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Südafrika	40,71
Vereinigtes Königreich	10,28
Kasachstan	10,22
Kanada	6,37
Saudi-Arabien	6,23
Vereinigte Arabische Emirate	5,26
Irland	3,99
Griechenland	3,92
Mauritius	3,21
Nigeria	3,04
Polen	2,41
Schweiz	2,17

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-41,9 %	-9,8 %	-21,2 %	2,0 %	-4,7 %	13,0 %	-2,9 %	0,8 %
A-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-33,6 %	3,0 %	-18,6 %	5,3 %	-4,0 %	43,8 %	22,8 %	2,5 %
A-Anteile (GBP)	11.06.2007	11.06.2007	-36,0 %	-0,5 %	-19,0 %	5,1 %	-4,1 %	77,4 %	52,2 %	3,9 %
A-ACC-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-41,9 %	-9,8 %	-21,3 %	2,0 %	-4,7 %	13,0 %	-2,9 %	0,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-33,6 %	3,0 %	-18,5 %	5,3 %	-4,0 %	43,6 %	22,8 %	2,5 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	06.08.2012	06.08.2012	-36,2 %	-4,7 %	-17,5 %	5,3 %	-3,8 %	4,8 %	16,3 %	0,5 %
E-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-34,1 %	3,0 %	-21,6 %	5,3 %	-4,7 %	28,3 %	22,8 %	1,7 %
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	-41,3 %	-9,8 %	-	-	-	-23,4 %	-1,2 %	-5,7 %
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-41,4 %	-9,8 %	-17,8 %	2,0 %	-3,8 %	2,6 %	-10,6 %	0,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-33,1 %	3,0 %	-15,1 %	5,3 %	-3,2 %	3,0 %	11,3 %	0,3 %

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets EMEA 5 % Capped (Net).
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI Emerging Markets EMEA 5 % Capped Hedged to PLN (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Markets Focus Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.162 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktaktien fielen im Berichtszeitraum. Die Märkte waren sehr volatil, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, darunter der Krieg in der Ukraine, das harte Durchgreifen Chinas bei der Regulierung, die hohe weltweite Inflation und die Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen, da die US-Notenbank eine aggressivere Haltung einnahm. Anfang 2022 beunruhigten die durch COVID-19 ausgelösten Lockdowns in China angesichts der befürchteten Auswirkungen auf die heimische und die globale Wirtschaft die Anleger. Die Invasion der Ukraine durch Russland trieb die Inflation an, da die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten. Im Hinblick auf den Anlagestil übertrafen Substanzwerte die Wachstums- und Qualitätstitel, wobei alle diese Aktien fielen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite und entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Auf Sektorebene verzeichneten Finanztitel die schwächste Performance. Hier wurde TCS Group Holding durch den Abverkauf der russischen Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere russische Position, Severstal, gehörte ebenfalls zu den Hauptverlustbringern für die Rendite. Im Gegensatz dazu legte die in Kanada ansässige Kupfer-Bergbaugesellschaft First Quantum Minerals aufgrund der hohen Rohstoffpreise zu. Die Titelauswahl in China erwies sich ebenfalls als hilfreich. Die Untergewichtung des führenden chinesischen E-Commerce-Unternehmens Alibaba Group unterstützte die relative Rendite. Die Aktie des Unternehmens geriet angesichts der anhaltenden aufsichtsrechtlichen Bedenken in dem Land unter Druck.

Während des Berichtszeitraums lag der Schwerpunkt weiterhin darauf, Titel von gut geführten Unternehmen mit attraktiven Renditeprofilen, steigenden Reinvestitionsmöglichkeiten und Bewertungen zu ermitteln und zu kaufen, die aufgrund des freien Cashflows eine angemessene Sicherheitsmarge bieten. Im Bereich Informationstechnologie (IT), der größten Sektorübergewichtung im Teilfonds, werden Hardware-Branchenführer wie TSMC, SK Hynix und Samsung Electronics gehalten. Die Fondsmanager gehend davon aus, dass im Datenbereich ein exponentielles Wachstum zu erwarten ist, und diese Unternehmen sind die Bausteine für die Verarbeitungsleistung und den Speicherplatz, die zur Handhabung dieser Daten benötigt werden. Des Weiteren hält der Teilfonds eine Position in MediaTek, einem Hauptnutznießer der Einführung des 5G-Mobilfunkstandards. Im Grundstoffsektor halten die Fondsmanager First Quantum Minerals, einen in Kanada notierten Konzern mit Kupferlagerstätten in mehreren Schwellenländern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	90.309.483	7,77
China Mengniu Dairy	56.102.077	4,83
HDFC Bank	55.981.618	4,82
AIA-Gruppe	53.237.937	4,58
Bank Central Asia	40.464.317	3,48
SK Hynix	39.575.807	3,41
First Quantum Minerals	37.188.903	3,20
Infosys ADR	36.768.833	3,17
Samsung Electronics	36.000.417	3,10
Li Ning	34.726.470	2,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	20,89
Taiwan-Gebiet	17,62
Indien	16,55
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	11,98
Korea	6,51
Südafrika	5,47
Irland	4,88
Indonesien	3,48
Kanada	3,20
Brasilien	2,61
Niederlande	2,28
Singapur	2,04

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-18,9 %	-18,3 %	46,8 %	23,5 %	8,0 %	57,1 %	26,6 %	6,1 %
A-Anteile (EUR)	29.09.2014	29.09.2014	-7,4 %	-6,8 %	51,7 %	27,5 %	8,7 %	88,4 %	52,2 %	8,7 %
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-18,9 %	-18,3 %	46,6 %	23,5 %	8,0 %	56,9 %	26,6 %	6,1 %
I-Anteile (USD)	26.01.2022	26.01.2022	-	-	-	-	-	-14,7 %	-10,7 %	-
I-Anteile (GBP)	26.08.2020	26.08.2020	-9,7 %	-9,9 %	-	-	-	10,0 %	4,3 %	5,8 %
I-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-18,1 %	-18,3 %	54,3 %	23,5 %	9,1 %	69,6 %	26,6 %	7,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	-	-	-	-	-	-0,7 %	-1,0 %	-
I-ACC-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	-	-	-	-	-	-9,0 %	-10,3 %	-
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	13.04.2022	13.04.2022	-	-	-	-	-	-3,9 %	0,0 %	-
R-GDIST-Anteile (GBP)	27.03.2019	27.03.2019	-9,6 %	-9,9 %	-	-	-	38,8 %	16,3 %	11,2 %
W-Anteile (GBP)	23.01.2019	23.01.2019	-9,9 %	-9,9 %	-	-	-	41,0 %	19,1 %	11,1 %
Y-Anteile (EUR)	08.07.2020	08.07.2020	-6,7 %	-6,8 %	-	-	-	20,5 %	11,8 %	10,8 %
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-18,2 %	-18,3 %	53,2 %	23,5 %	8,9 %	67,1 %	26,6 %	7,0 %
Y-ACC-Anteile (HUF)	27.11.2019	27.11.2019	-1,8 %	-2,1 %	-	-	-	32,8 %	26,1 %	12,4 %

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Markets Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4.317 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktaktien fielen im Berichtszeitraum. Die Märkte waren sehr volatil, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, darunter der Krieg in der Ukraine, das harte Durchgreifen Chinas bei der Regulierung, die hohe weltweite Inflation und die Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen, da die US-Notenbank eine aggressivere Haltung einnahm. Anfang 2022 beunruhigten die durch COVID-19 ausgelösten Lockdowns in China angesichts der befürchteten Auswirkungen auf die heimische und die globale Wirtschaft die Anleger. Die Invasion der Ukraine durch Russland trieb die Inflation an, da die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten. Im Hinblick auf den Anlagestil übertrafen Substanzwerte die Wachstums- und Qualitätstitel, wobei alle diese Aktien fielen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite und entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Auf Länderebene belastete die übergewichtete Position in Russland die relative Rendite. Auf Sektorebene verzeichneten Finanztitel die schwächste Performance. Sberbank of Russia und TCS Group Holding wurden durch den Abverkauf der russischen Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Im Gegensatz dazu legten die Kupfer-Positionen in First Quantum Minerals und Grupo Mexico aufgrund der günstigen Rohstoffpreise zu. Infosys, ein indischer Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT), profitierte von Marktanteilsgewinnen aufgrund seines fokussierten Ansatzes zur Skalierung seiner Digital- und Cloud-Strategie. Während China unter die Lupe genommen wurde, erwies sich die Positionierung des Teilfonds auf dem Markt als lohnend. Angesichts zunehmender regulatorischer Bedenken erwies sich das fehlende Engagement in bestimmten Branchen wie dem privaten Bildungswesen und dem elektronischen Handel als lohnend.

Die Länder- und Branchenpositionierung ist ein Überbleibsel des von den Fondsmanagern verfolgten Bottom-up-Ansatzes bei der Titelauswahl, wo sich die attraktivsten Chancen bieten. Die Fondsmanager suchen weiterhin nach renditestarken, kapitalisierten Unternehmen, deren Bilanzen einen geringen Verschuldungsgrad aufweisen. Im IT-Bereich, der größten Sektor-Übergewichtung im Portfolio, werden Branchenführer wie Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Samsung Electronics und MediaTek gehalten. Auch im Finanzsektor besteht weiterhin ein bedeutendes Engagement, das Kernpositionen in hochwertigen Finanztiteln wie HDFC Bank und AIA Group umfasst. Der Teilfonds ist in Grundstoffen übergewichtet, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit hochwertigen Vermögenswerten, kostengünstiger Produktion und starker Generierung von freiem Cashflow liegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	405.850.957	9,40
Samsung Electronics	394.291.043	9,13
HDFC Bank	259.888.787	6,02
China Mengniu Dairy	245.315.860	5,68
First Quantum Minerals	225.348.019	5,22
AIA-Gruppe	209.144.454	4,85
SK Hynix	169.907.275	3,94
MediaTek	152.247.187	3,53
Grupo Mexico	145.679.091	3,37
Infosys	145.203.043	3,36

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	16,71
Taiwan-Gebiet	15,70
Indien	14,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	13,12
Korea	13,07
Kanada	5,22
Südafrika	4,28
Brasilien	3,80
Mexiko	3,37
Kasachstan	2,58
Indonesien	1,98
Irland	1,94

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	18.10.1993	18.10.1993	-28,2 %	-18,3 %	19,5 %	23,5 %	3,6 %	201,6 %	370,8 %	3,9 %
A-Anteile (EUR)	23.07.2007	23.07.2007	-18,0 %	-6,8 %	23,6 %	27,5 %	4,3 %	62,7 %	71,1 %	3,3 %
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-20,9 %	-9,9 %	23,0 %	27,3 %	4,2 %	207,3 %	222,0 %	7,3 %
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-25,4 %	-15,2 %	18,2 %	22,0 %	3,4 %	56,1 %	66,2 %	2,8 %
A-Anteile (USD) (abgesichert)	12.09.2016	12.09.2016	-25,1 %	-15,9 %	27,4 %	31,0 %	5,0 %	33,7 %	41,7 %	5,3 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-28,2 %	-18,3 %	19,5 %	23,5 %	3,6 %	95,1 %	102,5 %	4,4 %
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-18,0 %	-6,8 %	23,6 %	27,5 %	4,3 %	66,1 %	68,9 %	6,5 %
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-13,8 %	-2,1 %	49,4 %	54,1 %	8,4 %	77,4 %	94,0 %	8,9 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.08.2014	28.08.2014	-25,7 %	-17,0 %	14,7 %	16,2 %	2,8 %	18,0 %	15,1 %	2,2 %
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	28.03.2018	28.03.2018	-28,5 %	-18,3 %	-	-	-	-6,6 %	-0,1 %	-1,7 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-18,4 %	-6,8 %	20,5 %	27,5 %	3,8 %	40,8 %	56,5 %	5,8 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-18,6 %	-6,8 %	19,0 %	27,5 %	3,5 %	166,9 %	253,1 %	4,6 %
I-Anteile (EUR)	22.07.2015	22.07.2015	-17,2 %	-6,8 %	29,6 %	27,5 %	5,3 %	37,8 %	39,0 %	4,8 %
I-Anteile (GBP)	20.04.2016	20.04.2016	-20,1 %	-9,9 %	29,2 %	27,3 %	5,3 %	64,3 %	67,1 %	8,6 %
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-27,4 %	-18,3 %	25,7 %	23,5 %	4,7 %	58,9 %	29,8 %	4,7 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	-	-	-4,8 %	-1,4 %	-
RA-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	-	-	-	-	-	-26,4 %	-14,8 %	-
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-25,2 %	-15,2 %	19,4 %	22,0 %	3,6 %	27,4 %	32,5 %	3,6 %
W-Anteile (GBP)	10.10.2016	10.10.2016	-20,2 %	-9,9 %	28,6 %	27,3 %	5,2 %	30,9 %	30,7 %	5,0 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-20,3 %	-9,9 %	28,4 %	27,3 %	5,1 %	84,7 %	80,3 %	7,8 %
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-27,6 %	-18,3 %	24,8 %	23,5 %	4,5 %	40,1 %	29,9 %	4,0 %
Y-Anteile (EUR)	08.11.2017	08.11.2017	-17,4 %	-6,8 %	-	-	-	13,8 %	15,2 %	2,9 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-27,6 %	-18,3 %	24,7 %	23,5 %	4,5 %	51,9 %	43,9 %	3,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.08.2014	28.08.2014	-17,3 %	-6,8 %	28,9 %	27,5 %	5,2 %	58,4 %	47,1 %	6,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.02.2018	14.02.2018	-28,6 %	-18,3 %	-	-	-	-11,3 %	0,1 %	-2,8 %

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets bis 31.12.2000; danach MSCI Emerging Markets (Net).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Emerging Markets Hedged Index to USD.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI Emerging Markets Hedged Index to EUR (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: MSCI EM N USD Tran-83238 Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: MSCI EM N USD Tran-83116 Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Euro STOXX 50® Fund [2]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 192 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gingen im Berichtszeitraum zurück (in USD), was auf zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 zurückzuführen war. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022 kam es jedoch angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine erneut zu einem Rückgang.

Als „passiver" oder „den Index nachbildender" Teilfonds ist es gelungen, Renditen zu erwirtschaften, die dem Index so exakt wie möglich folgen. Bei diesem Index handelt es sich um einen konzentrierten Index der 50 größten Unternehmen in der Eurozone. Im Teilfonds fallen jedoch Kosten und Ausgaben an, die dem Index nicht entstehen – allerdings kann der Teilfonds von der Wertpapierleihe profitieren, was der Index nicht kann. Die Fondsrendite soll daher nicht mit der des Index identisch, sondern nur vergleichbar sein. Im Berichtszeitraum erzielte die primäre A-EUR-Klasse des Teilfonds in Euro ausgedrückt eine Nettorendite von -2,1 % und übertraf damit den Index, der mit -2,4 % rentierte. Unterschiede resultieren aus der Besteuerung, wenn der Teilfonds einer vorteilhafteren Quellensteuerbehandlung als der Net Total Return Index unterliegt. Im Berichtszeitraum betrug der Tracking-Fehler innerhalb der gleichen Klasse ex-post durchschnittlich 0,47 % (ein annualisierter Dreijahreswert, der auf 36 Datenpunkten zum Monatsende basiert und verwendet wird, da diese Angaben als statistisch besser fundiert angesehen werden). Dieses Maß für das Schwanken der Fondsrenditen um den Index kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden. Zu denen gehören die oben genannten Quellensteuerdifferenzen und die partielle Swing Pricing-Politik des Teilfonds, die darauf ausgelegt ist, den Nachbildungsfehler im Laufe der Zeit so gering wie möglich zu halten.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	14.817.372	7,70
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	10.851.782	5,64
Linde	10.180.569	5,29
Summe	8.198.543	4,26
Sanofi	7.708.904	4,00
SAP	7.088.612	3,68
Siemens	5.878.518	3,05
Allianz	5.874.370	3,05
L'Oreal	5.617.988	2,92
Air Liquide	5.227.885	2,72

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Frankreich	38,53
Deutschland	26,32
Niederlande	14,72
Spanien	5,86
Vereinigtes Königreich	5,29
Italien	4,06
Irland	2,33
Belgien	1,71
Finnland	0,64

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	08.10.1996	03.11.1998	-2,1 %	-2,4 %	22,1 %	20,3 %	4,1 %	121,3 %	131,6 %	3,4 %
A-Anteile (GBP)	26.06.2000	13.07.2000	-5,4 %	-5,7 %	21,4 %	20,1 %	4,0 %	63,0 %	70,6 %	2,3 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-2,0 %	-2,4 %	22,1 %	20,3 %	4,1 %	55,6 %	54,4 %	2,9 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.07.2008	14.07.2008	-1,9 %	-2,4 %	22,7 %	20,3 %	4,2 %	81,1 %	73,6 %	4,4 %

*Vergleichsindex: EURO STOXX 50 Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Dynamic Growth Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 3.516 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, hauptsächlich aufgrund von Gegenwind im Hinblick auf den Anlagestil. 2021 erwies sich als ein schwieriges Jahr für den Teilfonds, da der Markt von einer starken zyklischen Erholung und der robusten Performance einiger wachstumsstarker Aktien mit hohem Momentum geprägt war. Auch die Outperformance der Substanzwerte im Jahr 2022 belastete den Teilfonds, da er auf Qualitätswachstum ausgerichtet ist. Das übergewichtete Engagement in Technologietiteln, insbesondere die Positionen im Teilsektor Zahlungsdienste, darunter Worldline und Nexi, war der größte Verlustbringer für die relative Rendite. Die Allokation in der Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus wurde durch die Schwäche ihres Basiswerts Tencent beeinträchtigt, da Befürchtungen hinsichtlich eines hartem Durchgreifens der chinesischen Behörden die Stimmung belasteten. Ein Teil dieser Verluste wurde durch die starke Titelauswahl im Gesundheitswesen ausgeglichen. Die Aktien von Novo Nordisk und Sonova legten zu, da die von den Unternehmen gemeldeten Ergebnisse für das Gesamtjahr die Konsenserwartungen übertrafen.

Das Team konzentriert sich darauf, Qualitätsunternehmen zu finden, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Die Fondsmanager schätzen Unternehmen, deren Wachstumsaussichten nicht von makroökonomischen Variablen abhängen, weil sie so ihr Know-how in der Fundamentalanalyse als Wettbewerbsvorteil nutzen können. Diese Ausrichtung führt naturgemäß zu übergewichteten Positionen in Titelauswahl-Sektoren wie Technologie, Industrietitel und Gesundheitswesen, während makroökonomisch sensible Sektoren wie die Autoindustrie, Banken und Energie gemieden werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Novo Nordisk	180.220.688	5,13
Merck	150.899.865	4,29
RELX	141.012.687	4,01
Infineon Technologies	129.236.256	3,68
SAP	124.234.861	3,53
Sonova Holding (B)	103.860.387	2,95
Experian	96.895.699	2,76
Rentokil Initial	95.801.624	2,72
Air Liquide	90.977.201	2,59
Deutsche Börse	85.370.924	2,43

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	23,35
Deutschland	20,90
Frankreich	15,52
Schweiz	8,67
Irland	6,66
Schweden	6,50
Niederlande	6,49
Dänemark	5,13
Spanien	2,88
Italien	1,23
Tschechien	0,74
Portugal	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	15.01.2001	09.02.2001	-4,0 %	6,5 %	42,7 %	31,3 %	7,4 %	284,6 %	203,2 %	6,5 %
A-Anteile (SGD)	11.03.2015	11.03.2015	-12,7 %	-3,1 %	36,4 %	25,7 %	6,4 %	67,4 %	34,9 %	7,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-4,0 %	6,5 %	42,7 %	31,3 %	7,4 %	213,6 %	109,4 %	7,6 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	28.07.2014	28.07.2014	-3,6 %	7,2 %	45,6 %	34,1 %	7,8 %	114,2 %	66,3 %	10,3 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	30.09.2013	30.09.2013	-4,4 %	6,4 %	50,3 %	39,3 %	8,5 %	139,1 %	98,0 %	10,7 %
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-4,5 %	5,6 %	50,3 %	39,9 %	8,5 %	84,7 %	63,1 %	9,6 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-4,3 %	5,7 %	54,9 %	44,0 %	9,2 %	123,1 %	84,5 %	10,1 %
D-ACC-Anteile (EUR)	22.08.2018	22.08.2018	-4,5 %	6,5 %	-	-	-	24,5 %	27,3 %	6,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2001	13.02.2001	-4,7 %	6,5 %	37,4 %	31,3 %	6,6 %	228,3 %	201,2 %	5,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-3,0 %	6,5 %	50,1 %	31,3 %	8,5 %	85,8 %	60,8 %	10,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-15,1 %	-6,7 %	44,4 %	27,2 %	7,6 %	62,4 %	37,3 %	7,8 %
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.02.2020	12.02.2020	-3,3 %	5,7 %	-	-	-	2,2 %	12,5 %	1,0 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-3,2 %	6,5 %	48,9 %	31,3 %	8,3 %	132,7 %	76,4 %	10,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-3,2 %	6,5 %	48,8 %	31,3 %	8,3 %	186,2 %	73,7 %	7,5 %
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	13.12.2017	13.12.2017	-3,5 %	5,7 %	-	-	-	52,1 %	35,5 %	10,0 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6,7 %	2,9 %	48,2 %	31,1 %	8,2 %	121,1 %	67,5 %	10,2 %

*Vergleichsindex: EURO STOXX (TMI) Mid Europe (Net) bis 29,06.07; danach MSCI Europe (Net).
Vergleichsindex in HUF abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Growth Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 6.593 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei sektor- und stilbezogene Hindernisse die relative Rendite belasteten. Die schwache Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen beeinträchtigte die Performance. Die Aktie des Medizingeräteherstellers Philips war einer der größten Verlustbringer für die Rendite, was auf Bedenken aufgrund eines Produktrückrufs für das Schlaftherapiegerät DreamStation One zurückzuführen war. Auch das fehlende Engagement in den Pharmazietiteln Novo-Nordisk und AstraZeneca schmälerte die relativen Gewinne. Die Positionen im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter, gepaart mit der schwächeren Performance der Internetfirmen, darunter Prosus und Just Eat Takeaway, waren ebenfalls wichtige Verlustbringer. Ein Teil dieser Verluste wurde durch eine starke Titelauswahl im Energiebereich ausgeglichen, insbesondere durch die Position in Shell, die von den steigenden Öl- und Gaspreisen profitierte.

Der Fondsmanager sieht Chancen in drei Hauptbereichen. Erstens Aktien mit stabilen Fundamentaldaten, die weiter zulegen werden und nach Ansicht der Fondsmanager nicht zu teuer sind. Zweitens Aktien, deren Multiples nahe an der Talsohle liegen und die Rezessionsrisiken bereits eingepreist haben. Und schließlich Aktien mit stabileren Fundamentaldaten, deren Multiples ebenfalls näher an der Talsohle liegen. Insgesamt ist der Teilfonds mäßig defensiv und in Unternehmen mit stabileren Erträgen übergewichtet. Die Fondsmanager sind vorsichtig in Bezug auf Unternehmen, bei denen in den nächsten 1–3 Jahren mit niedrigeren Gewinnen zu rechnen ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Sanofi	404.900.877	6,14
Roche Holding	283.097.689	4,29
Reckitt Benckiser Group	248.463.438	3,77
Publicis Groupe	246.658.961	3,74
Vonovia	240.377.000	3,65
Shell	232.258.019	3,52
Capgemini	213.198.787	3,23
Bayer	210.466.433	3,19
Koninklijke Ahold Delhaize	209.919.606	3,18
SAP	199.764.921	3,03

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	35,34
Frankreich	18,86
Deutschland	14,78
Niederlande	10,37
Schweiz	7,76
Irland	4,85
Spanien	4,25
Schweden	2,89
Luxemburg	0,50

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	1,3 %	6,5 %	12,7 %	33,2 %	2,4 %	1,291,3 %	1,189,0 %	8,7 %
A-Anteile (SGD)	27.10.2010	27.10.2010	-7,8 %	-3,1 %	7,7 %	27,5 %	1,5 %	55,2 %	91,6 %	3,9 %
A-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	1,3 %	6,5 %	12,7 %	33,2 %	2,4 %	44,8 %	84,5 %	2,5 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	0,4 %	5,7 %	22,2 %	46,2 %	4,1 %	60,1 %	91,5 %	5,8 %
C-Anteile (EUR)	05.11.2007	05.11.2007	0,3 %	6,5 %	7,2 %	33,2 %	1,4 %	23,3 %	86,1 %	1,5 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	0,6 %	6,5 %	8,5 %	33,2 %	1,7 %	102,2 %	117,8 %	3,3 %
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	2,5 %	6,5 %	-	-	-	22,6 %	34,2 %	4,3 %
SR-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2015	12.06.2015	1,5 %	6,5 %	13,8 %	33,2 %	2,6 %	20,9 %	40,1 %	2,8 %
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-7,6 %	-3,1 %	8,8 %	27,5 %	1,7 %	16,0 %	34,7 %	2,2 %
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-1,5 %	2,9 %	17,0 %	32,9 %	3,2 %	44,7 %	61,9 %	5,5 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	2,2 %	6,5 %	17,6 %	33,2 %	3,3 %	68,1 %	82,7 %	6,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	2,2 %	6,5 %	17,6 %	33,2 %	3,3 %	105,8 %	139,1 %	5,2 %

*Vergleichsindex: FTSE World Europe ex-UK bis 29.02.2000; danach FTSE World Europe bis 31.12.2019; danach MSCI Europe (Net).
Vergleichsindex in USD abgesichert: FTSE World Europe USD Hedged Total Return bis 31.12.2019; danach MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Larger Companies Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 570 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei sektor- und stilbezogene Hindernisse die relative Rendite belasteten. Die schwache Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen beeinträchtigte die Performance. Die Aktie des Medizingeräteherstellers Philips belastete die Rendite am stärksten, was auf Bedenken aufgrund eines Produktrückrufs für das Schlaftherapiegerät DreamStation One zurückzuführen war. Auch das fehlende Engagement in den Pharmazietiteln Novo-Nordisk und AstraZeneca schmälerte die relativen Gewinne. Die Positionen im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter, gepaart mit der schwächeren Performance der Internetfirmen, darunter Prosus und Just Eat Takeaway, waren ebenfalls wichtige Verlustbringer. Ein Teil dieser Verluste wurde durch eine starke Titelauswahl im Energiebereich ausgeglichen, insbesondere durch die Position in Shell, die von den steigenden Öl- und Gaspreisen profitierte.

Der Fondsmanager sieht Chancen in drei Hauptbereichen. Erstens Aktien mit stabilen Fundamentaldaten, die weiter zulegen werden und nach Ansicht der Fondsmanager nicht zu teuer sind. Zweitens Aktien, deren Multiples nahe an der Talsohle liegen und die Rezessionsrisiken bereits eingepreist haben. Und schließlich Aktien mit stabileren Fundamentaldaten, deren Multiples ebenfalls näher an der Talsohle liegen. Insgesamt ist der Teilfonds mäßig defensiv und in Unternehmen mit stabileren Erträgen übergewichtet. Die Fondsmanager sind vorsichtig in Bezug auf Unternehmen, bei denen in den nächsten 1–3 Jahren mit niedrigeren Gewinnen zu rechnen ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Sanofi	31.645.087	5,55
Roche Holding	23.043.473	4,04
British American Tobacco (UK)	22.395.123	3,93
Publicis Groupe	21.014.169	3,69
Shell	20.059.121	3,52
Vonovia	19.375.722	3,40
Reckitt Benckiser Group	18.213.318	3,20
Capgemini	18.204.773	3,19
Bayer	17.549.368	3,08
SAP	17.199.436	3,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	37,36
Frankreich	17,91
Deutschland	13,75
Niederlande	9,39
Schweiz	7,50
Irland	4,31
Spanien	4,21
Schweden	3,96
Luxemburg	0,49

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.09.2002	16.09.2002	1,8 %	6,5 %	13,1 %	31,3 %	2,5 %	219,4 %	239,6 %	6,1 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	1,8 %	6,5 %	13,1 %	31,3 %	2,5 %	87,7 %	108,3 %	4,1 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	1,3 %	6,5 %	10,4 %	31,3 %	2,0 %	29,0 %	53,0 %	4,3 %
E-ACC-Anteile (EUR)	16.09.2002	27.09.2002	1,0 %	6,5 %	9,0 %	31,3 %	1,7 %	192,8 %	256,6 %	5,6 %
I-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	2,8 %	6,5 %	19,0 %	31,3 %	3,5 %	79,4 %	87,6 %	6,8 %
I-ACC-Anteile (SGD)	30.11.2015	30.11.2015	-6,4 %	-3,1 %	14,3 %	25,7 %	2,7 %	27,2 %	34,6 %	3,8 %
I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	10.04.2019	10.04.2019	3,9 %	7,6 %	-	-	-	14,9 %	29,1 %	4,6 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	2,6 %	6,5 %	18,0 %	31,3 %	3,4 %	67,7 %	76,4 %	6,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	2,6 %	6,5 %	18,1 %	31,3 %	3,4 %	79,7 %	73,7 %	4,1 %
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.09.2013	12.09.2013	1,8 %	5,7 %	27,3 %	44,0 %	4,9 %	77,9 %	95,7 %	6,9 %

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) SGD/EUR Hedged.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Low Volatility Equity Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte (in Euro) legten im Berichtszeitraum seit Auflegung zu. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 zu Beginn des Berichtszeitraums belasteten ebenfalls die Stimmung. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum seit seiner Auflegung hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung des Energiesektors schmälerte die Rendite, während die starke Einzeltitelauswahl im Sektor Kommunikationsdienste zur Wertsteigerung beitrug. Auf Einzeltitelebene belastete das fehlende Engagement im führenden Energieunternehmen Shell die relative Rendite, da der Sektor von den steigenden Ölpreisen profitierte. IMCD, ein Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Nahrungsmittelzusatzstoffe, leistete den größten Beitrag zur Wertentwicklung.

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

Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
AstraZeneca	72.652	1,77
Reckitt Benckiser Group	67.718	1,65
Elisa (A)	67.525	1,65
Infrastrutture Wireless Italiane	67.463	1,65
Air Liquide	66.797	1,63
Iberdrola	66.688	1,63
National Grid	66.482	1,62
Diageo	65.942	1,61
Cellnex Telecom	65.771	1,61
Sanofi	65.767	1,61

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	22,18
Deutschland	13,43
Frankreich	12,38
Schweiz	12,16
Niederlande	10,08
Irland	6,49
Schweden	4,88
Spanien	4,74
Finnland	3,55
Belgien	3,06
Italien	2,99
Dänemark	1,59

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021	29.06.2021	-	-	-	-2,8 %	1,3 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021	29.06.2021	-	-	-	-1,6 %	1,3 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	29.06.2021	29.06.2021	-	-	-	-4,5 %	-1,1 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021	29.06.2021	-	-	-	-2,1 %	1,3 %	-

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Smaller Companies Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.119 MIO. EUR

Überblick

Kleinere europäische Aktien gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was auf die enttäuschende Sektorallokation und die schwache Titelauswahl zurückzuführen war. Eine Untergewichtung des Immobiliensektors, verbunden mit der schwächeren Performance der deutschen Immobiliengesellschaft Adler, erwies sich als der größte Verlustbringer für die Rendite. Die negative Titelauswahl im Bereich Nichtbasiskonsumgüter, insbesondere die Internetfirmen Desenio und Just Eat Takeaway, belastete ebenfalls die Rendite. Einige dieser Verluste wurden durch die starke Performance von D'Ieteren und Watches of Switzerland teilweise ausgeglichen. Positiv ist zu vermerken, dass die Titelauswahl in den Sektoren Technologie und Energie die Performance unterstützte. Im Energiesektor gehörten die Positionen in Kosmos Energy und Impact Oil & Gas zu den größten Beitragsleistern für die Rendite, da diese Aktien von der Stärke der Energiepreise angetrieben wurden.

Die Fondsmanager legen ihren Schwerpunkt auf das Ermitteln von liquiditätsstarken Unternehmen, die eindeutig zu den Marktführern zählen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deren Gewinne durch starkes Umsatzwachstum gesteigert werden. In Bezug auf die die finanziellen Merkmale hat das Portfolio in der Vergangenheit eine Ausrichtung auf Qualität/Wachstum (derzeit in geringem Maße), überdurchschnittliche Eigenkapital-/Kapitalrenditen, überdurchschnittliche Wachstumsaussichten, eine bessere Bilanz als die Benchmark und eine Bewertung auf dem Niveau der Benchmark bzw. in etwa auf demselben Niveau wie die Benchmark gezeigt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
VZ Holding	16.458.261	1,47
Balfour Beatty	16.403.161	1,47
Rexel	16.337.142	1,46
Oakley Capital Investments Fund	15.238.848	1,36
AMS	14.394.731	1,29
ASR Nederland	14.187.865	1,27
Kenmare Resources (UK)	14.052.478	1,26
Britvic	13.906.505	1,24
4imprint Group	13.593.854	1,21
D'ieteren	13.290.893	1,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	37,53
Frankreich	7,60
Deutschland	7,41
Irland	6,85
Schweden	6,08
Niederlande	5,71
Schweiz	4,18
Österreich	3,47
Spanien	3,12
Norwegen	2,66
Luxemburg	2,59
Finnland	2,54

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.12.1995	28.12.1995	-8,4 %	-4,6 %	37,1 %	36,3 %	6,5 %	1.236,5 %	1.110,3 %	10,3 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-8,4 %	-4,6 %	37,1 %	36,3 %	6,5 %	185,0 %	185,2 %	6,9 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-9,4 %	-4,6 %	48,9 %	53,8 %	8,3 %	108,1 %	125,1 %	9,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-9,1 %	-4,6 %	32,0 %	36,3 %	5,7 %	103,1 %	311,3 %	3,3 %
I-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	-7,5 %	-4,6 %	-	-	-	42,4 %	41,2 %	10,9 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-7,7 %	-4,6 %	43,1 %	36,3 %	7,4 %	127,3 %	117,0 %	10,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-7,7 %	-4,6 %	43,0 %	36,3 %	7,4 %	225,3 %	216,6 %	8,7 %
Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	24.11.2021	24.11.2021	-	-	-	-	-	-11,2 %	-15,9 %	-

*Vergleichsindex: Euromoney Smaller European Companies (Gross).
Vergleichsindex in USD abgesichert: Euromoney Smaller European Companies (Gross) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

FIRST All Country World Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 419 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Informationstechnologie (IT) belastete die Rendite am stärksten. Dies wurde durch die starke Einzeltitelauswahl im Energiesektor sowie ausgewählte rohstoffabhängige Aktien in allen Sektoren größtenteils ausgeglichen. Das fehlende Engagement in dem führenden Consumer-Hardware-Unternehmen Apple war eine weitere Quelle der Schwäche. Die Aktie wurde vor dem Hintergrund der Rotation und des Verkaufsdrucks im Technologiesektor als eine Art sicherer Hafen gehandelt. Die Position im Softwareunternehmen Global Payments belastete die Rendite, da das Unternehmen eine gemischte Performance meldete. Die Underperformance im IT-Sektor wurde durch die starke Performance von Xilinx, einem führenden Unternehmen im Bereich der adaptiven Datenverarbeitung, teilweise ausgeglichen. Das Logistikunternehmen Sinotrans ging trotz guter Quartalsergebnisse zurück, da sich die Stimmung aufgrund eines Wiederaufflammens der Pandemie in China abschwächte. Das Kosmetikunternehmen Kao Corporation wurde durch steigende Produktionskosten belastet. Auf der positiven Seite leistete die US-Erdölraffinerie Marathon Petroleum den größten Beitrag zur Rendite, da das Unternehmen von dem starken Anstieg der Rohölpreise profitierte. Die Positionen in den Raffinerien Coterra Energy und ConocoPhillips erwiesen sich ebenfalls als hilfreich. Die Massenguttransport-Schifffahrtsgesellschaft Pacific Basin legte nach der Veröffentlichung herausragender Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021, die vor allem auf einen starken Anstieg der Frachtraten zurückzuführen waren, deutlich zu.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	17.056.576	4,07
Alphabet (A)	10.833.226	2,59
AstraZeneca	9.933.086	2,37
Cellnex Telecom	9.643.779	2,30
MasterCard	9.566.167	2,28
Morgan Stanley	9.115.579	2,18
Iberdrola	9.019.891	2,15
Bunge	8.651.184	2,07
Oriental Land	8.428.594	2,01
Assa Abloy (B)	8.337.296	1,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	50,91
Japan	7,32
China	4,67
Spanien	4,46
Irland	4,39
Vereinigtes Königreich	4,06
Schweden	3,62
Frankreich	3,55
Schweiz	2,99
Australien	2,60
Taiwan-Gebiet	2,41
Luxemburg	1,63

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	16.12.2019	13.12.2019	-6,5 %	-5,4 %	-	-	-	17,0 %	22,2 %	6,8 %
A-Anteile (SGD)	16.12.2019	13.12.2019	-2,8 %	-1,9 %	-	-	-	19,3 %	24,5 %	7,7 %
A-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	6,8 %	7,9 %	-	-	-	23,5 %	29,0 %	9,3 %
E-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	6,0 %	7,9 %	-	-	-	21,3 %	29,0 %	8,5 %
I-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-5,5 %	-5,4 %	54,8 %	57,1 %	9,1 %	76,7 %	76,7 %	8,0 %
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-5,5 %	-5,4 %	54,8 %	57,1 %	9,1 %	76,6 %	76,7 %	8,0 %
I-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	7,9 %	7,9 %	59,7 %	62,2 %	9,8 %	104,6 %	108,4 %	10,1 %
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	4,0 %	4,3 %	59,0 %	61,9 %	9,7 %	119,7 %	121,0 %	11,2 %
RY-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	-	-	-	-	-	-11,2 %	-12,4 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-5,7 %	-5,4 %	53,1 %	57,1 %	8,9 %	73,5 %	76,7 %	7,7 %

*Vergleichsindex: MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

FIRST European Value Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien beendeten den Monat etwas schwächer, da der Russland-Ukraine-Krieg in den dritten Monat ging. Auch die Sorge um eine höhere Inflation und die zunehmend restriktive Haltung der Zentralbanken trugen zu einem schwächeren Marktumfeld bei. Die Risikoaversion stieg aufgrund der Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) der US-Notenbank folgen und die Zinssätze anheben würde, um den steigenden Inflationsdruck zu bekämpfen, während Chinas strenge Lockdown-Politik zur Eindämmung von COVID-19 die Stimmung weiter dämpfte. Die geopolitischen Spannungen blieben hoch, da eine Lösung des Konflikts in der Ukraine nicht in Sicht ist, obwohl die Märkte durch die Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron in Frankreich unterstützt wurden. Wachstumswerte blieben hinter den Substanzwerten zurück, während Qualitätsunternehmen besser abschnitten als risikoreichere Titel. Die Sektoren Energie, Versorgungsunternehmen und Basiskonsumgüter verzeichneten vor dem Hintergrund des risikoscheuen Umfelds und der steigenden Energiepreise eine positive Wertentwicklung. Im Gegensatz dazu gaben die Sektoren Informationstechnologie (IT) und Immobilien nach.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die starke Titelauswahl in den Sektoren Finanzwesen und Versorgungsunternehmen trug zur Wertsteigerung bei. Jedoch belasteten ausgewählte Positionen im Gesundheitswesen die Rendite am meisten. Auf Einzeltitelebene trug die Position in dem spanischen Versorgungsunternehmen Iberdrola trotz der Marktbedenken bezüglich der Schwäche im Bereich Wasserkraft und der Abschaltung des Kernkraftwerks Cofrentes zur Performance bei. Das Unternehmen hat aufgrund seiner attraktiven Engagements und seiner guten Referenzen, wie langjährige Unternehmensbeziehungen und einer umfangreichen Bilanz, mit die besten Aussichten in diesem Sektor. Im Energiesektor trug die Allokation in Shell und Total Energies zur Wertsteigerung bei. Beide Unternehmen meldeten solide Ergebnisse für das erste Quartal, die auf eine Verbesserung der Vermögenswerte und eine solide Kapitalallokation zurückzuführen sind. Im Gegensatz dazu geriet der Medizin-Labordienstleister Synlab unter Druck, trotz der Übernahme des spanischen Unternehmens Sistemas Genómicos, die die europäische Führungsposition im Bereich der Genetik stärken dürfte und einen wichtigen Wachstumsfaktor für das zugrunde liegende Geschäft darstellt.

Der Investmentprozess des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, systematisch die Bewertungen der Leistungsgaranten der Fidelity-Analysten auszunutzen, um Portfolios zu schaffen, bei denen die Titelauswahl die wichtigste Triebkraft für Risiko und Rendite ist. Das Systematic Investing Team verwendet quantitative Methoden, um die Robustheit und Wiederholbarkeit der Anlageergebnisse zu gewährleisten, während es durch qualitative Urteile sicherstellt, dass das Portfolio die beabsichtigten Merkmale aufweist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Shell	250.512	5,70
Summe	153.481	3,49
Sanofi	124.654	2,84
National Grid	123.353	2,81
Bayer	120.202	2,74
AstraZeneca	115.096	2,62
Glencore	111.150	2,53
UBS-Gruppe	103.623	2,36
Arcelormittal	102.929	2,34
Capgemini	102.168	2,33

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	24,52
Frankreich	17,39
Schweiz	12,83
Deutschland	12,13
Schweden	6,54
Spanien	4,14
Finnland	4,07
Italien	3,45
Irland	2,69
Luxemburg	2,61
Niederlande	2,46
Belgien	1,59

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	31.08.2011	31.08.2011	10,9 %	9,8 %	16,6 %	15,7 %	3,1 %	96,4 %	116,2 %	6,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	31.08.2011	31.08.2011	11,8 %	9,8 %	21,6 %	15,7 %	4,0 %	113,9 %	116,2 %	7,4 %

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Germany Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 819 MIO. EUR

Überblick

Deutsche Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion stieg aufgrund der Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) der US-Notenbank folgen und die Zinssätze anheben würde, um den steigenden Inflationsdruck zu bekämpfen, während Chinas strenge Lockdown-Politik zur Eindämmung von COVID-19 die Stimmung weiter dämpfte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück. Die anhaltende Stärke zyklischer und weniger hochwertiger Unternehmen hat sich als nicht hilfreich erwiesen, da der Fondsmanager Unternehmen bevorzugt, die weniger anfällig für makroökonomische Unwägbarkeiten sind und von strukturellen Trends getragen werden. In diesem Umfeld hatten die Positionen in Grifols, Fresenius und Just Eat, deren Eigenschaften bevorzugt werden und die als langfristige Compounder angesehen werden, zu kämpfen. Während das Gesundheitswesen eine Outperformance aufwies, hinkten die Positionen in dem Sektor hinterher, da einige von ihnen anfälliger für durch COVID-19 bedingte Störungen waren. Positiv ist zu vermerken, dass das fehlende Engagement in hoch bewerteten, wachstumsstarken Aktien wie Zalando und Delivery Hero zur relativen Performance beitrug, da die Anleger begannen, die Erwartungen steigender Zinsen und höherer Kapitalkosten zu berücksichtigen.

Der Ukraine-Konflikt hat angesichts steigender Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelpreise offensichtlich erhebliche Kosten-/Inflationsauswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen. Die Lieferketten sind durch fehlende Rohstoffe und Teile weiter unter Druck geraten. Das inländische Verbrauchervertrauen hat einen Rückschlag erlitten, während die Einkaufsmanagerindizes (PMI) etwas an Dynamik verloren haben. Vor diesem Hintergrund hält der Portfoliomanager an seiner Ansicht fest, dass sich die Konzentration auf wachstumsstarke Qualitätsunternehmen, die zu angemessenen Bewertungen gehandelt werden, als lohnend erweisen wird. Indessen scheint bei extrem wachstumsstarken und hoch bewerteten Unternehmen sowie bei makroökonomisch sensiblen Titeln geringerer Qualität, die für steigenden Kostendruck und nachlassende Nachfrage anfällig sind, eine gewisse Vorsicht angebracht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Linde	78.350.472	9,57
SAP	70.735.195	8,64
Allianz	65.295.211	7,98
Siemens	55.730.552	6,81
Bayer	46.928.055	5,73
Airbus	38.916.840	4,75
Porsche Automobil Holding Perpetual (Vorzugsaktie)	36.766.729	4,49
Infineon Technologies	35.273.250	4,31
Qiagen (DE)	28.904.597	3,53
RWE	27.490.861	3,36

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	23,86
Industrie	18,29
IT	15,69
Finanzunternehmen	14,54
Nicht-Basiskonsumgüter	11,73
Grundstoffe	9,57
Versorgungsbetriebe	3,36
Immobilien	1,72
Offener Fonds	0,70
Energie	0,53

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-8,8 %	-6,3 %	18,8 %	17,3 %	3,5 %	880,6 %	899,6 %	7,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-8,8 %	-6,3 %	18,9 %	17,3 %	3,5 %	146,5 %	157,4 %	6,0 %
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	24.02.2015	24.02.2015	-8,7 %	-6,4 %	18,0 %	16,4 %	3,4 %	29,6 %	31,0 %	3,7 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-7,5 %	-5,2 %	31,9 %	30,6 %	5,7 %	67,7 %	77,2 %	6,6 %
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-7,9 %	-6,3 %	-	-	-	20,5 %	22,0 %	6,2 %
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-8,0 %	-6,3 %	24,0 %	17,3 %	4,4 %	38,6 %	40,7 %	5,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-8,0 %	-6,3 %	24,1 %	17,3 %	4,4 %	158,4 %	135,1 %	7,0 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-7,9 %	-6,4 %	23,0 %	16,4 %	4,2 %	27,2 %	26,8 %	3,6 %
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-6,7 %	-5,2 %	37,6 %	30,6 %	6,6 %	44,1 %	45,8 %	5,6 %

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1996 der Frankfurt FAZ, danach der HDAX 110 Index (DAX 100 bis 24.03.2003).
Vergleichsindex in CHF abgesichert: HDAX-Index Hedged to CHF.
Vergleichsindex in USD abgesichert: HDAX-Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Demographics Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.323 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Zu Beginn hatten ein Rückgang der COVID-19-Neuerkrankungen und eine beschleunigte Einführung von Impfstoffen den Aktien Auftrieb gegeben. Starke Quartalsergebnisse und zunehmender Optimismus hinsichtlich einer Konjunkturerholung stützten die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID belasteten jedoch die Stimmung. Der Beginn des Jahres 2022 hat sich als Herausforderung erwiesen, da es vor dem Hintergrund eines Anstiegs von Inflation und Zinssätzen zu erheblichen Sektor- und Stilumschichtungen kam. Der Krieg in der Ukraine führte zu einem drastischen Anstieg der Energiekosten, was die Inflation weiter anheizte und die meisten Zentralbanken der Industrieländer zu einer restriktiveren Haltung veranlasste.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was auf die ungünstige Positionierung in verschiedenen Sektoren zurückzuführen war. Das übergewichtete Engagement in den Sektoren Gesundheitswesen und Nichtbasiskonsumgüter schmälerte die Gewinne erheblich. Die Titelauswahl im Gesundheitswesen erwies sich jedoch als hilfreich. Auf Einzeltitelebene belastete das Engagement in dem E-Commerce-Unternehmen Alibaba Group und dem Internet-Mischkonzern Naspers die Rendite. Diese Aktien wurden durch den drastischen Abverkauf der chinesischen Aktien, ausgelöst durch verstärkte Regulierung in den Bereichen Bildung, Internet, Gesundheitswesen und Immobilien, im Mitleidenschaft gezogen. Als Nutznießer von COVID-19 konnte der Laborprodukte-Anbieter Thermo Fisher Scientific in Anbetracht des anhaltenden Bedarfs bei der Entwicklung von Impfstoffen und Point-of-Care-Tests angesichts des jüngsten Wiederauftretens von Fällen in der ganzen Welt zulegen.

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, deren Erträge von vorhersehbaren und langfristigen strukturellen Triebkräften im Zusammenhang mit demografischen Entwicklungen bestimmt werden. Die Sektorpositionierung ist auf das demografisch bedingte Wachstum ausgerichtet, um die Vorteile von Faktoren wie längerem Leben und höherer Lebenserwartung, einem besseren Leben, das den wachsenden Wohlstand der Mittelschicht widerspiegelt, insbesondere in den Schwellenländern, und den höheren Bevölkerungszahlen, die sich aus dem Trend des Bevölkerungswachstums ergeben, zu nutzen. Des Weiteren weist der Teilfonds ein bedeutendes Engagement in Themen wie Digitalisierung, Automatisierung und einer stärkeren Ausrichtung auf Gesundheitsversorgung und Wohlbefinden auf. Die Fondsmanager erwarten, dass der Teilfonds von den Gewinnern in diesem Bereich profitieren und so ein starkes Wachstum erzielen wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	81.778.459	6,18
Amazon.com	55.501.999	4,20
Thermo Fisher Scientific	50.970.253	3,85
Apple	49.503.677	3,74
Alphabet (A)	46.342.315	3,50
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	43.730.557	3,31
Sonova Holding (B)	41.585.046	3,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	40.141.830	3,03
Danaher	39.061.648	2,95
EssilorLuxottica	36.327.588	2,75

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	52,92
Frankreich	11,31
Irland	6,70
Japan	5,19
Taiwan-Gebiet	4,46
Vereinigtes Königreich	3,75
Indien	3,52
Schweiz	3,14
Spanien	2,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,10
China	1,37
Israel	0,97

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	-11,6 %	-5,4 %	55,1 %	57,1 %	9,2 %	156,5 %	139,1 %	9,7 %
A-Anteile (EUR)	14.11.2018	14.11.2018	0,9 %	7,9 %	-	-	-	52,5 %	53,7 %	13,0 %
A-ACC-Anteile (HUF)	05.10.2015	05.10.2015	6,1 %	13,3 %	93,5 %	96,0 %	14,1 %	124,8 %	140,5 %	13,1 %
A-ACC-Anteile (SGD)	28.03.2018	28.03.2018	-8,2 %	-1,9 %	-	-	-	41,0 %	47,1 %	8,8 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.04.2012	12.04.2012	-8,9 %	-3,3 %	46,3 %	46,3 %	7,9 %	155,8 %	139,9 %	9,8 %
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	13.03.2019	13.03.2019	-11,0 %	-5,4 %	-	-	-	27,5 %	36,4 %	8,1 %
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	09.12.2020	09.12.2020	-11,9 %	10,7 %	-	-	-	-5,1 %	28,0 %	-3,7 %
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	28.03.2018	28.03.2018	-11,9 %	-5,4 %	-	-	-	30,0 %	40,2 %	6,6 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	0,4 %	7,9 %	56,3 %	62,2 %	9,3 %	84,6 %	100,5 %	10,8 %
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-9,6 %	-3,3 %	40,8 %	46,3 %	7,1 %	130,6 %	136,7 %	9,2 %
I-ACC-Anteile (USD)	13.03.2019	13.03.2019	-10,8 %	-5,4 %	-	-	-	35,8 %	36,4 %	10,3 %
Y-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	-10,9 %	-5,4 %	61,7 %	57,1 %	10,1 %	178,2 %	139,1 %	10,6 %
Y-ACC-Anteile (GBP)	14.03.2012	14.03.2012	-1,9 %	4,3 %	66,1 %	61,9 %	10,7 %	245,7 %	198,7 %	13,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.04.2012	12.04.2012	-8,1 %	-3,3 %	52,4 %	46,3 %	8,8 %	177,4 %	139,9 %	10,7 %

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net)
Vergleichsindex zum EUR abgesichert: Umrechnung zum EUR abgesichert; MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Umrechnung zum SGD/USD abgesichert; MSCI ACW N USD Tran-83240.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK/USD: Umrechnung zum CZK/USD abgesichert; MSCI ACW N USD Tran-14703.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Financial Services Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.340 MIO. EUR

Überblick

Der Finanzsektor legte im Berichtszeitraum zu, da die anhaltende Konjunkturerholung Unterstützung bot. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Jedoch wurden die Gewinne durch das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen geschmälert. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Branchenebene erwiesen sich diversifizierte Finanzdienstleistungs- und Versicherungsanbieter als führende Performer.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Auf der Ebene der Teilsektoren schmälerten Banken und Finanztechnologieunternehmen die Gewinne, während Kapitalmärkte und Versicherungsdienstleister die Rendite unterstützten. Auf Einzeltitelebene gerieten die Anbieter von Zahlungsdienstleistungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer zunehmenden Wettbewerbsintensität und Verzögerungen bei der Wiedereröffnung der Wirtschaft, die sich auf grenzüberschreitende Transaktionen auswirken könnten, unter Druck. In diesem Zusammenhang gingen Worldline und PayPal Holdings zurück. Das Engagement in Alibaba Group wurde durch aufsichtsrechtliche Bedenken und nachlassenden Konsum in China sowie durch eine schwache Prognose für die Finanzerträge negativ beeinflusst. Der Fondsmanager bleibt in der Aktie investiert, da das Marketplace-Kerngeschäft ein starker Cash-Generator ist. Auch sollte das Unternehmen weiterhin im Einklang mit dem E-Commerce-Sektor wachsen, angetrieben durch den wachsenden Konsum in China und das Vordringen in neuere Kategorien. Positiv ist zu vermerken, dass Arthur J Gallagher aufgrund starker organischer Wachstumstrends und Margenausweitung eine überdurchschnittliche Performance erzielte. Die Anlageberatungsgesellschaft LPL Financial Holdings trug aufgrund gestiegener Quartalsergebnisse zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds ist gut diversifiziert, und der Fondsmanager findet auf hoher Überzeugung basierende Ideen in zahlreichen Branchen. Im Bereich zyklische Werte liegt der Schwerpunkt auf Banken, die deutlich über ihren Kapitalkosten verdienen und im aktuellen Umfeld ihre Kredite erhöhen. Im Versicherungsbereich hat der Fondsmanager das Engagement in der Schaden- und Unfallversicherung erhöht, da die Erträge durch höhere Preise und attraktive Bewertungen Rückenwind erhalten. Innerhalb des diversifizierten Finanzsektors profitieren der Broker-Dealer-Bereich und die Berater von steigenden Zinsen und positiven organischen Kapitalflüssen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase	119.980.851	5,13
Berkshire Hathaway (B)	117.139.856	5,01
Bank of America	100.709.467	4,30
Wells Fargo	87.619.020	3,74
Charles Schwab	73.819.448	3,15
Morgan Stanley	66.679.522	2,85
Arthur J Gallagher	63.822.766	2,73
LPL Financial Holdings	58.507.157	2,50
AIA-Gruppe	57.182.672	2,44
Arch Capital Group	45.995.418	1,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	51,36
Vereinigtes Königreich	8,90
Irland	5,33
Bermuda	4,30
Frankreich	3,66
Niederlande	2,59
Brasilien	2,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,44
China	2,27
Indien	2,24
Schweiz	1,72
Korea	1,60

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	1,0 %	11,1 %	38,3 %	36,2 %	6,7 %	138,6 %	80,0 %	4,1 %
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-2,6 %	7,4 %	37,9 %	36,0 %	6,6 %	228,4 %	143,4 %	5,7 %
A-Anteile (USD)	16.10.2013	16.10.2013	-11,6 %	-2,6 %	33,7 %	32,0 %	6,0 %	61,8 %	54,1 %	5,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	20.04.2016	20.04.2016	1,0 %	11,1 %	38,4 %	36,2 %	6,7 %	65,5 %	66,8 %	8,7 %
A-ACC-Anteile (SGD)	19.02.2016	19.02.2016	-8,2 %	1,1 %	32,0 %	30,4 %	5,7 %	67,9 %	73,2 %	8,7 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-8,0 %	1,5 %	38,5 %	39,4 %	6,7 %	52,4 %	56,9 %	6,5 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	0,2 %	11,1 %	33,2 %	36,2 %	5,9 %	97,2 %	72,0 %	3,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	2,0 %	11,1 %	45,5 %	36,2 %	7,8 %	50,9 %	41,2 %	8,1 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,8 %	7,4 %	43,7 %	36,0 %	7,5 %	121,0 %	100,0 %	10,2 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	1,9 %	11,1 %	44,4 %	36,2 %	7,6 %	128,9 %	102,3 %	10,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	1,8 %	11,1 %	44,3 %	36,2 %	7,6 %	180,8 %	109,6 %	7,6 %
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	-10,8 %	-2,6 %	-	-	-	24,2 %	19,4 %	5,0 %

*Vergleichsindex: FTSE Global Financials (5 % Capped) bis 29.09.2006; MSCI AC World Financials (Net) bis 01.08.2017; danach MSCI ACWI Financials Index (Net).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Financials (N) Hedged to USD + Real Estate (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Focus Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 829 MIO. USD

Überblick

Die globalen Aktien gaben nach (in USD), da das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie ein Wiederauftreten von Infektionen die Gewinne schmälerten. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Während die Positionen in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen die Gewinne belasteten, stützten Finanz- und Industriewerte die Wertentwicklung. Auf Einzeltitelebene verzeichnete der Interneteinzelhändler Asos eine Underperformance, die auf die gedämpfte Handelsaktivität zurückzuführen war, da die durch COVID-19 bedingte Unsicherheit und die schlechten Witterungsbedingungen die Verbrauchernachfrage behinderten. Altice USA fiel vor dem Hintergrund der Besorgnis über den zunehmenden Wettbewerb und die hohe Marktdurchdringung im Kabelbereich. Amazon.com geriet nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und einer schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatzprognose unter Druck. Positiv ist zu vermerken, dass das Managed Healthcare-Unternehmen UnitedHealth Group aufgrund des starken Wachstums im Medicare Advantage Segment positive Quartalsergebnisse meldete. Berkshire Hathaway (B) trug zur Rendite bei, nachdem das Unternehmen robuste Quartalsergebnisse verkündet hatte, die über den Markterwartungen lagen.

Das neue Portfoliomanagement-Team mit Ashish Kochar und Oliver Trimingham übernahm am 15. September 2021 die Verwaltung der Global Focus Strategie. Auf Sektorebene weist der Teilfonds eine Übergewichtung in qualitativ hochwertigen Unternehmen aus den Sektoren Informationstechnologie, Industrie und Finanzen auf. Auf Einzeltitelebene ist die diversifizierte Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway (B) die größte aktive Position im Teilfonds. Das US-Softwareunternehmen Microsoft ist weiterhin eine wichtige aktive Position im Technologiebereich.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	45.098.524	5,44
Amazon.com	35.030.974	4,22
Alphabet (A)	34.776.426	4,19
Berkshire Hathaway (B)	29.583.195	3,57
UnitedHealth Group	25.204.468	3,04
Canadian Pacific Railway	21.314.502	2,57
Arthur J Gallagher	20.416.136	2,46
Apple	19.737.662	2,38
Nestlé	18.023.804	2,17
MasterCard	16.204.891	1,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	65,73
Irland	5,39
Japan	4,08
Frankreich	3,93
Kanada	3,41
Schweiz	3,18
Korea	2,32
Indien	1,84
Niederlande	1,83
Vereinigtes Königreich	1,33
Schweden	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,26

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	14.01.2003	14.01.2003	-11,8 %	-5,4 %	57,4 %	57,1 %	9,5 %	373,1 %	349,8 %	8,4 %
A-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	0,7 %	7,9 %	62,7 %	62,2 %	10,2 %	371,8 %	351,5 %	8,4 %
A-Anteile (GBP)	14.01.2003	14.01.2003	-2,9 %	4,3 %	62,2 %	61,9 %	10,2 %	503,0 %	476,7 %	9,8 %
A-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	-11,8 %	-5,4 %	57,3 %	57,1 %	9,5 %	86,3 %	83,4 %	11,0 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.05.2016	12.05.2016	-10,1 %	-3,3 %	46,3 %	46,3 %	7,9 %	72,4 %	71,0 %	9,6 %
E-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	0,0 %	7,9 %	56,8 %	62,2 %	9,4 %	314,8 %	351,5 %	7,6 %
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.05.2016	12.05.2016	-10,7 %	-3,3 %	41,0 %	46,3 %	7,1 %	64,8 %	71,0 %	8,7 %
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	-10,9 %	-5,4 %	65,8 %	57,1 %	10,6 %	98,3 %	83,4 %	12,2 %
I-ACC-Anteile (CHF)	28.04.2021	28.04.2021	-5,1 %	0,6 %	-	-	-	-5,7 %	0,0 %	-5,7 %
I-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	1,8 %	7,9 %	-	-	-	1,6 %	7,8 %	1,6 %
I-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	-1,8 %	4,3 %	-	-	-	-2,0 %	4,2 %	-2,0 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-2,1 %	4,3 %	69,0 %	61,9 %	11,1 %	162,8 %	146,8 %	12,6 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	1,5 %	7,9 %	69,8 %	62,2 %	11,2 %	173,0 %	155,2 %	12,4 %
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-11,1 %	-5,4 %	64,2 %	57,1 %	10,4 %	174,1 %	151,8 %	7,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	1,6 %	7,9 %	69,8 %	62,2 %	11,2 %	180,4 %	160,0 %	12,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.05.2016	12.05.2016	-9,3 %	-3,3 %	52,4 %	46,3 %	8,8 %	80,5 %	71,0 %	10,4 %

*Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI AC World (Net).
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Index Hedged to EUR (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Health Care Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.800 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien konnten im Berichtszeitraum zulegen. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Globale Aktien fielen im ersten Quartal, da die Invasion der Ukraine durch Russland die westlichen Länder veranlasste, Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu verhängen, und Bedenken hinsichtlich der globalen Wachstumserwartungen sowie der Störungen, die dies auf den globalen Energiemärkten verursachen könnte, weckte. Eine restriktivere Politik der führenden Zentralbanken angesichts der steigenden Inflation belastete ebenfalls die Aktien.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück. Auf der Ebene der Teilsektoren wurden die Gewinne durch die Übergewichtung des Sektors Biowissenschaften, Geräte und Dienste und die Untergewichtung des Pharmasektors erheblich geschmälert. Positiv ist zu vermerken, dass die Titelauswahl in diesen beiden Teilsektoren zur Wertsteigerung beitrug. Auf Einzeltitelebene belastete das fehlende Engagement in dem Pharma- und Biotechnologieunternehmen Pfizer die relative Rendite. Das Unternehmen hat sich angesichts der starken Verkäufe von COVID-19-Impfstoffen und der Aussichten auf Auffrischungsimpfstoffe gut entwickelt. Die Aktie von Align Technology, einem Hersteller transparenter Zahnschienen, geriet unter Druck, da das Unternehmen gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 und eine schwache Prognose für das organische Wachstum und die Margen im ersten Quartal 2022 veröffentlichte. Das fehlende Engagement in dem Medizinproduktehersteller Medtronic trug zur relativen Wertsteigerung bei, nachdem das Unternehmen ein entmutigendes Update zur klinischen Studie mit seinem SYMPLICITY SPYRAL System für die renale Denervierung veröffentlicht hatte.

Der Teilfonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die von den langfristigen strukturellen Wachstumskräften im Gesundheitswesen, nämlich der Alterung der Bevölkerung und dem gestiegenen Gesundheitsbedarf, profitieren werden. Diese Unternehmen tendieren zu einer defensiven Natur, da sich selbst in Zeiten der Volatilität und Unsicherheit die Nachfrage nach Medikamenten und medizinischen Behandlungen nicht ändern wird. Der Teilfonds ist weiterhin übergewichtet im Teilsektor Biowissenschaften, Geräte und Dienste, hat jedoch ausgewählte Positionen und eine Untergewichtung im Pharmasektor.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
UnitedHealth Group	167.383.965	9,30
Thermo Fisher Scientific	115.831.364	6,43
Roche Holding	103.095.797	5,73
Danaher	93.773.933	5,21
AstraZeneca	93.282.434	5,18
ICON	84.523.426	4,70
Bristol-Myers Squibb	77.394.069	4,30
Stryker	76.553.316	4,25
IQVIA Holdings	75.659.972	4,20
Anthem	65.283.814	3,63

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	65,22
Schweiz	10,75
Vereinigtes Königreich	7,37
Irland	6,45
Frankreich	4,68
Dänemark	2,60
Australien	1,03
Japan	0,85
China	0,28

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	13,0 %	17,6 %	73,0 %	73,4 %	11,6 %	232,7 %	316,7 %	5,7 %
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	9,0 %	13,7 %	72,2 %	73,1 %	11,5 %	343,6 %	451,7 %	7,1 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	13,0 %	17,6 %	73,0 %	73,4 %	11,6 %	324,8 %	369,4 %	9,7 %
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	18,8 %	23,5 %	108,9 %	109,6 %	15,9 %	101,5 %	114,2 %	11,0 %
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-1,1 %	3,1 %	67,3 %	68,0 %	10,8 %	147,7 %	161,0 %	10,5 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	12,4 %	17,6 %	68,7 %	73,4 %	11,0 %	86,9 %	97,8 %	11,0 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	12,1 %	17,6 %	66,6 %	73,4 %	10,8 %	184,3 %	313,6 %	4,9 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2017	23.08.2017	14,1 %	17,6 %	-	-	-	92,1 %	82,1 %	14,9 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	9,9 %	13,7 %	79,8 %	73,1 %	12,4 %	176,5 %	168,7 %	13,3 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	14,0 %	17,6 %	80,5 %	73,4 %	12,5 %	210,7 %	202,9 %	14,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	13,9 %	17,6 %	80,5 %	73,4 %	12,5 %	456,9 %	488,1 %	12,9 %
Y-ACC-Anteile (USD)	13.11.2019	13.11.2019	-0,2 %	3,1 %	-	-	-	32,1 %	32,6 %	12,0 %

*Vergleichsindex: FTSE Global Health & Pharmaceuticals (5 % Capped) bis 29.09.2006; danach MSCI AC World Health Care (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Industrials Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 240 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Zunächst stützte ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen die Aktien. Starke Quartalsergebnisse und zunehmender Optimismus hinsichtlich einer Konjunkturerholung stützten die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. Der Beginn des Jahres 2022 hat sich als Herausforderung erwiesen, da es vor dem Hintergrund eines Anstiegs von Inflation und Zinssätzen zu erheblichen Sektor- und Stilumschichtungen kam. Der Krieg in der Ukraine führte zu einem drastischen Anstieg der Ölpreise, was die Inflation weiter anheizte und die meisten Zentralbanken der Industrieländer zu einer restriktiveren Haltung veranlasste.

Der Teilfonds übertraf im Zwölfmonatszeitraum den Vergleichsindex. Die Aktie des US-Baustoffunternehmens Carlisle Companies legte zu, nachdem das Unternehmen über den Erwartungen liegende Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal hohe Gewinne und Einnahmen. Die Position in dem Chemieunternehmen GCP Applied Technologies legte deutlich zu, nachdem man der Übernahme durch das Grundstoffunternehmen Saint-Gobain zugestimmt hatte. Die Übernahme wird GCP helfen, Ressourcen zu gewinnen und sein Know-how im Bereich Innovation zu stärken. Die Position in der Ölraffinerieunternehmen Chevron stieg, nachdem die USA die Einfuhr von russischem Öl und Gas verboten hatten, was die Ölpreise weltweit in die Höhe trieb. Die Allokation in Diversey Holdings schmälerte die Wertentwicklung. Die Aktie wurde abverkauft, da die Anleger wegen der Auswirkungen des Ölpreisanstiegs aufgrund des Russland/Ukraine-Konflikts zurückhaltend waren. Die FedEx-Aktie gab nach, nachdem die Anleger eine Abkühlung der Weltwirtschaft vorhersagten, da die Zentralbanken die Zinssätze schneller als erwartet anheben. Die Position in Rolls-Royce gab nach, da die Ölpreise im April 2022 volatil blieben und die Inflation weiter anstieg, auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten.

Der Fondsmanager investiert weiterhin in Unternehmen, die seiner Kernanlagephilosophie entsprechen, und hält gute Unternehmen mit robusten Bilanzen, die und von starken Managementteams geführt werden. Der Teilfonds ist in Unternehmen engagiert, die in der Regel eine starke Preissetzungsmacht haben und von höheren Preisen profitieren. Diese Unternehmen sind auch potenzielle Nutznießer eines von höherer Inflation geprägten Szenarios. Der Teilfonds ist derzeit übergewichtet in Bezug auf Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen, Straßen- und Schienenverkehrsgesellschaften und Chemieunternehmen. Zu den wichtigsten aktiven Positionen des Portfolios gehören die hochwertigen Unternehmen FedEx, Union Pacific und L3Harris Technologies.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Union Pacific	7.203.598	3,00
FedEx	5.785.343	2,41
CSX	5.696.872	2,38
Shell	5.544.300	2,31
L3Harris Technologies	5.514.510	2,30
Chevron	5.419.328	2,26
Summe	5.159.662	2,15
Carlisle	5.116.475	2,13
WW Grainger	4.821.944	2,01
Safran	4.819.193	2,01

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	54,91
Vereinigtes Königreich	8,02
Frankreich	6,79
Kanada	6,44
Japan	5,32
Irland	3,09
Niederlande	3,07
Schweiz	2,88
Australien	2,48
Deutschland	1,96
Indien	1,10
Österreich	0,93

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	18,4 %	15,3 %	49,3 %	44,4 %	8,3 %	283,0 %	221,2 %	6,4 %
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	14,1 %	11,4 %	48,6 %	44,1 %	8,2 %	446,5 %	356,0 %	8,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	17,5 %	15,3 %	43,8 %	44,4 %	7,5 %	222,0 %	211,2 %	5,6 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	15,1 %	11,4 %	55,1 %	44,1 %	9,2 %	107,5 %	91,3 %	9,4 %
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	19,4 %	15,3 %	55,8 %	44,4 %	9,3 %	118,0 %	98,1 %	9,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	19,4 %	15,3 %	55,8 %	44,4 %	9,3 %	182,4 %	132,6 %	7,6 %
Y-ACC-Anteile (USD)	09.03.2022	09.03.2022	-	-	-	-	-	-1,7 %	-1,4 %	-

*Vergleichsindex: FTSE Global Cyclical Sectors (5 % Capped) bis 29.09.2006; danach Custom MSCI AC World Energy, Materials & Industrials (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Low Volatility Equity Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 35 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in den Sektoren Industriewerte und Gesundheitswesen trug zur Rendite bei, aber die Untergewichtung des Energiesektors beeinträchtigte vor dem Hintergrund steigender Ölpreise die relative Performance. Die untergewichtete Position in Amazon trug zur relativen Rendite bei, da der E-Commerce-Riese enttäuschende Gewinne meldete. Die Position in dem Pharmakonzern Eli Lilly legte zu, da sein potenzielles Blockbuster-Medikament gegen Fettleibigkeit in einer späten klinischen Studie sein Ziel erreichte, Patienten dabei zu helfen, einen Gewichtsverlust von mehr als 20 % zu erreichen. Auch verkündete das Unternehmen über den Schätzwerten liegende Ergebnisse für das erste Quartal. Die untergewichtete Allokation im führenden Consumer-Hardware-Unternehmen Apple schmälerte die relative Rendite. Die Aktie wurde vor dem Hintergrund der Rotation und des Verkaufsdrucks im Technologiesektor als eine Art sicherer Hafen gehandelt.

Auf Portfolioebene halten die Fondsmanager an der aktuellen Strategie eines hohen Engagements in Werten mit einem fundamentalen Kaufrating fest und versuchen zugleich, das absolute Risiko zu minimieren. Hierbei wird erwartet, dass langfristig 60 %—80 % der Volatilität des MSCI World Index erreicht werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Vertex Pharmaceuticals	422.122	1,21
Eli Lilly	414.690	1,19
Berkshire Hathaway (B)	399.982	1,15
Air Liquide	393.579	1,13
Marsh & McLennan	367.762	1,06
AstraZeneca	367.071	1,05
UnitedHealth Group	355.730	1,02
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	348.129	1,00
Dollar General	344.988	0,99
Visa	342.830	0,98

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	63,24
Japan	8,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	4,62
Vereinigtes Königreich	3,48
Kanada	2,94
Schweiz	2,78
Frankreich	2,74
Irland	2,42
Niederlande	2,06
Deutschland	1,38
Israel	1,03
Singapur	0,89

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-4,0 %	-3,5 %	-	-	21,0 %	46,6 %	5,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	9,5 %	10,1 %	-	-	8,9 %	27,9 %	3,8 %
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	15,2 %	15,6 %	-	-	43,5 %	69,0 %	12,7 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-4,0 %	-3,5 %	-	-	20,7 %	46,6 %	5,7 %
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	09.10.2019	09.10.2019	-4,1 %	0,0 %	-	-	7,6 %	36,9 %	2,9 %
I-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	7,2 %	6,4 %	-	-	28,0 %	48,6 %	7,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-2,7 %	-3,5 %	-	-	26,5 %	46,6 %	7,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	8,6 %	10,1 %	-	-	7,0 %	27,9 %	3,0 %
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	7,2 %	6,4 %	-	-	28,1 %	48,6 %	7,5 %
W-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6,5 %	6,4 %	-	-	25,5 %	48,6 %	6,9 %
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-3,2 %	-3,5 %	-	-	24,1 %	46,6 %	6,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	10,5 %	10,1 %	-	-	11,1 %	27,9 %	4,7 %

*Vergleichsindex: MSCI World (Net).
Vergleichsbenchmark für SGD hedged: MSCI World (Net) Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Property Fund [6]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 254 MIO. USD

Überblick

Die globalen Immobilienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum eine starke Performance. Auf der Ebene der Teilsektoren erzielten Industrietitel die stärkste Wertentwicklung. Auf Länderebene legte der US-Wohnimmobilienmarkt trotz steigender Hypothekenzinsen zu, da die Nachfrage nach Eigenheimen in einer Zeit, in der der Bestand noch immer ausgesprochen niedrig ist, relativ hoch blieb. In der Eurozone wurde der deutsche Immobilienmarkt durch die Adler Group belastet, was auf kurzfristigen Druck infolge von Fragen zu Unternehmensführung und politischen Risiken zurückzuführen war. In Asien gaben die Immobilienaktien in Hongkong aufgrund der Nachrichten über Liquiditätsprobleme beim chinesischen Immobilienentwickler Evergrande nach. Neue Anzeichen für eine Lockerung der Geldpolitik sorgten jedoch für eine gewisse Unterstützung.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die US-Positionen entwickelten sich aufgrund unterstützender Fundamentaldaten und anhaltend starker Berichte zu den Erträgen sehr gut. Dies schlug sich auch auf der Sektorebene nieder, wo sich die widerstandsfähigeren Wohnimmobilien und die dynamischen Industriewerte (die einen Kernbestandteil des Portfolios bilden) als wichtigste Performance-Träger erwiesen. In diesem Bereich leisteten Prologis REIT, Camden Property Trust REIT, Invitation Homes REIT und American Homes 4 Rent REIT einen starken Beitrag zur relativen Performance.

Der Teilfonds weist eine umfangreiche Allokation in den USA auf, mit einer Präferenz für Einfamilien-Miet- und Fertighäuser. In Europa bevorzugt der Fondsmanager Vermieter von Mehrfamilienhäusern in Deutschland und Bürovermieter in den Niederlanden. Das Portfolio weist aufgrund der attraktiven Bewertungen eine leichte Übergewichtung im Vereinigten Königreich auf. Die längerfristigen BIP-Aussichten bleiben jedoch angesichts der Auswirkungen des Brexits schwach. In Asien bevorzugt der Fondsmanager Bauträger aus Japan sowie Unternehmen, die im Bürosegment in Indien und Hongkong tätig sind. Der Teilfonds behält jedoch aufgrund anhaltender Probleme im Bereich Unternehmensführung seine Untergewichtung Hongkongs bei. Auf Branchenebene hält das Portfolio ein langjähriges übergewichtetes Engagement im Wohnungssegment und ist im Einzelhandel stark untergewichtet, da die Aussichten nach wie vor schlecht und die Bilanzen angeschlagen sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ProLogis REIT	24.563.696	9,65
Digital Realty Trust REIT	15.394.093	6,05
Public Storage REIT	13.629.073	5,36
American Homes 4 Rent REIT	13.245.418	5,20
Vonovia	13.015.052	5,11
Equity LifeStyle Properties REIT	12.592.445	4,95
Invitation Homes REIT	12.335.624	4,85
Camden Property Trust REIT	12.165.203	4,78
Healthpeak Properties REIT	12.083.722	4,75
Mitsui Fudosan	9.841.415	3,87

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	62,65
Japan	8,59
Vereinigtes Königreich	6,16
Deutschland	5,11
Australien	3,85
Niederlande	3,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	3,37
Irland	3,15
Indien	2,97
Singapur	0,91
Frankreich	0,32

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	05.12.2005	05.12.2005	2,2 %	1,7 %	27,7 %	28,1 %	5,0 %	89,0 %	123,9 %	4,0 %
A-Anteile (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	16,7 %	16,0 %	31,9 %	32,3 %	5,7 %	111,9 %	149,6 %	4,7 %
A-Anteile (GBP)	05.12.2005	05.12.2005	12,5 %	12,1 %	31,4 %	32,0 %	5,6 %	158,2 %	209,8 %	6,0 %
A-ACC-Anteile (USD)	05.12.2005	05.12.2005	2,2 %	1,7 %	27,6 %	28,1 %	5,0 %	89,3 %	123,9 %	4,0 %
A-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	16,7 %	16,0 %	31,9 %	32,3 %	5,7 %	111,3 %	149,6 %	4,7 %
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	22,7 %	21,9 %	59,4 %	59,9 %	9,8 %	67,0 %	75,5 %	8,0 %
E-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	15,8 %	16,0 %	27,0 %	32,3 %	4,9 %	87,4 %	149,6 %	3,9 %
I-ACC-Anteile (USD)	08.07.2020	08.07.2020	3,2 %	1,7 %	-	-	-	24,4 %	32,0 %	12,8 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	13,5 %	12,1 %	37,1 %	32,0 %	6,5 %	111,4 %	100,9 %	9,6 %
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	3,0 %	1,7 %	33,2 %	28,1 %	5,9 %	75,9 %	75,8 %	4,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	17,7 %	16,0 %	37,6 %	32,3 %	6,6 %	107,7 %	100,6 %	8,8 %

*Vergleichsindex: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Technology Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 13.371 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerte die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten. Der Sektor Informationstechnologie (IT) legte im Berichtszeitraum zu.

Der Teilfonds verzeichnete eine positive Rendite, blieb im Verlaufe des Berichtsjahres jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die starke Titelauswahl in den Sektoren IT-Dienstleistungen und Software unterstützte die Rendite, die Auswahl im Privatkundengeschäft für Internet und Direktmarketing erwies sich jedoch als weniger vorteilhaft. Auch die Untergewichtung der Bereiche Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte schmälerte die relativen Gewinne. Die strukturelle Untergewichtung des führenden Consumer-Hardware-Unternehmens Apple war eine weitere Quelle der Schwäche. Die Aktie wurde vor dem Hintergrund der Rotation und des Verkaufsdrucks im Technologiesektor als eine Art sicherer Hafen gehandelt. Die Aktie des führenden chinesischen E-Commerce-Unternehmens Alibaba gab nach, da das Unternehmen enttäuschende Gewinne meldete, während der aufsichtsrechtliche Druck die Aktie weiter belastete. Positiv ist zu vermerken, dass Baker Hughes, das weltweit führende Unternehmen in der Energietechnologie, nach der Übernahme von Altus Intervention zulegte. Die Übernahme wird das Portfolio des Unternehmens im Bereich Ölfeldtechnologien erweitern und die Effizienz der bestehenden Ölquellen steigern. Auch die steigenden Öl- und Erdgaspreise stützten die Aktie.

Der Portfoliomanager verfolgt weiterhin einen fundamentaldatenorientierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf strukturellen technologischen Entwicklungen, um Unternehmen zu identifizieren, die gut aufgestellt sind, um von Chancen in diesem Sektor zu profitieren, wie z. B. Cloud, E-Commerce und künstliche Intelligenz. Dies sind die langfristigen Wachstumstreiber und Aktien, die aus irgendeinem Grund vom Markt missverstanden und zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Microsoft	929.707.144	6,95
Apple	746.019.042	5,58
salesforce.com	462.364.678	3,46
Amazon.com	439.885.077	3,29
Alphabet (A)	430.655.329	3,22
Texas Instruments	365.263.813	2,73
Visa	350.817.744	2,62
NXP Semiconductors	306.279.997	2,29
Fiserv	304.773.168	2,28
Netflix	302.833.344	2,26

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	65,73
China	4,61
Japan	4,54
Vereinigtes Königreich	4,52
Deutschland	3,94
Korea	3,91
Niederlande	2,29
Taiwan-Gebiet	2,05
Frankreich	2,04
Schweden	1,79
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,33
Israel	1,05

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	4,0 %	7,4 %	155,4 %	156,0 %	20,6 %	377,9 %	374,8 %	7,2 %
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	0,3 %	3,8 %	154,1 %	155,6 %	20,5 %	313,6 %	322,9 %	6,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	4,0 %	7,4 %	155,5 %	156,0 %	20,6 %	243,6 %	223,5 %	19,2 %
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	9,3 %	12,8 %	-	-	-	111,4 %	113,5 %	28,1 %
A-ACC-Anteile (SGD)	13.06.2018	13.06.2018	-5,4 %	-2,3 %	-	-	-	96,1 %	88,1 %	18,9 %
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2014	09.04.2014	-8,9 %	-5,8 %	147,1 %	148,1 %	19,8 %	299,3 %	276,0 %	18,7 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.07.2018	11.07.2018	-7,4 %	-5,2 %	-	-	-	85,7 %	73,8 %	17,7 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-6,1 %	-3,7 %	155,2 %	154,3 %	20,6 %	241,5 %	221,5 %	19,4 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3,4 %	7,4 %	149,2 %	156,0 %	20,0 %	263,9 %	266,0 %	24,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	3,2 %	7,4 %	146,0 %	156,0 %	19,7 %	123,5 %	168,1 %	3,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	5,0 %	7,4 %	-	-	-	172,5 %	154,9 %	23,2 %
I-ACC-Anteile (USD)	16.08.2016	16.08.2016	-8,0 %	-5,8 %	159,6 %	148,1 %	21,0 %	211,0 %	193,7 %	22,0 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.11.2019	27.11.2019	-6,6 %	-5,2 %	-	-	-	56,8 %	48,0 %	20,4 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	1,1 %	3,8 %	165,4 %	155,6 %	21,6 %	470,8 %	397,5 %	23,9 %
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	4,9 %	7,4 %	166,5 %	156,0 %	21,7 %	482,0 %	442,9 %	22,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	4,9 %	7,4 %	166,6 %	156,0 %	21,7 %	1,046,0 %	837,6 %	18,8 %
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2017	23.02.2017	-8,2 %	-5,8 %	157,9 %	148,1 %	20,9 %	168,7 %	161,1 %	21,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.09.2016	15.09.2016	-6,7 %	-5,2 %	138,7 %	125,5 %	19,0 %	181,9 %	162,4 %	20,2 %

*Vergleichsindex: FTSE Global Information Technology (5 % Capped) bis 29.09.2006; danach MSCI AC World Information Technology (Net).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to USD.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Thematic Opportunities Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.956 MIO. USD

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerte die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise angesichts der Befürchtung, der Russland-Ukraine-Konflikt könnte die Energieversorgung stören, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Eine Strategie, die sich auf das Konsumthema in China konzentriert, blieb aufgrund von Bedenken in Bezug auf erhöhten aufsichtsrechtlichen Druck im Land sowie über die Auswirkungen der Lockdowns hinter den globalen Aktien zurück. Auch die Allokation in der Sustainable Climate Solutions Strategie belastete die relative Performance. Indes trug die Allokation in der defensiveren Global Health Care Strategie zur relative Rendite bei.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 führte das Ausscheiden des leitenden Portfoliomanagers der zugrunde liegenden Strategie Innovation in Medicine zu einer sofortigen Überprüfung dieses Teilfonds. In Anbetracht der langfristigen Wachstumsdynamik im Gesundheitssektor wurde die Strategie durch eine Kombination aus der Fidelity Global Healthcare Strategie und externen börsengehandelten Fonds (ETFs) umgesetzt. Im vierten Quartal 2021 nahm das Team einen Korb mit chinesischen Internetaktien in das Portfolio auf. Das Engagement im Konsumthema China wurde im Berichtszeitraum angesichts des zunehmend schwierigen Umfelds für den Konsum angesichts steigender Energiepreise, des verlangsamten Wachstums und der COVID-19-bedingten Lockdowns reduziert. Das Engagement im US-Technologiesektor wurde im ersten Quartal 2022 aufgrund der überzogenen Bewertungen reduziert. Hingegen wurde die Allokation im Bereich Internetsicherheit erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	60.905.171	3,11
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	50.777.601	2,60
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS EFT	35.555.624	1,82
Apple	31.930.083	1,63
Alphabet (A)	29.085.974	1,49
Amazon.com	24.113.545	1,23
ICON	23.737.607	1,21
Thermo Fisher Scientific	23.504.673	1,20
Sonova Holding (B)	22.032.384	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	21.744.436	1,11

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	45,62
Irland	8,33
China	6,26
Vereinigtes Königreich	4,83
Japan	3,35
Frankreich	2,72
Taiwan-Gebiet	2,44
Deutschland	2,03
Schweiz	2,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,64
Niederlande	1,50
Korea	1,07

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	31.12.1991	31.12.1991	-13,9 %	-5,4 %	28,8 %	58,2 %	5,2 %	570,8 %	762,7 %	6,5 %
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-1,7 %	7,9 %	33,2 %	63,3 %	5,9 %	237,3 %	337,3 %	6,9 %
A-Anteile (SGD)	14.04.2021	14.04.2021	-10,6 %	-1,9 %	-	-	-	-10,2 %	-1,3 %	-9,8 %
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-13,9 %	-5,4 %	28,8 %	58,2 %	5,2 %	105,0 %	179,7 %	4,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-1,7 %	7,9 %	33,2 %	63,3 %	5,9 %	147,8 %	239,4 %	5,9 %
A-ACC-Anteile (HKD)	14.04.2021	14.04.2021	-13,0 %	-4,5 %	-	-	-	-12,3 %	-3,6 %	-11,8 %
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-	-	0,4 %	7,1 %	-
D-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021	28.07.2021	-	-	-	-	-	-4,6 %	2,2 %	-
E-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	-2,4 %	7,9 %	-	-	-	-2,8 %	7,8 %	-2,8 %
I-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	-13,0 %	-5,4 %	-	-	-	-12,2 %	-4,6 %	-11,7 %
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-13,1 %	-5,4 %	34,5 %	58,2 %	6,1 %	77,7 %	109,4 %	6,9 %
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-0,9 %	7,9 %	38,9 %	63,3 %	6,8 %	127,6 %	168,3 %	10,1 %
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-13,2 %	-5,4 %	34,4 %	58,2 %	6,1 %	116,7 %	166,3 %	5,8 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.04.2021	14.04.2021	-0,9 %	7,9 %	-	-	-	-0,5 %	8,3 %	-0,5 %
Y-ACC-Anteile (SGD)	14.04.2021	14.04.2021	-9,8 %	-1,9 %	-	-	-	-9,4 %	-1,3 %	-9,0 %
W-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	-4,3 %	4,3 %	-	-	-	-4,7 %	4,2 %	-4,7 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-4,4 %	4,3 %	38,4 %	63,0 %	6,7 %	109,4 %	150,5 %	9,5 %

*Vergleichsindex: FTSE World bis 31.12.1997; danach MSCI World (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Greater China Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 936 MIO. USD

Überblick

Chinesische Aktien gaben aufgrund verschiedener Hindernisse nach. Im Inland wurde die Konjunkturerholung unter anderem durch Immobiliensorgen, aufsichtsrechtliche Prüfungen im Internet- und Bildungssektor, steigende Rohstoffpreise, eine Abkühlung im verarbeitenden Gewerbe und ein Wiederaufflammen von COVID-19-Ausbrüchen und die daraus resultierenden regionalen Lockdowns behindert. In Bezug auf das Ausland wurde die Stimmung durch die Spannungen zwischen den USA und China weiter gedämpft. Unterdessen blieben die Anleger hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs und der weltweiten Straffung der Geldpolitik vorsichtig. Positiv ist zu vermerken, dass die Regierung versprochen hat, die Wirtschaft zu unterstützen. Die People's Bank of China senkte den Mindestreservesatz für die Banken, um ihnen langfristige Liquidität zuzuführen und so die gesunde und stabile Entwicklung der Finanzmärkte zu fördern. Auch Aktien aus Hongkong und Taiwan verloren an Wert.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück. Dies ist vor allem auf ausgewählte Titel aus den Sektoren Industrie und Gesundheitswesen angesichts der aufsichtsrechtlichen Ungewissheit sowie auf eine Rotation in Substanzwerte an den chinesischen Märkten zurückzuführen. Die Aktie der Kurzvideo-Plattform Kuaishou gab nach, da die zu erwartende Regulierung von Livestreaming, eine Abkühlung des Nutzer- und Umsatzwachstums und der steigende Wettbewerb eingepreist wurden. Der Transkatheter-Aortenklappenersatz-Hersteller Peijia Medical fiel in Anbetracht der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Regulierung durch die Government Pharmaceutical Organization, der Marktdurchdringung und des Preiswettbewerbs. Im Gegensatz dazu legte die in Taiwan ansässige Finanzholdinggesellschaft E.SUN Financial Holding zu, angetrieben durch ihre Widerstandsfähigkeit während COVID-19 und die günstigen Aussichten für Zinserhöhungen.

Der Fondsmanager konzentriert sich weiterhin auf Bereiche, die über die nächsten drei bis fünf Jahre nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Im Ergebnis der Bottom-up-Methode zur Titelauswahl hat der Teilfonds ein übergewichtetes Engagement in China und eine untergewichtete Allokation zu Hongkong und Taiwan. Das Sportbekleidungsunternehmen Li Ning wird aufgrund seiner Marken- und Produktinnovationen bevorzugt. Die Aktie sollte von der starken Umsatzdynamik und dem Potenzial zur Eroberung weiterer Marktanteile profitieren. Weitere wichtige Positionen im Portfolio sind Kweichow Moutai, das hochwertigen Baijiu herstellt, sowie der Molkereiproduktehersteller China Mengniu Dairy.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	87.141.669	9,31
Tencent Holdings	84.123.009	8,99
AIA-Gruppe	46.290.762	4,94
Alibaba Group Holding	34.984.905	3,74
Meituan (B)	31.073.283	3,32
E.Sun Financial Holding	30.671.099	3,28
China Mengniu Dairy	27.593.411	2,95
NetEase	27.027.875	2,89
Li Ning	25.110.984	2,68
China Resources Land	24.634.455	2,63

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	55,26
Taiwan-Gebiet	24,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	15,57
Irland	1,94
Kaiman-Inseln	1,28
Bermuda	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-30,3 %	-28,2 %	31,5 %	27,9 %	5,6 %	3.101,5 %	2.616,8 %	11,6 %
A-Anteile (SGD)	09.07.2008	09.07.2008	-27,6 %	-25,5 %	30,1 %	26,4 %	5,4 %	146,3 %	104,9 %	6,7 %
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-30,4 %	-28,2 %	31,5 %	27,9 %	5,6 %	29,2 %	22,4 %	3,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	-20,4 %	-18,1 %	35,9 %	32,0 %	6,3 %	77,4 %	77,0 %	10,0 %
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	-21,8 %	-19,5 %	-	-	-	18,4 %	20,8 %	4,3 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-20,8 %	-18,1 %	32,7 %	32,0 %	5,8 %	73,9 %	77,8 %	9,7 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-21,0 %	-18,1 %	30,9 %	32,0 %	5,5 %	205,2 %	163,8 %	5,3 %
I-ACC-Anteile (USD)	16.03.2017	16.03.2017	-29,6 %	-28,2 %	38,3 %	27,9 %	6,7 %	41,9 %	30,7 %	7,1 %
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-27,5 %	-25,5 %	31,4 %	26,4 %	5,6 %	35,5 %	30,0 %	4,5 %
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-29,8 %	-28,2 %	37,2 %	27,9 %	6,5 %	157,5 %	84,2 %	6,9 %

*Vergleichsindex: Hang Seng bis 30.04.2001; MSCI Golden Dragon plus 10 % HSBC bis 29.06.2007; danach MSCI Golden Dragon (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

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

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 669 MIO. USD

Überblick

Chinesische Aktien gaben aufgrund verschiedener Hindernisse nach. Im Inland wurde die Konjunkturerholung unter anderem durch Immobiliensorgen, aufsichtsrechtliche Prüfungen im Internet- und Bildungssektor, steigende Rohstoffpreise, eine Abkühlung im verarbeitenden Gewerbe und ein Wiederaufflammen von COVID-19-Ausbrüchen und die daraus resultierenden regionalen Lockdowns behindert. In Bezug auf das Ausland wurde die Stimmung durch die Spannungen zwischen den USA und China weiter gedämpft. Unterdessen blieben die Anleger hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs und der weltweiten Straffung der Geldpolitik vorsichtig. Positiv ist zu vermerken, dass die Regierung versprochen hat, die Wirtschaft zu unterstützen. Die People's Bank of China senkte den Mindestreservesatz für die Banken, um ihnen langfristige Liquidität zuzuführen und so die gesunde und stabile Entwicklung der Finanzmärkte zu fördern. Auch Aktien aus Hongkong und Taiwan verloren an Wert.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück. Dies ist vor allem auf ausgewählte Titel aus den Sektoren Industrie und Kommunikationsdienste angesichts der aufsichtsrechtlichen Ungewissheit sowie auf eine Rotation in Substanzwerte an den chinesischen Märkten zurückzuführen. Die Aktie der Kurzvideo-Plattform Kuaishou gab nach, da die zu erwartende Regulierung von Livestreaming, eine Abkühlung des Nutzer- und Umsatzwachstums und der steigende Wettbewerb eingepreist wurden. Der Transkatheter-Aortenklappenersatz-Hersteller Peijia Medical fiel in Anbetracht der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Regulierung durch die Government Pharmaceutical Organization, der Marktdurchdringung und des Preiswettbewerbs. Im Gegensatz dazu legte die in Taiwan ansässige Finanzholdinggesellschaft E.SUN Financial Holding zu, angetrieben durch ihre Widerstandsfähigkeit während COVID-19 und die günstigen Aussichten für Zinserhöhungen.

Der Fondsmanager konzentriert sich weiterhin auf Bereiche, die über die nächsten drei bis fünf Jahre nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Im Ergebnis der Bottom-up-Methode zur Titelauswahl hat der Teilfonds ein übergewichtetes Engagement in China und eine untergewichtete Allokation zu Hongkong und Taiwan. Das Sportbekleidungsunternehmen Li Ning wird aufgrund seiner Marken- und Produktinnovationen bevorzugt. Die Aktie sollte von der starken Umsatzdynamik und dem Potenzial zur Eroberung weiterer Marktanteile profitieren. Weitere wichtige Positionen im Portfolio sind Kweichow Moutai, das hochwertigen Baijiu herstellt, sowie der Molkereiproduktehersteller China Mengniu Dairy.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	61.596.262	9,20
Tencent Holdings	60.401.132	9,02
AIA-Gruppe	32.305.955	4,83
Alibaba Group Holding	24.560.039	3,67
Meituan (B)	21.806.037	3,26
E.Sun Financial Holding	21.307.336	3,18
China Mengniu Dairy	19.816.020	2,96
NetEase	19.221.090	2,87
Kweichow Moutai (A)	19.218.853	2,87
China Resources Land	18.766.291	2,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	55,26
Taiwan-Gebiet	23,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	15,50
Irland	1,94
Kaiman-Inseln	1,24
Bermuda	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
S-ACC-Anteile (SGD)	16.05.2011	16.05.2011	-26,8 %	-25,5 %	35,8 %	26,4 %	6,3 %	120,1 %	81,6 %	7,5 %

*Vergleichsindex: MSCI Golden Dragon (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Iberia Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 172 MIO. EUR

Überblick

Iberische Aktien gingen ebenso wie die europäischen Aktien im Berichtszeitraum zurück (in US-Dollar). Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung trübte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was auf die ungünstige Sektorallokation und die schwache Titelauswahl zurückzuführen war. Das übergewichtete Engagement in Nicht-Basiskonsumgüterwerten, insbesondere die Positionen in den Internetfirmen Prosus und Just Eat Takeaway, erwiesen sich auf relativer Basis als größte Verlustbringer für die Rendite. Das fehlende Engagement in Energietiteln wie Repsol belastete ebenfalls die Wertentwicklung, da der Sektor von den steigenden Öl- und Gaspreisen profitierte. Ein Teil dieser Verluste wurde durch eine günstige Positionierung im Versorgungssektor ausgeglichen. Die Fondsmanager sind bei regulierten Versorgungsunternehmen aufgrund des inhärenten Zinsrisikos weiterhin sehr selektiv, bevorzugen aber attraktive Unternehmen mit Engagement in erneuerbaren Energien. Im Bereich Versorgungsunternehmen gehörten die Positionen in Acciona Energias Renovables und Iberdrola zu den größten Beitragsleistern für die relative Rendite.

Die Fondsmanager konzentrieren sich darauf, Chancen in strukturellen Wachstumsbereichen und attraktiv bewerteten Konsumgüterunternehmen zu finden, die ermutigende langfristige Wachstumsaussichten und bessere Renditeprofile aufweisen. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine starke Übergewichtung bei Industrietiteln, Technologie und Gesundheitswesen bei, da diese Bereiche eine Reihe von Wachstumschancen bieten, die durch umfassendere strukturelle Themen wie Bevölkerungsalterung, Globalisierung und Digitalisierung unterstützt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Iberdrola	16.567.066	9,65
Amadeus IT Group	16.426.988	9,56
Industria de Diseno Textil	12.207.956	7,11
Applus Services	8.565.826	4,99
Indra Sistemas	7.795.497	4,54
Ferrovial	7.789.128	4,53
Acciona Energias Renovables	7.623.612	4,44
Grupo Catalana Occidente	7.316.095	4,26
Jeronimo Martins	7.122.119	4,15
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	6.795.180	3,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Spanien	81,38
Portugal	5,79
Deutschland	4,53
Niederlande	1,56
Vereinigtes Königreich	1,08
Irland	0,94
Frankreich	0,91
Schweden	0,89

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-7,0 %	3,8 %	-2,6 %	1,7 %	-0,5 %	1,240,6 %	782,2 %	8,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6,9 %	3,8 %	-2,6 %	1,7 %	-0,5 %	67,4 %	16,0 %	3,4 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-7,7 %	3,8 %	-6,2 %	1,7 %	-1,3 %	116,5 %	39,5 %	3,6 %
I-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	-6,1 %	3,8 %	2,4 %	1,7 %	0,5 %	20,7 %	26,7 %	3,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-6,2 %	3,8 %	1,6 %	1,7 %	0,3 %	61,1 %	12,2 %	3,4 %

*Vergleichsindex: Zusammengesetzter Index: 80 % Madrid Stock Exchange und 20 % Lisbon BVL bis 31.12.2001; 80 % MSCI Provisional Spain (Net) und 20 % MSCI Provisional Portugal (Net) bis 31.05.2002; danach 80 % MSCI Spain (Net) und 20 % MSCI Portugal (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

India Focus Fund [7,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.996 MIO. USD

Überblick

Indische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums kam es zu einer massiven zweiten Welle von COVID-19-Infektionen in Indien. Danach verbesserte sich die Anlegerstimmung, als die Zahl der Fälle zurückging und die Mobilitätsbeschränkungen gelockert wurden. Auch ein Anstieg der Impfquote stützte die Aktien. Reichlich Liquidität in einem Umfeld rekordverdächtig niedriger Zinssätze trieb den Markt nach oben. Gegen Ende des Berichtszeitraums beherrschten die Sorgen um den Russland-Ukraine-Konflikt, den daraus resultierenden Anstieg der Rohstoff- und Ölpreise und dessen mögliche Auswirkungen auf die indische Wirtschaft die Anlegerstimmung. Auch die Märkte waren vor dem Hintergrund des steigenden Inflationsdrucks und einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank (Fed) volatil.

In diesem Umfeld hat sich die laufende Rotation hin zu Substanzwerten seit Anfang 2022 beschleunigt, was sich für den wachstumsorientierten Teilfonds als Nachteil erwies. Die relative Underperformance des Teilfonds im Berichtsjahr war auch auf die Kapitalertragsteuer zurückzuführen, die auf den Index nicht angewandt wird. Die ausgewählten Finanztitel gerieten unter Druck. Insbesondere die privaten Kreditinstitute HDFC Bank und Axis Bank blieben hinter dem Markt zurück. In jüngster Zeit fiel die Aktie der HDFC Bank aufgrund von Gewinnmitnahmen nach einer starken Rallye, nachdem die Bank die Fusion mit dem Hypothekenfinanzierer Housing Development Finance Corporation angekündigt hatte. Dennoch wird die HDFC Bank wegen ihres starken Einlagengeschäfts, ihrer niedrigen Kapitalkosten und ihrer hohen Qualität der Vermögenswerte bevorzugt. Die konservative Allokation in Reliance Industries untergrub die relative Rendite, da das Unternehmen ein Nettonutznießer des Anstiegs der Öl- und Gaspreise war. Im Gegensatz dazu erwies sich die Allokation im Automobilteilehersteller Sona BLW Precision als wertsteigernd. Das Unternehmen erwirtschaftet einen bedeutenden Anteil des Gesamtumsatzes mit der Lieferung von Differentialgetrieben an Hersteller von Elektrofahrzeugen weltweit. Die Aktie von Devyani International, dem größten Franchisenehmer von Yum! Marken in Indien, legte zu. Der starke Markenwert von KFC und die zunehmende Konzentration auf das Liefergeschäft bei Pizza Hut beflügelten die Anlegerstimmung.

Der Teilfonds ist so ausgerichtet, dass er von dem langfristigen Wachstum in Indien und strukturell positiven inländischen Konsumtrends profitieren kann. Finanztitel, insbesondere hochwertige Privatbanken in Indien, sind im Portfolio weiterhin übergewichtet. Besonders hervorzuheben ist, dass die HDFC Bank und die Axis Bank wichtige Positionen im Portfolio darstellen. ICICI Bank profitiert aufgrund ihrer starken Marktposition und der führenden Technologie weiterhin von der zunehmenden Marktdurchdringung im Bankensektor und den Marktanteilsgewinnen von staatlichen Banken.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ICICI Bank	162.180.725	8,13
Axis Bank	126.407.457	6,33
Reliance Industries	122.192.065	6,12
Infosys ADR	112.652.389	5,64
HDFC Bank	103.875.494	5,20
HCL Technologies	66.460.185	3,33
Housing Development Finance	60.598.394	3,04
Marico	59.746.904	2,99
Infosys	50.839.859	2,55
Eicher Motors	49.593.645	2,48

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	31,34
IT	13,83
Nicht-Basiskonsumgüter	12,96
Grundstoffe	9,20
Gesundheitswesen	7,56
Industrie	6,90
Basiskonsumgüter	6,35
Energie	6,12
Versorgungsbetriebe	2,49
Kommunikationsdienstleister	1,05
Immobilien	0,82

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.08.2004	23.08.2004	8,8 %	16,9 %	50,3 %	63,5 %	8,5 %	547,7 %	680,9 %	11,1 %
A-Anteile (EUR)	23.08.2004	23.08.2004	24,2 %	33,4 %	55,4 %	68,8 %	9,2 %	647,5 %	803,6 %	12,0 %
A-Anteile (GBP)	23.08.2004	23.08.2004	19,8 %	28,9 %	54,7 %	68,5 %	9,1 %	832,1 %	1,029,0 %	13,4 %
A-Anteile (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	13,1 %	21,3 %	48,7 %	61,5 %	8,3 %	84,2 %	112,2 %	4,2 %
A-ACC-Anteile (USD)	11.04.2018	11.04.2018	8,8 %	16,9 %	-	-	-	33,7 %	46,4 %	7,4 %
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	23,3 %	33,4 %	-	-	-	77,0 %	95,5 %	34,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	9,9 %	16,9 %	-	-	-	44,8 %	48,1 %	8,5 %
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	-	-	-	-	-	-1,2 %	4,7 %	-
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	9,7 %	16,9 %	56,8 %	63,5 %	9,4 %	166,9 %	135,2 %	12,2 %
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	25,3 %	33,4 %	62,1 %	68,8 %	10,1 %	254,6 %	213,6 %	15,8 %
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	20,8 %	28,9 %	61,5 %	68,5 %	10,1 %	260,2 %	191,2 %	10,8 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	9,7 %	16,9 %	56,8 %	63,5 %	9,4 %	136,3 %	128,1 %	6,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.10.2015	21.10.2015	25,2 %	33,4 %	62,1 %	68,8 %	10,1 %	94,5 %	98,1 %	10,7 %

*Vergleichsindex: MSCI India bis 30.04.2009; danach MSCI India 8 % Capped (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Indonesia Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 308 MIO. USD

Überblick

Indonesische Aktien legten im Berichtszeitraum zu, nachdem das Land im vierten Quartal 2021 eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums meldete, angeführt von einer gesunden inländischen Dynamik und gelockerten COVID-19-Beschränkungen. Darüber hinaus stützten die Zuwächse bei den Rohstoffexporten, darunter Metalle, Kohle, Rohöl und Palmöl, die Wirtschaft, da sich die erhöhten geopolitischen Bedenken aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts als Rückenwind für die Rohstoffe erwiesen. In diesem Umfeld war der Energiesektor der beste Performer, während der Industriesektor der größte Nachzügler war.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl im Sektor Kommunikationsdienste schmälerte die Gewinne. Das führende Internet-Unternehmen SEA fiel aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung der Spieleinnahmen und der allgemeinen Marktrotation von Wachstums- zu Substanzwerten. Die langfristigen Antriebskräfte des Unternehmens sind jedoch weiterhin intakt, da das Wachstum im E-Commerce die Erwartungen übertrifft und sich die Geschäftsleitung auf rentables Wachstum konzentriert. Das fehlende Engagement in Merdeka Copper Gold schmälerte die relative Rendite. Die Bergbaugesellschaft legte trotz überzogener Bewertungen und begrenzter Lebensdauer der Goldmine zu. Die untergewichtete Allokation in Unilever Indonesia und im Geflügelverarbeitungsunternehmen Charoen Pokphand trug erfreulicherweise zur relativen Rendite bei. Die Aktie des Erstgenannten geriet unter Druck, da seine Marktanteilsverluste zu einem Rückgang des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr führten. Die Position in Charoen Pokphand wurde verkauft, als die Aktie noch zu teuren Bewertungen gehandelt wurde.

Der Fondsmanager verfolgt einen ausgewogenen Ansatz bei der Bottom-up-Titelauswahl und versucht, Chancen in verschiedenen Phasen des Branchenlebenszyklus (d. h. sowohl in „Wachstums-" als auch in „reifen" Branchen) und unabhängig von der Sensibilität gegenüber Konjunkturzyklen (d. h. sowohl in „defensiven" als auch in „zyklischen" Branchen) zu ermitteln. Dieser Ansatz ist in Indonesien angesichts der begrenzten Marktbreite notwendig und bietet bessere Anlageergebnisse als die Verfolgung eines bestimmten Themas oder einer engen Stilausrichtung. Der Fondsmanager ist optimistisch in Bezug auf die Sektoren Informationstechnologie und Industrie. Diese Titel können sich nach seiner Ansicht positiv auf die relative Rendite auswirken.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Bank Mandiri Persero	29.351.617	9,54
Bank Rakyat Indonesia Persero	19.098.131	6,21
Bank Negara Indonesia Persero	18.860.545	6,13
Bank Central Asia	17.507.864	5,69
United Tractors	16.394.625	5,33
Astra International	14.953.188	4,86
Telkom Indonesia Persero	13.216.212	4,30
Indofood Sukses Makmur	9.431.797	3,07
Sarana Menara Nusantara	9.222.195	3,00
Saratoga Investama Sedaya	8.842.090	2,88

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	34,34
Energie	11,77
Basiskonsumgüter	10,23
Nicht-Basiskonsumgüter	8,98
Grundstoffe	8,23
Kommunikationsdienstleister	7,30
Industrie	4,93
IT	3,87
Immobilien	3,50
Offener Fonds	2,96
Gesundheitswesen	1,65
Versorgungsbetriebe	1,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	05.12.1994	05.12.1994	17,4 %	18,2 %	7,7 %	3,2 %	1,5 %	206,0 %	94,4 %	4,2 %
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	18,2 %	18,2 %	12,3 %	3,2 %	2,3 %	26,2 %	13,4 %	2,8 %
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	18,4 %	18,2 %	12,4 %	3,2 %	2,4 %	113,4 %	59,3 %	5,5 %

*Vergleichsindex: Jakarta Stock Exchange Composite bis 29.10.2010; danach MSCI Indonesia IMI Capped 8 %.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Italy Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 292 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum nach (in USD). Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Starke Quartalsergebnisse und zunehmender Optimismus hinsichtlich einer Konjunkturerholung stützten die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID belasteten jedoch die Stimmung. Der Beginn des Jahres 2022 hat sich als Herausforderung erwiesen, da es vor dem Hintergrund eines Anstiegs von Inflation und Zinssätzen zu erheblichen Sektor- und Stilumschichtungen kam. Der Krieg in der Ukraine führte zu einem drastischen Anstieg der Energiekosten, was die Inflation weiter anheizte und die meisten Zentralbanken der Industrieländer zu einer restriktiveren Haltung veranlasste.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, in erster Linie aufgrund der Ausrichtung gegen den Energiesektor. Eine starke Titelauswahl in den Sektoren Finanzwesen und Informationstechnologie (IT) sowie die Untergewichtung der Versorgungsunternehmen steigerte die Gewinne. Auf Einzeltitelebene erwies sich die Ausrichtung gegen die Öl- und Gas-Gesellschaft ENI als größter Verlustbringer für die relative Performance, da die Aktie von den starken Ölpreisen profitierte. Die untergewichtete Allokation in CNH Industrial, einem Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen, schmälerte die relative Rendite, da die Aktie des Unternehmens von der Stilrotation hin zu Substanzwerten profitierte. Die Allokation im Nutzfahrzeughersteller Iveco Group gab in dem risikoscheuen Umfeld ebenfalls nach. Erfreulicherweise wurde die Position in BE Shaping the Future vor dem Hintergrund des starken organischen Wachstums im dritten Quartal 2021 und der Anhebung der Gewinnprognose für Anfang 2022 hochgestuft.

Der Fondsmanager sucht nach Chancen in Unternehmen, bei denen der Markt das zukünftige Wachstumspotenzial aufgrund kurzfristiger Probleme oder falscher Vorstellungen nicht erkennt Derzeit liegt der Schwerpunkt auf der Aufstockung bei Unternehmen, die mit interessanten Bewertungsmultiplikatoren gehandelt werden und wahrscheinlich von strukturellen Wachstumstreibern profitieren werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit starken Nachhaltigkeitsmerkmalen, insbesondere in Bezug auf Unternehmensführung und überlegenes Management von ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Sektoren Industrietitel, zyklische Konsumgüter und IT sind im Portfolio stark übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Enel	24.799.641	8,48
UniCredit	18.007.949	6,16
EXOR	13.652.517	4,67
Stellantis	12.566.771	4,30
Intesa Sanpaolo	12.285.107	4,20
Moncler	11.637.105	3,98
Atlantia	11.265.852	3,85
Ferrari (IT)	10.780.518	3,69
Leonardo	9.312.602	3,18
Iveco Group	8.700.207	2,98

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	22,56
Industrie	20,11
Nicht-Basiskonsumgüter	17,27
Versorgungsbetriebe	14,24
IT	13,04
Gesundheitswesen	4,64
Energie	2,75
Basiskonsumgüter	2,73
Kommunikationsdienstleister	2,04
Offener Fonds	0,64

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	2,2 %	3,4 %	23,0 %	31,6 %	4,2 %	912,3 %	432,2 %	7,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	2,2 %	3,4 %	22,9 %	31,6 %	4,2 %	70,9 %	89,3 %	6,1 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	1,6 %	3,4 %	19,9 %	31,6 %	3,7 %	33,7 %	58,8 %	5,0 %
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	1,4 %	3,4 %	18,4 %	31,6 %	3,4 %	-3,0 %	-1,0 %	-0,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	3,2 %	3,4 %	-	-	-	36,1 %	27,5 %	10,2 %
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	3,1 %	3,4 %	28,4 %	31,6 %	5,1 %	22,8 %	26,1 %	3,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	3,1 %	3,4 %	28,3 %	31,6 %	5,1 %	24,8 %	-1,3 %	1,5 %

*Vergleichsindex: Bis 31.12.2001 der Milan Banca Commerciale Italiana, bis 31.05.2002 der MSCI Provisional Italy (netto), bis 29.07.2005 der MSCI Italy (netto), der Milan MIB Telematico bis 29.05.2009, danach der FTSE Italia All Share Index (netto).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Japan Advantage Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 72.213 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien legten in Yen gerechnet im Berichtszeitraum zu. Die Aktienkursgewinne wurden durch eine starke Gewinndynamik und inländische politische Entwicklungen gestützt, während die steigenden Impfquoten die Anlegerstimmung hoben. Jedoch belastete die Entscheidung der japanischen Regierung, vor dem Hintergrund steigender Sorgen hinsichtlich der Ausbreitung von COVID-19 den Ausnahmezustand zu verlängern, die Anlegerstimmung zu Beginn des Jahres. Sorgen wegen der Invasion der Ukraine durch Russland, deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und sich ausbreitende Inflationsrisiken sowie steigende Zinssätze setzten den Gewinnen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums Grenzen. Die Stimmung wurde auch durch Befürchtungen hinsichtlich des Schadens beeinträchtigt, den die Omikron-Variante von COVID-19 der Wirtschaft zufügen könnte. Die Ergebnisse waren günstig und lagen im Allgemeinen über den Erwartungen, und der Markt reagierte positiv auf Unternehmen, die Aufwärtskorrekturen und Dividendenerhöhungen ankündigten. Der Yen verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert, was den exportorientierten Unternehmen zugute kam. Auf Sektorebene führten Energie und Finanzen die Gewinne an. Im Gegensatz dazu verzeichneten Kommunikationsdienste und Nichtbasiskonsumgüter die schwächste Performance.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtsjahr eine positive Rendite und erzielte eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die starke Titelauswahl im Elektrogeräte- und im Einzelhandelssektor sowie ein übergewichtetes Engagement in Versicherern trug zur Rendite bei. Die Position im Ölexplorationsunternehmen Inpex zählt zu den herausragenden Beitragsleistern für die Rendite. Es wurde erwartet, dass die Gewinne bei Upstream-Geschäftsbereichen (Öl- und Gasfeldbetrieb) aufgrund höherer Rohölpreise die Prognosen übersteigen würden. Zugleich begrüßten die Anleger die Zusage des Unternehmens, die Aktionärsrendite zu erhöhen. Lebensversicherer profitierten vom Aufwärtstrend bei den Renditen, während Sach- und Haftpflichtversicherungen wegen ihrer starken und stabilen Aktionärsrenditen Anklang fanden. Wichtige Beitragsleister waren unter anderem Sompo Holdings, T&D Holdings und Tokio Marine Holdings. Im Maschinensektor war die Position in THK, einem führenden Hersteller linearer Bewegungssysteme mit einem hohen weltweiten Marktanteil, der Performance abträglich.

Die Ungewissheit aufgrund des Krieges in der Ukraine und des steigenden Inflationsdrucks wird weiterhin Auswirkungen auf die Märkte haben, wobei sich auch Gelegenheiten ergeben, um überverkaufte Titel zu kaufen. Mit Blick auf die Zukunft wird eine Lösung der Krise in der Ukraine vermutlich zu einer erneuten Hinwendung der Märkte zur Wiedereröffnung in Japan nach der Omikron-Welle führen, und die Zinssätze werden vermutlich ziemlich steil wiederansteigen. Der Fondsmanager ist der Auffassung, dass von der Wiedereröffnung betroffene Unternehmen gut positioniert sind und dass es voraussichtlich einen Einbruch bei der Nachfrage nach „Lockdown"-Artikeln geben wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Hitachi	4.193.220.560	5,81
Denso	2.949.986.630	4,09
Sompo Holdings	2.530.950.263	3,50
Sumitomo Mitsui Financial Group	2.490.398.290	3,45
Seven & i Holdings	2.413.853.878	3,34
Sumitomo Electric Industries	2.309.302.616	3,20
Astellas Pharma	2.215.985.793	3,07
Mitsubishi Electric	2.129.002.245	2,95
Central Japan Railway	2.030.920.039	2,81
Asahi Group Holdings	1.941.135.568	2,69

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Industrie	31,04
Nicht-Basiskonsumgüter	17,02
Finanzunternehmen	11,87
IT	9,92
Basiskonsumgüter	7,61
Gesundheitswesen	6,36
Grundstoffe	5,50
Energie	3,72
Kommunikationsdienstleister	1,89
Versorgungsbetriebe	1,73
Immobilien	0,23

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	30.01.2003	30.01.2003	7,2 %	2,4 %	61,2 %	39,1 %	10,0 %	378,6 %	279,1 %	8,5 %
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.03.2011	28.03.2011	6,0 %	1,6 %	53,6 %	33,6 %	9,0 %	141,2 %	130,2 %	8,3 %
A-ACC-Anteile (JPY)	18.09.2009	18.09.2009	7,3 %	2,4 %	61,2 %	39,1 %	10,0 %	174,9 %	136,4 %	8,3 %
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	3,1 %	-1,4 %	43,0 %	23,5 %	7,4 %	236,5 %	177,4 %	9,6 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	7,2 %	2,9 %	70,4 %	48,4 %	11,2 %	86,2 %	80,8 %	7,8 %
I-ACC-Anteile (JPY)	28.02.2018	28.02.2018	8,4 %	2,4 %	-	-	-	34,8 %	19,1 %	7,4 %
W-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	0,3 %	-4,7 %	-	-	-	18,6 %	3,7 %	9,3 %
Y-ACC-Anteile (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	8,2 %	2,4 %	68,2 %	39,1 %	11,0 %	196,9 %	96,8 %	8,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	4,0 %	-1,4 %	49,4 %	23,5 %	8,4 %	119,0 %	88,7 %	9,2 %
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.02.2018	28.02.2018	6,8 %	1,6 %	-	-	-	28,1 %	15,2 %	6,1 %
Y-Anteile (USD) (abgesichert)	09.03.2022	09.03.2022	-	-	-	-	-	11,0 %	9,3 %	-

*Vergleichsindex: Bis 28.09.2012 der Russell Nomura Total Market Value Index, der MSCI Japan Value (netto) bis 30.01.2015; danach der TOPIX Total Return Index:
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Russell Normura Total Market Value Index Hedged to EUR bis 28.09.2012; MSCI Japan Value (Net) Hedged to EUR bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Japan Value (Net) Hedged to USD bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Japan Aggressive Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 19.566 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien legten in Yen gerechnet über den 12-monatigen Berichtszeitraum zu. Die Aktienkursgewinne wurden durch eine starke Gewinndynamik und inländische politische Entwicklungen gestützt, während die steigenden Impfquoten die Anlegerstimmung hoben. Jedoch belastete die Entscheidung der japanischen Regierung, vor dem Hintergrund steigender Sorgen hinsichtlich der Ausbreitung von COVID-19 den Ausnahmezustand zu verlängern, die Anlegerstimmung zu Beginn des Jahres. Sorgen wegen der Invasion der Ukraine durch Russland, deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und sich ausbreitende Inflationsrisiken sowie steigende Zinssätze setzten den Gewinnen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums Grenzen. Die Stimmung wurde auch durch Befürchtungen hinsichtlich des Schadens beeinträchtigt, den die Omikron-Variante von COVID-19 der Wirtschaft zufügen könnte. Die Ergebnisse waren günstig und lagen im Allgemeinen über den Erwartungen, und der Markt reagierte positiv auf Unternehmen, die Aufwärtskorrekturen und Dividendenerhöhungen ankündigten. Der Yen verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert, was den exportorientierten Unternehmen zugute kam. Auf Sektorebene führten Energie und Finanzen die Gewinne an. Im Gegensatz dazu verzeichneten Kommunikationsdienste und Nichtbasiskonsumgüter die schwächste Performance.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die starke Titelauswahl in den Sektoren Elektrogeräte und Dienstleistungen trug zu den Renditen bei. Dies wurde durch die schwache Performance ausgewählter Positionen im Informations- und Kommunikationssektor aufgezehrt. Die Position in der B2B-E-Geschenkeplattform Giftee gab vor dem Hintergrund von Sorgen über die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 und Abwärtskorrekturen ihrer Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach. Allerdings war der Rückgang der Erträge weitgehend der Vertagung der Regierungskampagne „GoTo Travel" geschuldet. Mitsui High-Tec, ein führender Hersteller von Motorkernen für Antriebseinheiten von Elektrofahrzeugen, trug beträchtlich zu den Renditen bei. Das Unternehmen gab über dem Konsens liegende Jahresergebnisse bekannt und lieferte eine starke Prognose für das Geschäftsjahr 2022, wobei es auf die steigende Nachfrage nach Motorkernen und eine lebhafte Dynamik bei elektronischen Komponenten verwies.

Der Fondsmanager wurde gegen Ende des letzten Jahres etwas vorsichtiger (die Lagerbestände stiegen im verarbeitenden Gewerbe und es gab Anzeichen einer Verschiebung von Gütern hin zu Dienstleistungen im Anschluss an COVID-19) und richtete den Blick mehr auf Unternehmen mit Aussichten auf ein nachhaltiges Wachstum über die zweite Hälfte von 2022 und 2023 hinweg. Folglich konzentriert sich der Teilfonds auf defensive/nachhaltige Wachstumstitel und Dienstleistungsunternehmen, die ihrer Erträge in einem schwierigeren Umfeld über die zweite Hälfte von 2022/2023 hinweg ausbauen können, sowie auf Unternehmen, die den Markt im Hinblick auf mittelfristiges Wachstum positiv überraschen können.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Mitsui High-Tec	987.881.060	5,05
NOF	861.396.149	4,40
Olympus	807.431.816	4,13
MISUMI-Gruppe	790.629.241	4,04
Justsystems	611.328.909	3,12
Oriental Land	602.501.300	3,08
Rinnai	572.074.429	2,92
Yamaha	526.815.336	2,69
Kansai Paint	500.710.953	2,56
Ajinomoto	493.840.267	2,52

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
IT	31,30
Industrie	22,50
Nicht-Basiskonsumgüter	21,30
Grundstoffe	9,69
Basiskonsumgüter	6,70
Gesundheitswesen	4,85
Kommunikationsdienstleister	1,39
Finanzunternehmen	0,75
Versorgungsbetriebe	0,39
Energie	0,19
Immobilien	0,06

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-12,2 %	2,4 %	41,6 %	39,1 %	7,2 %	107,2 %	91,6 %	9,5 %
I-ACC-Anteile (JPY)	14.08.2006	14.08.2006	-11,3 %	2,4 %	49,0 %	39,1 %	8,3 %	106,0 %	64,7 %	4,7 %
Y-ACC-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-11,4 %	2,4 %	47,7 %	39,1 %	8,1 %	121,0 %	91,6 %	10,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2016	25.07.2016	-14,8 %	-1,4 %	31,2 %	23,5 %	5,6 %	38,8 %	39,7 %	5,8 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	06.05.2014	06.05.2014	-12,3 %	1,6 %	41,7 %	33,6 %	7,2 %	103,0 %	80,1 %	9,3 %

*Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Latin America Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 551 MIO. USD

Überblick

Lateinamerikanische Aktien entwickelten sich während des Berichtszeitraums positiv und übertrafen das breitere Universum der Schwellenmärkte und Industrieländer, das durch die Russland-Ukraine-Krise beeinträchtigt wurde. Regionale Aktien profitierten, da die Anleger von günstigen Bewertungen angezogen wurden, während die ressourcenreiche Natur der Region eine Alternative zu Russland darstellte, das aufgrund des Krieges nicht mehr investierbar war. Die starke Performance von Rohstoffen stützte die lateinamerikanischen Märkte. Brent-Rohöl stieg zum ersten Mal in 13 Jahren auf 138 USD pro Barrel, als sich die geopolitischen Spannungen nach der Invasion der Ukraine durch Russland Ende Februar ausweiteten. Auf Sektorebene entwickelte sich die Energie am besten, während Nicht-Basiskonsumgüter in einem von Inflation geprägten Umfeld stark litten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite und entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Auf Sektorebene schadete die Positionierung im Energiesektor den relativen Renditen. Hier war die untergewichtete Position im brasilianischen Ölriesen Petrobras der relativen Performance abträglich. Im Gegensatz dazu steigerte die in Kanada notierte Kupferbergbaugesellschaft First Quantum Minerals die Gewinne, angetrieben durch stützende Rohstoffpreise in einem inflationären Umfeld. Die nicht vorhandene Position in America Móvil (Telekommunikation) trug zum relativen Wert bei. Indes litten die wachstumsstarken Aktien von MercadoLibre (brasilianische E-Commerce-Plattform) und Globant (Informationstechnologie-Dienstleistungen) unter der Rotation des Marktes weg von Wachstums- und hin zu Substanztiteln.

Die Sektor- und Länderpositionierung des Teilfonds ergibt sich aus dem Bottom-up-Titelauswahlprozess. Die Fondsmanager konzentrieren sich weiterhin auf Unternehmen, die Qualitätsmerkmale wie eine geringe Verschuldung und eine starke Marktposition aufweisen. Der Teilfonds ist seit Langem im Industriesektor und im Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter übergewichtet. Auf Länderebene weisen die Fondsmanager ein deutliches Engagement in Brasilien und Mexiko auf. Insgesamt sind sie der Auffassung, dass dies nach wie vor ein sehr ausgewogenes Portfolio ist, das gut aufgestellt ist, um seinen Weg durch ein weiterhin schwieriges Umfeld zu finden. Im Industriesektor bevorzugen die Fondsmanager Transporttitel. Der mexikanische Billigflieger Volaris profitiert von hinzugewonnenen Marktanteilen aufgrund einer Konsolidierung der Branche und einem erheblichen Wachstumspotenzial, da sich die Nachfrage im Zuge der Impfkampagne erholt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	32.473.426	5,90
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	28.592.324	5,19
Walmart De Mexico	26.653.537	4,84
Grupo Mexico	25.533.649	4,64
Grupo Financiero Banorte	25.242.280	4,58
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	23.808.383	4,32
Vale ADR	22.987.424	4,17
Hapvida Participacoes e Investimentos	21.213.226	3,85
Localiza Rent a Car	20.295.001	3,68
Cosan	18.807.220	3,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Brasilien	60,86
Mexiko	23,86
Kanada	4,73
Argentinien	3,33
Luxemburg	2,42
Uruguay	1,93
Kaiman-Inseln	1,74
Irland	1,39

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	09.05.1994	25.05.1994	-4,9 %	3,7 %	4,4 %	6,3 %	0,9 %	288,2 %	580,6 %	5,0 %
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-4,8 %	3,7 %	4,4 %	6,3 %	0,9 %	4,2 %	8,8 %	0,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	8,6 %	18,3 %	7,8 %	9,8 %	1,5 %	8,8 %	11,5 %	1,2 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	8,1 %	18,3 %	5,2 %	9,8 %	1,0 %	30,7 %	41,0 %	4,6 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	7,8 %	18,3 %	3,9 %	9,8 %	0,8 %	144,9 %	301,0 %	4,2 %
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-3,8 %	3,7 %	9,8 %	6,3 %	1,9 %	9,1 %	4,9 %	1,7 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	5,7 %	14,3 %	12,1 %	9,6 %	2,3 %	39,7 %	40,0 %	4,2 %
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-4,0 %	3,7 %	8,9 %	6,3 %	1,7 %	-7,4 %	-6,5 %	-0,9 %
Y-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	9,5 %	18,3 %	-	-	-	11,2 %	11,5 %	2,5 %
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-4,1 %	3,7 %	8,9 %	6,3 %	1,7 %	-0,9 %	-3,8 %	-0,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	9,6 %	18,3 %	-	-	-	11,0 %	11,5 %	2,4 %

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Latin America bis 31.03.2009; MSCI Latin America 5 % Capped (Net) bis 31.03.2016; danach MSCI Emerging Markets Latin America (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Nordic Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4.187 MIO. SEK

Überblick

Skandinavische Aktien konnten im Berichtszeitraum zulegen. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Eine restriktivere Politik der führenden Zentralbanken angesichts der steigenden Inflation belastete ebenfalls die Aktien.

Der Teilfonds verzeichnete eine starke absolute Performance, blieb jedoch über den Berichtszeitraum geringfügig hinter dem Index zurück, hauptsächlich aufgrund einer negativen Sektorallokation, einschließlich eines fehlenden Engagements in Titeln aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung. Vor diesem Hintergrund beeinträchtigte das fehlende Engagement im Index-Schwergewicht Novo Nordisk die relative Performance, da die Aktien dieses Unternehmens im Anschluss an starke Ergebnisse und eine Anhebung seiner Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr weiter zulegten. Der Netzwerkinfrastruktur-Dienstleister Eltel wies ebenfalls eine Underperformance auf, bedingt durch anhaltende Probleme mit seinem polnischen Geschäftsbereich High Voltage und die Kosteninflation. Positiv ist zu vermerken, dass eine übergewichtete Allokation zu Grundstoff-, Energie- und Industrietransport-Titeln sich als lohnend erwies, da die geopolitischen Unsicherheiten zu einem starken Anstieg der zugrunde liegenden Rohstoffpreise und Tankerfrachtraten führten. In der Folge steuerten unsere auf Überzeugung basierenden Positionen im Ölförderer Equinor, im Aluminiumhersteller Norsk Hydro sowie in den Industrietransportunternehmen Stolt Nielsen und TORM beträchtlichen Wert bei.

Die durch den Krieg verursachte Ungewissheit und das Inflationsumfeld stellten den europäischen Markt vor einige neue Herausforderungen. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, weiterhin selektiv zu bleiben und sich auf Regionen mit soliden Staatsfinanzen und einem vorteilhaften Geschäftsumfeld, insbesondere aufgrund einer attraktiven Besteuerung, zu konzentrieren. Über den aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hinaus erfordert das wirtschaftliche Umfeld eindeutig einen Value-Ansatz, der sich auf Unternehmen mit geringer Verschuldung und einer erwiesenen Erfolgsbilanz bezüglich des Gewinnwachstums konzentriert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (SEK)	Nettovermögen (%)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	226.624.552	5,41
Sampo (A)	221.490.414	5,29
Equinor	187.809.273	4,49
Stora Enso (FI)	163.370.810	3,90
Telenor	148.481.136	3,55
TORM	136.735.064	3,27
Stolt-Nielsen	134.623.656	3,22
Byggmax Group	129.138.158	3,08
BW Energy	116.976.712	2,79
Swedbank	116.368.851	2,78

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Schweden	30,52
Norwegen	24,12
Finnland	22,52
Vereinigtes Königreich	9,24
Dänemark	5,96
Singapur	2,79
Kanada	1,89
Luxemburg	1,59
Griechenland	1,17

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (SEK)	01.10.1990	01.10.1990	6,1 %	6,6 %	41,7 %	73,5 %	7,2 %	4.087,2 %	3.027,3 %	12,5 %
A-ACC-Anteile (SEK)	25.09.2006	25.09.2006	6,1 %	6,6 %	41,6 %	73,5 %	7,2 %	246,4 %	299,5 %	8,3 %
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	4,4 %	5,1 %	32,3 %	61,9 %	5,8 %	135,0 %	145,9 %	10,0 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	5,9 %	6,7 %	50,4 %	85,4 %	8,5 %	134,7 %	171,7 %	10,8 %
Y-Anteile (SEK)	28.02.2018	28.02.2018	7,0 %	6,6 %	-	-	-	41,9 %	63,0 %	8,8 %
Y-ACC-Anteile (SEK)	25.03.2008	25.03.2008	7,0 %	6,6 %	47,8 %	73,5 %	8,1 %	250,6 %	266,0 %	9,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	5,2 %	5,1 %	-	-	-	42,5 %	62,1 %	9,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.11.2017	08.11.2017	5,6 %	5,5 %	-	-	-	33,9 %	57,8 %	6,7 %

*Vergleichsindex: FTSE Nordic Index.
Vergleichsindex in USD abgesichert: FTSE Nordic USD Hedged Index (Gross).
Vergleichsindex in EUR abgesichert: FTSE Nordic EUR Hedged Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Pacific Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.496 MIO. USD

Überblick

Regionale Aktien gaben im Berichtsjahr nach. Chinesische Aktien rutschten vor dem Hintergrund diverser Hindernisse ab, wozu Immobiliensorgen, aufsichtsrechtliche Prüfungen, ein sich abkühlendes verarbeitendes Gewerbe und Lockdowns im Zusammenhang mit COVID-19-Ausbrüchen zählten. Japanische Aktien legten in lokaler Währung gerechnet zu, gaben jedoch in US-Dollar gerechnet nach. Die Aktienkursgewinne wurden durch eine starke Gewinndynamik, inländische politische Entwicklungen und steigende Impfquoten gestützt. Die politische Unterstützung durch die australischen Behörden und eine Beschleunigung der Impfungen stützten den Binnenmarkt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Der Internetanbieter Coconala und der Online-Einzelhandelsriese Rakuten Group gaben nach, da sie vom Abverkauf am breiten Markt erfasst wurden. Die Allokation in Grab Holdings behinderte die Performance, da das Unternehmen aufgrund eines Umsatzrückgangs und höherer Anreize für Fahrer vor dem Hintergrund des sich verschlechternden Wettbewerbsumfelds höhere Verluste veröffentlichte als erwartet. Die Position im Software-Outsourcing-Unternehmen FPT entwickelte sich gut, da das Unternehmen starke Ergebnisse und eine optimistische Prognose, angetrieben durch sein Technologiesegment, veröffentlichte. Die Position in Telix Pharmaceuticals, einem Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, legte zu. Das führende Prostatakrebs-Bildgebungsprodukt Illuccix des Unternehmens erwies sich als Katalysator für das Aktienkurswachstum während des Berichtszeitraums. Telix erhielt kürzlich die Zulassung für Illuccix von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), womit dies das erste Produkt des Unternehmens mit einer Zulassung für den US-Markt ist.

Der Fondsmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die sich durch gute langfristige Wachstumsaussichten, starken Cashflow und ein leistungsfähiges Management auszeichnen. Telix Pharmaceuticals ist eine wichtige Position, da das Unternehmen ein einzigartiges Asset-Portfolio mit einer soliden Grundlage in der gezielten Bestrahlung auf molekularer Ebene für die Behandlung verschiedener Krebsarten aufweist. Die Stärke von FPT wird durch seinen hohen Marktanteil und seinen Wettbewerbsvorsprung untermauert. Das Unternehmen sollte vom robusten Wachstum im Software-Outsourcing-Bereich in Vietnam profitieren. Das in Japan ansässige Unternehmen Digital Garage verfügt über ein äußerst wertvolles Zahlungsgeschäft, das angesichts der Wiedereröffnung der internationalen und nationalen Grenzen erhebliches Umsatz- und Gewinnwachstumspotenzial aufweist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
FPT	49.620.265	3,32
Rakuten	38.789.276	2,59
Telix Pharmaceuticals	36.723.134	2,45
Visera Technologies	25.329.014	1,69
Updater CDI	18.564.221	1,24
Digital Garage	18.129.523	1,21
Lufax Holding ADR	16.424.066	1,10
Wonik Materials	15.745.233	1,05
SenseTime Group	15.729.565	1,05
MediaTek	15.596.594	1,04

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Japan	29,78
China	17,24
Australien	14,30
Taiwan-Gebiet	7,18
Korea	6,67
Indien	4,05
Vietnam	3,97
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	3,92
Indonesien	3,36
USA	2,33
Singapur	1,70
Neuseeland	1,39

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	10.01.1994	10.01.1994	-23,2 %	-18,7 %	24,6 %	24,4 %	4,5 %	304,8 %	156,5 %	5,1 %
A-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-20,2 %	-15,6 %	23,2 %	22,9 %	4,3 %	58,2 %	58,6 %	5,9 %
A-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-15,8 %	-10,7 %	36,0 %	39,0 %	6,3 %	30,4 %	38,5 %	3,9 %
A-ACC-Anteile (EUR)	02.06.2008	02.06.2008	-12,3 %	-7,2 %	28,8 %	28,4 %	5,2 %	161,9 %	123,1 %	7,2 %
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-7,8 %	-2,6 %	55,6 %	55,2 %	9,2 %	88,6 %	85,1 %	9,9 %
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-13,0 %	-7,2 %	24,0 %	28,4 %	4,4 %	62,0 %	71,0 %	6,6 %
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-22,4 %	-18,7 %	31,0 %	24,4 %	5,6 %	34,7 %	27,9 %	5,9 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-14,7 %	-10,3 %	33,8 %	28,2 %	6,0 %	97,3 %	90,6 %	8,7 %
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-22,5 %	-18,7 %	29,9 %	24,4 %	5,4 %	67,6 %	43,4 %	6,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-22,5 %	-18,7 %	29,9 %	24,4 %	5,4 %	132,3 %	76,1 %	6,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-11,6 %	-7,2 %	34,3 %	28,4 %	6,1 %	115,7 %	82,9 %	9,3 %

*Vergleichsindex: bis 30.09.99 der FTSE World Pacific einschließlich Japan; bis 30.01.2001 MSCI AC Pacific (Gross); danach der MSCI AC Pacific (Net).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC Pacific (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Strategic European Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte (in Euro) legten im Berichtszeitraum seit Auflegung zu. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 zu Beginn des Berichtszeitraums belasteten ebenfalls die Stimmung. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds blieb seit seiner Auflegung hinter seinem Vergleichsindex zurück. Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf der Grundlage eines Portfolios an, das sich zu mindestens 70 % aus europäischen Wertpapieren zusammensetzt und drei Teilkomponenten (jeweils als eine „Komponente" bezeichnet) umfasst. Die erste Komponente umfasst ein „Long only"-Aktienportfolio europäischer Unternehmen, die als qualitativ hochwertige Unternehmen angesehen werden und zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Diese Komponente wird 0—100 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds darstellen. Die zweite Komponente wird mittels einer globalen marktneutralen Strategie gebildet, die durch Long- und Short-Positionen in Aktien und verwandten Instrumenten sowie in liquiden Mitteln, liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln und Geldmarktinstrumenten erreicht wird. Im Rahmen der dritten Komponente wird der Teilfonds Long-Positionen in Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er Short-Positionen in Unternehmen hält, die er als unattraktiv erachtet. Diese Komponente wird gewöhnlich ein Netto-Aktienengagement zwischen -30 % und 30 % aufweisen. Die Allokation in dieser Komponente wird 0—60 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds umfassen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Swedbank 1.00% 01/06/2022 GMTN	200.216	5,01
British American Tobacco (UK)	163.535	4,09
Associated British Foods	155.757	3,89
Vonovia	154.964	3,87
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 EMTN	150.723	3,77
KFW 0.625% 04/07/2022	150.326	3,76
Nordea Bank 0.30% 30/06/2022 EMTN	150.153	3,75
Industria de Diseno Textil	136.921	3,42
Bayer	134.732	3,37
Reckitt Benckiser Group	127.175	3,18

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	27,04
Deutschland	17,63
Niederlande	13,98
Schweden	9,91
Spanien	7,11
Schweiz	5,59
Frankreich	5,49
Finnland	3,75
Irland	3,51
Belgien	0,38
Luxemburg	0,30
Kanada	0,23

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	-	-	-	-6,4 %	1,4 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	-	-	-	-5,6 %	1,4 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	15.07.2021	15.07.2021	-	-	-	-7,3 %	-0,1 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	-	-	-	-5,8 %	1,4 %	-

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Asia Equity Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 3,267 MIO. USD

Überblick

Aktien aus Asien ohne Japan rutschten im Berichtszeitraum ab. Die Anleger nahmen vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung ein. Die meisten Länder und Sektoren in der Region beendeten den Zeitraum auf niedrigerem Niveau.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Outperformance der Substanzwerte gegenüber den Wachstumswerten war eine Belastung für den Teilfonds, da dieser tendenziell auf Wachstum ausgerichtet ist. Den stärksten negativen Einfluss auf die Rendite hatte die Titelauswahl in China. Die Schwäche der chinesischen Aktien wirkte sich auch auf die Positionen im Biotechnologiesektor aus, darunter Zai Lab, Innovent Biologics und Hansoh Pharmaceuticals. Der Abverkauf im Bereich der chinesischen Gesundheitsversorgung angesichts der Tatsache, dass sich die Regierung darauf konzentriert, die medizinischen Kosten für die Bürger zu senken, belastete ausgewählte Positionen. Der Teilfonds behält diese Titel aufgrund ihrer positiven Wachstumsaussichten. Innovent verfügt über eine starke Pipeline innovativer Medikamente und strategische Vereinbarungen mit vielen globalen Pharmakonzernen, während Zai Lab und Hansoh Pharmaceuticals von ihrem Schwerpunkt auf der Forschung nach neuen Medikamenten und deren Entwicklung profitieren werden. Im Gegensatz dazu trugen die Positionen in der drittgrößten indischen Privatbank Axis Bank und Bank Rakyat Indonesia, dem besten Mikro-Franchise in Indonesien, zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds konzentriert sich auf ein Engagement in ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsaspekten (ESG) und deren tiefere Integration in das Anlageverfahren, um ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen, die hohe Nachhaltigkeitsmerkmale aufrechterhalten. Das Portfolio wies ein 85,5-prozentiges Engagement in Titel mit hohen ESG-Ratings auf, die ein Rating von BBB oder höher gemäß MSCI besaßen oder von C oder höher auf der Grundlage des proprietären ESG-Ratings von Fidelity, wenn keine MSCI-Ratings verfügbar sind, weil die entsprechenden Titel nicht durch MSCI erfasst wurden. 9,3 % des Teilfonds sind in Titel mit niedrigeren, aber sich verbessernden ESG-Merkmalen investiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen mit einem MSCI-Rating von BB oder darunter, bei denen das Fondsmanagementteam jedoch der Auffassung ist, dass das Unternehmen eine erhebliche Verbesserung aufgrund der Dialoganstrengungen von Fidelity verzeichnen könnte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Samsung Electronics	280.773.514	8,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing	259.226.764	7,93
AIA-Gruppe	250.037.858	7,65
Tencent Holdings	171.665.076	5,25
Axis Bank	154.950.377	4,74
ICICI Bank	124.284.611	3,80
Meituan (B)	115.013.466	3,52
JD.com (A)	102.133.445	3,13
United Overseas Bank	92.364.966	2,83
Hong Kong Exchanges and Clearing	78.203.867	2,39

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	30,89
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	15,80
Indien	15,18
Korea	13,23
Taiwan-Gebiet	8,35
Singapur	3,05
Indonesien	2,98
Irland	2,93
Thailand	2,80
Vereinigtes Königreich	1,16
USA	0,76
Philippinen	0,61

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-23,0 %	-21,0 %	37,3 %	28,7 %	6,5 %	1.060,4 %	572,8 %	8,1 %
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-12,0 %	-9,9 %	41,9 %	32,8 %	7,2 %	423,1 %	341,6 %	9,5 %
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-15,2 %	-12,9 %	41,2 %	32,6 %	7,1 %	352,8 %	300,2 %	10,0 %
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-20,0 %	-18,0 %	35,8 %	27,1 %	6,3 %	137,4 %	114,8 %	5,6 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-23,0 %	-21,0 %	37,3 %	28,7 %	6,5 %	180,0 %	149,4 %	6,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-12,1 %	-9,9 %	41,9 %	32,8 %	7,2 %	237,4 %	201,2 %	8,1 %
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	-13,4 %	-11,4 %	-	-	-	28,4 %	24,0 %	6,4 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.06.2021	09.06.2021	-	-	-	-	-	-21,2 %	-19,1 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	13.04.2022	13.04.2022	-	-	-	-	-	-3,9 %	-2,8 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	13.04.2022	13.04.2022	-	-	-	-	-	-3,8 %	-2,7 %	-
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-23,8 %	-21,0 %	30,5 %	28,7 %	5,5 %	21,1 %	48,6 %	1,3 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-12,7 %	-9,9 %	36,6 %	32,8 %	6,4 %	231,5 %	238,8 %	5,7 %
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-22,2 %	-21,0 %	-	-	-	12,4 %	2,9 %	2,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	-11,2 %	-9,9 %	49,2 %	32,8 %	8,3 %	91,1 %	72,5 %	11,4 %
I-ACC-Anteile (NOK)	14.04.2021	14.04.2021	-12,6 %	-11,4 %	-	-	-	-13,6 %	-11,5 %	-13,1 %
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-19,8 %	-18,0 %	37,1 %	27,1 %	6,5 %	48,6 %	37,6 %	5,9 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-14,5 %	-12,9 %	47,3 %	32,6 %	8,1 %	110,1 %	99,1 %	9,5 %
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-22,3 %	-21,0 %	43,1 %	28,7 %	7,4 %	62,9 %	48,0 %	5,9 %
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-11,3 %	-9,9 %	48,0 %	32,8 %	8,2 %	110,9 %	89,8 %	9,0 %
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-22,3 %	-21,0 %	43,2 %	28,7 %	7,4 %	60,1 %	52,1 %	3,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	04.02.2013	04.02.2013	-11,3 %	-9,9 %	48,0 %	32,8 %	8,2 %	110,8 %	91,8 %	8,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.06.2021	09.06.2021	-	-	-	-	-	-20,7 %	-19,1 %	-

*Vergleichsindex: Spezieller MSCI Pacific ex-Japan plus Australia & New Zealand bis 30.09.1994; MSCI AC Far East ex-Japan (Gross) bis 31.01.2001; MSCI AC Far East ex-Japan (Net) bis 27.02.2015; danach MSCI AC Asia ex-Japan Net.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) abgesichert in EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable China A Shares Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4 MIO. USD

Überblick

Chinesische Aktien gaben aufgrund verschiedener Hindernisse nach. Im Inland wurde die Konjunkturerholung unter anderem durch Immobiliensorgen, aufsichtsrechtliche Prüfungen im Internet- und Bildungssektor, steigende Rohstoffpreise, eine Abkühlung im verarbeitenden Gewerbe und ein Wiederaufflammen von COVID-19-Ausbrüchen und daraus resultierenden regionalen Lockdowns behindert. In Bezug auf das Ausland wurde die Stimmung durch die Spannungen zwischen den USA und China weiter gedämpft. Unterdessen blieben die Anleger hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs und der weltweiten Straffung der Geldpolitik vorsichtig. Positiv ist zu vermerken, dass die Regierung versprochen hat, die Wirtschaft zu unterstützen. Die People's Bank of China senkte den Mindestreservesatz für die Banken, um ihnen langfristige Liquidität zuzuführen und so die gesunde und stabile Entwicklung der Finanzmärkte zu fördern. Auch Aktien aus Hongkong und Taiwan verloren an Wert.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum seit seiner Auflegung im Dezember 2021 hinter seinem Vergleichsindex zurück. Dies war hauptsächlich durch ausgewählte Titel im Industrie- und Gesundheitsversorgungssektor vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Ungewissheit sowie durch eine Value-Rotation an den chinesischen Märkten bedingt. Aktien des Windkraftanlagenherstellers Titan Wind Energy fielen aufgrund der Bewertungskorrektur bei wachstumsstarken Titeln im Industriesektor. Der Wechselrichter- und Energiespeichersystem-Hersteller Sungrow Power Supply rutschte vor dem Hintergrund steigender Kosten für wichtige Rohstoffe ab. Im Gegensatz dazu gewann der einheimische Kosmetikkonzern Proya hinzu, angetrieben durch ein stabiles Wachstum und eine Gewinnsteigerung trotz eines schwierigen Marktumfelds. Die Aktien der Bank of Ningbo stiegen aufgrund von Gewinnwachstum und einer hervorragenden Geschäftsführung, die eine umsichtige Darlehensgewährung vor dem Hintergrund einer raschen Bilanzerweiterung sicherstellt.

Der Fondsmanager konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum in Festlandchina, während er bestrebt ist, einen Beitrag zur Schaffung eines nachhaltigen Planeten, nachhaltigen Lebens und nachhaltiger Unternehmen zu leisten. Der Solarausrüstungshersteller LONGi Green Energy Technology wird aufgrund seiner technologischen und Kostenvorteile favorisiert, was ihm helfen könnte, Marktanteile zu gewinnen. Das Energieautomatisierungsunternehmen NARI Technology (A) ist eine weitere wichtige Position im Portfolio. Es ist ein Pionier im Mittelpunkt der chinesischen Energiereform und aufgrund der Natur seines Geschäfts ein führendes Unternehmen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Postal Savings Bank of China	183.021	4,84
China Yangtze Power	148.436	3,93
LONGi Green Energy Technology	142.307	3,76
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	132.579	3,51
Bank of Ningbo	131.907	3,49
NARI Technology (A)	129.730	3,43
Poly Developments And Holdings	129.115	3,42
Inner Mongolia Yili Industrial Group	128.265	3,39
Contemporary Amperex Technology	123.694	3,27
East Money Information	98.822	2,61

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Basiskonsumgüter	18,56
Finanzunternehmen	17,95
Industrie	11,38
IT	11,31
Aktienanleihen	9,23
Gesundheitswesen	8,67
Immobilien	6,65
Versorgungsbetriebe	4,92
Nicht-Basiskonsumgüter	4,32
Grundstoffe	2,80

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-27,3 %	-21,7 %	-
A-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-21,9 %	-15,9 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-21,9 %	-15,9 %	-
A-ACC-Anteile (RMB)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-24,8 %	-19,1 %	-
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-27,4 %	-20,7 %	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-22,1 %	-15,9 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-27,0 %	-21,7 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-22,2 %	-17,9 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-22,7 %	-17,0 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-27,0 %	-21,7 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-	-	-	-21,6 %	-15,9 %	-
Y-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-24,8 %	-20,8 %	-

*Vergleichsindex: MSCI China A International (Net) Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Climate Solutions Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 94 MIO. USD

Überblick

Die weltweiten Aktien gaben über den Berichtszeitraum seit der Auflegung nach. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt, und ermutigende Unternehmensgewinne in den Industrieländern verbesserten die Anlegerstimmung noch weiter. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum seit seiner Auflegung hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl wirkte sich im Metall- und Bergbausektor sowie im Sektor der interaktiven Medien und Dienstleistungen positiv aus. Jedoch belasteten ausgewählte Positionen im Bereich der Elektroausrüstung die Rendite am meisten. Auf Einzeltitelebene verbesserte Vale Indonesia Tbk, ein in Indonesien ansässiges Unternehmen, das überwiegend im Nickelbergbau tätig ist, die Gewinne, da die Nickelpreise stiegen. Das Unternehmen erwartet eine Outperformance seiner Erträge im Geschäftsjahr 2022, da die Lockerung der Geldpolitik in China voraussichtlich zu einer erhöhten Nachfrage nach Industriemetallen führen wird. Negativ war hingegen, dass die Aktien des auf nachhaltige Baustoffe spezialisierten Unternehmens Azek aufgrund einer schwachen Anlegerstimmung vor dem Hintergrund steigender Zinssätze einen Abverkauf erlebten.

Der FF Sustainable Global Climate Solutions Fund ist ein weltweites Aktienportfolio, das langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen erzielen soll, die die weltweiten Dekarbonisierungsanstrengungen ermöglichen. Überlegene Anlagegelegenheiten werden mithilfe einer Bottom-up-Titelauswahl ausgewählt, mit der Unternehmen mit strukturellen Wachstumstreibern identifiziert werden, die in Branchen mit hohen Eintrittsbarrieren und einer attraktiven Wettbewerbsdynamik aufgrund überlegener technologischer Vorteile oder Innovation tätig sind. Durch die Anwendung eine Rundum-Analyse mit Blick auf die CO2-Reduzierung kann der Teilfonds branchen-, regions- und marktkapitalisierungsübergreifend investieren, um die besten Ideen unter der Perspektive der Alpha-Generierung und der CO2-Reduzierung zu finden. Die Portfoliomanager haben mehr als 20 Dekarbonisierungslösungen identifiziert, die in fünf Hauptkategorien fallen: Elektrifizierung des Transports, Erzeugung sauberer Energie, Industrieautomatisierung und -digitalisierung, Dekarbonisierung der Infrastruktur und Wiederverwendung durch den Verbraucher.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	5.392.313	5,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.316.128	4,57
Exelon	4.105.820	4,35
Public Service Enterprise Group	3.648.446	3,86
Owens Corning	3.235.162	3,43
SSE	3.013.065	3,19
Siemens	2.950.111	3,12
Lumentum Holdings	2.770.332	2,93
Energy Recovery	2.764.384	2,93
Analog Devices	2.664.970	2,82

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	42,20
Taiwan-Gebiet	9,33
Irland	7,18
Vereinigtes Königreich	6,73
China	6,42
Deutschland	5,02
Spanien	4,11
Japan	2,74
Italien	2,66
Niederlande	2,51
Indonesien	2,17
Malaysia	2,16

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	-	-	-	-15,6 %	-8,6 %	-
A-Anteile (EUR)	14.07.2021	14.07.2021	-	-	-	-6,0 %	2,0 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-9,2 %	1,1 %	-
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-3,4 %	7,1 %	-
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	06.07.2021	06.07.2021	-	-	-	-15,8 %	-6,2 %	-
E-ACC-Anteile (EUR)	06.07.2021	06.07.2021	-	-	-	-6,0 %	2,5 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	-	-	-	-14,9 %	-8,6 %	-
I-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	-	-	-	-6,6 %	0,6 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	-	-	-	-6,8 %	0,6 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	-	-	-	-15,0 %	-8,6 %	-

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Consumer Brands Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.221 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Titelauswahl im Sektor der interaktiven Medien und Dienstleistungen sowie eine Übergewichtung von Nahrungsmittelerzeugnissen trugen zur Wertsteigerung bei. Ausgewählte Beteiligungen im Privatkundensektor für Internet- und Direktmarketing belasteten jedoch die Renditen. Auf Einzeltitelebene war Netflix der führende Verlustbringer für die Performance während des Berichtszeitraums. Der Streaming-Riese gab erhebliche Abonnentenverluste im ersten Quartal 2022 bekannt und gab eine unsichere Prognose für die Zukunft ab. Amazon belastete die Renditen, da der E-Commerce-Riese enttäuschende Ertragszahlen veröffentlichte. Positiv ist zu vermerken, dass die Aktien des schweizerischen Lebensmittelkonzerns Nestlé stiegen, da die Anleger vor dem Hintergrund der Marktvolatilität Unternehmen mit gesunden Fundamentaldaten und defensiven Qualitäten bevorzugten. Seine Aktien profitierten auch davon, dass das Unternehmen seine Beteiligung am französischen Beauty-Riesen L'Oreal verringerte – ein Geschäft, das den Anlegern auf beiden Seiten gefiel –, dabei jedoch die Bande zwischen den beiden Unternehmen weitgehend aufrechterhielt.

Der Portfoliomanager ist bestrebt, in Unternehmen mit starken Marken zu investieren, die eine nachgewiesene Verbraucherpräferenz aufweisen, die sich beispielsweise in überlegener Preissetzungsmacht, Innovation und wertvollem geistigen Eigentum widerspiegelt. Das Universum umfasst unter anderem die Konsumgüterindustrien. Der Teilfonds ist gut positioniert, um von diesen Trends zu profitieren und den Anlegern ein Engagement in Verbrauchermarken über die Gesamtheit des Universums hinweg zu ermöglichen. Außerdem weist der Teilfonds kein direktes Engagement in Russland oder der Ukraine auf. Der Fondsmanager überwacht jedoch weiterhin die Lage sehr genau, um jede indirekte Auswirkung zu beurteilen, die der Konflikt auf Positionen des Portfolios haben könnte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Nestlé	89.040.224	7,29
Amazon.com	73.495.048	6,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	55.689.226	4,56
Microsoft	54.438.490	4,46
Apple	54.165.773	4,44
Pernod Ricard	45.499.352	3,73
Alphabet (A)	43.770.215	3,58
EssilorLuxottica	41.229.773	3,38
L'Oreal	39.731.733	3,25
Compagnie Financi re Richemont	37.489.326	3,07

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	50,51
Frankreich	17,62
Schweiz	11,79
Italien	3,54
China	3,02
Irland	2,87
Japan	2,56
Vereinigtes Königreich	2,01
Niederlande	1,75
Kanada	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,19
Schweden	1,11

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-19,7 %	-9,5 %	46,4 %	48,8 %	7,9 %	105,5 %	113,4 %	8,2 %
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-8,2 %	3,2 %	51,6 %	53,6 %	8,7 %	290,9 %	283,0 %	6,5 %
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-11,5 %	-0,2 %	50,9 %	53,3 %	8,6 %	446,0 %	438,6 %	8,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2018	11.04.2018	-8,2 %	3,2 %	-	-	-	47,4 %	58,5 %	10,0 %
A-ACC-Anteile (HKD)	27.10.2021	27.10.2021	-	-	-	-	-	-21,1 %	-10,4 %	-
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-3,5 %	8,4 %	83,0 %	85,6 %	12,8 %	113,8 %	118,2 %	12,0 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-8,7 %	3,2 %	47,8 %	53,6 %	8,1 %	69,4 %	75,5 %	9,1 %
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	04.05.2016	04.05.2016	-17,0 %	-7,4 %	35,2 %	38,8 %	6,2 %	53,4 %	55,8 %	7,4 %
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-8,9 %	3,2 %	46,0 %	53,6 %	7,9 %	160,0 %	194,0 %	10,6 %
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-17,2 %	-7,4 %	33,8 %	38,8 %	6,0 %	115,9 %	141,3 %	8,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	-	-	-	-	-	-18,7 %	-12,8 %	-
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	-	-	-	-	-	-8,2 %	-3,4 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-10,8 %	-0,2 %	57,4 %	53,3 %	9,5 %	152,7 %	144,1 %	12,1 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-7,5 %	3,2 %	58,1 %	53,6 %	9,6 %	164,3 %	149,2 %	12,0 %
Y-Anteile (GBP)	05.10.2015	05.10.2015	-10,8 %	-0,2 %	57,5 %	53,3 %	9,5 %	117,6 %	106,3 %	12,6 %
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-19,0 %	-9,5 %	53,1 %	48,8 %	8,9 %	78,5 %	70,6 %	9,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-7,5 %	3,2 %	58,2 %	53,6 %	9,6 %	381,3 %	364,0 %	11,8 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.01.2022	12.01.2022	-	-	-	-	-	-16,6 %	-11,4 %	-

*Vergleichsindex: FTSE Global Consumer Sectors mit um 5 % geänderter Kapitalisierungsgewichtung bis zum 01.10.2006; danach MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net) bis zum 01.10.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net), abgesichert, bis zum 01.10.2021; danach MSCI ACWI Index (Net), abgesichert in EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Europe Equity Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 278 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Die Underperformance wurde sowohl durch eine ungünstige Positionierung als auch durch eine schwache Titelauswahl verursacht. Die Untergewichtung der Nicht-Basiskonsumgüter war in Verbindung mit ausgewählten Positionen im Bereich der Kommunikationsdienste der Rendite abträglich. Hingegen trugen ausgewählte Positionen im Grundstoffbereich zur Performance bei. Auf Einzeltitelebene belastete das fehlende Engagement in Shell die Rendite, da der Titel von steigenden Öl- und Gaspreisen profitierte. Einige dieser Verluste wurden durch die Position in AstraZeneca ausgeglichen, nachdem die veröffentlichten Erträge für das erste Quartal den Konsens übertrafen.

Das kurzfristige Vertrauen ist in Anbetracht der hohen Inflation, erhöhter geopolitischer Risiken vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine und Lieferkettenengpässen, die durch neue Lockdowns in China im Zusammenhang mit COVID-19 verschärft wurden, fragil. Die sich entwickelnde Situation hat die Angelegenheiten für die Europäische Zentralbank verkompliziert, die die schwierige Aufgabe hat, eine Balance zwischen Zinsanhebungen und möglichen negativen Auswirkungen auf das Wachstum zu finden. Die Fondsmanager überwachen dies sehr genau und unterziehen Unternehmensmodelle Stresstests für unterschiedliche Szenarios. Der Teilfonds ist in den Sektoren Gesundheitsversorgung und Informationstechnologie übergewichtet und in Energie und Basiskonsumgütern untergewichtet. Die Portfoliopositionierung ist das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes der Fondsmanager für den Titelauswahlprozess.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Nestlé	19.133.026	6,88
AstraZeneca	16.893.520	6,07
Roche Holding	16.751.067	6,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	12.116.801	4,36
RELX	11.352.681	4,08
ASML Holding	10.982.468	3,95
Cie de Saint-Gobain	9.503.716	3,42
AXA	8.671.600	3,12
Stora Enso (FI)	8.271.834	2,97
Cellnex Telecom	8.234.332	2,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Frankreich	25,68
Vereinigtes Königreich	19,82
Schweiz	17,09
Niederlande	13,57
Spanien	8,67
Schweden	4,24
Finnland	4,22
Österreich	3,64
Irland	2,57
Deutschland	0,88
Norwegen	0,77

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	30.09.1998	30.09.1998	-3,7 %	4,6 %	11,3 %	29,6 %	2,2 %	184,8 %	200,6 %	4,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-3,7 %	4,6 %	11,3 %	29,6 %	2,2 %	70,4 %	89,5 %	3,4 %
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	-2,8 %	6,7 %	14,3 %	32,9 %	2,7 %	40,0 %	76,8 %	4,0 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-3,4 %	5,2 %	22,8 %	43,2 %	4,2 %	50,1 %	90,0 %	5,0 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-4,2 %	4,6 %	8,6 %	29,6 %	1,7 %	20,8 %	56,5 %	3,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-4,4 %	4,6 %	7,2 %	29,6 %	1,4 %	25,2 %	65,9 %	1,0 %
I-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	-2,6 %	4,6 %	17,6 %	29,6 %	3,3 %	33,1 %	56,2 %	5,0 %
I-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2019	25.09.2019	-2,6 %	4,6 %	-	-	-	10,8 %	23,0 %	4,0 %
W-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	-	-	-	-	-	-5,7 %	-4,2 %	-
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-2,9 %	4,6 %	16,2 %	29,6 %	3,1 %	52,2 %	80,9 %	5,0 %
Y-Anteile (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-11,7 %	-4,8 %	11,2 %	24,1 %	2,1 %	13,5 %	40,0 %	2,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-2,9 %	4,6 %	16,2 %	29,6 %	3,0 %	93,6 %	93,0 %	4,8 %

*Vergleichsindex: MSCI EMU (Net).
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI EMU (Net), abgesichert in CZK.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI EMU (Net), abgesichert in USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 121 MIO. EUR

Überblick

Kleinere europäische Aktien gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was auf die enttäuschende Sektorallokation zurückzuführen war. Die negative Titelauswahl im Grundstoffbereich, einschließlich Aluflexpack und RHI Magnesita, war den Renditen am meisten abträglich. Die schwächere Performance der Nicht-Basiskonsumgüter, insbesondere Internetunternehmen wie Desenio, Just Eat Takeaway und Bike24, belastete die Renditen. Einige dieser Verluste wurden durch die starke Performance von Positionen in D'leteren und Watches of Switzerland teilweise ausgeglichen. Positiv ist zu vermerken, dass die Titelauswahl in den Sektoren Technologie und Kommunikationsdienste die Performance unterstützte. Die Aktien der Telekommunikationsgesellschaften OTE (griechischer Telekommunikationsanbieter) und Tele2 zählten zu den führenden Beitragsleistern zur relativen Rendite.

Die Fondsmanager konzentrieren sich darauf, Qualitätsunternehmen mit unterschätzten Wachstumseigenschaften in allen Phasen des Marktzyklus, mit über dem Marktdurchschnitt liegenden Renditen, jedoch besseren Bilanzen, und vernünftigen Bewertungskennzahlen zu identifizieren. Dies geht einher mit ökologischen, sozialen und unternehmensführungsbezogenen Analysen (ESG-Analysen) auf Titel- und Sektorebene, um Unternehmen zu ermitteln, die bewährte Praktiken befolgen, über hohe ESG-Scores verfügen und geringe Risiken für Kontroversen aufweisen. Der Teilfonds weist große übergewichtete Positionen in den Sektoren Finanzen, Nicht-Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienste und Technologie auf, während er in den Bereichen Industrie, Immobilien und Gesundheitsversorgung untergewichtet ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Oakley Capital Investments Fund	2.154.454	1,78
Britvic	1.872.261	1,54
Urban Logistics REIT	1.856.756	1,53
Balfour Beatty	1.772.253	1,46
Rexel	1.727.043	1,42
Coats Group	1.726.370	1,42
Autoliv SDR	1.691.606	1,39
Aalberts	1.690.291	1,39
ASR Nederland	1.687.963	1,39
AMS	1.682.657	1,39

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	35,41
Frankreich	8,28
Deutschland	8,13
Schweden	7,18
Niederlande	6,39
Irland	4,89
Schweiz	4,66
Österreich	4,07
Spanien	3,86
Norwegen	2,54
Italien	2,52
Belgien	2,20

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-11,3 %	-3,6 %	-	-	-	-3,2 %	4,4 %	-2,6 %
I-ACC-Anteile (EUR)	25.06.2014	25.06.2014	-10,4 %	-3,6 %	35,8 %	34,5 %	6,3 %	95,8 %	90,3 %	8,9 %
W-ACC-Anteile (GBP)	10.02.2021	10.02.2021	-13,8 %	-6,9 %	-	-	-	-6,4 %	0,1 %	-5,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-10,7 %	-3,6 %	-	-	-	-2,2 %	4,4 %	-1,8 %

*Vergleichsindex: MSCI Europe Small Cap Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Eurozone Equity Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 399 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben durch starke Quartalserträge und zunehmenden Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung, gaben jedoch zu Beginn des Jahres 2022 nach. Die Aktien wurden durch die heftige Eskalation der geopolitischen Risiken vor dem Hintergrund steigender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine belastet, die in der russischen Invasion am 24. Februar gipfelten. Die Risikoaversion stieg aufgrund der Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) der US-Notenbank folgen und die Zinssätze anheben würde, um den steigenden Inflationsdruck zu bekämpfen, während Chinas strenge Lockdown-Politik zur Eindämmung von COVID-19 die Stimmung weiter dämpfte.

Der Teilfonds blieb während des Berichtszeitraums hinter dem Index zurück, bedingt durch die übergewichtete Position im Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter. Die tendenzielle Ausrichtung gegen Energie schmälerte jedoch die Gewinne. Auf Einzeltitelebene legte Novo Nordisk, ein führendes, reines Biopharma-Unternehmen vor dem Hintergrund starker Erträge und verbesserter Prognosen zu. Der Informationsdienstleister RELX trug ebenfalls zur Wertsteigerung bei, da seine Prognose auf ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum im Jahr 2022 hindeutete. Das fehlende Engagement in TotalEnergies war ein Hauptverlustbringer für die relative Performance, da starke Ölpreise den Titel unterstützten. Die Aktien des Zahlungsverarbeiters Worldline stürzten ab, da seine Ergebnisse für das dritte Quartal wenig Anklang fanden.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht zwar darin, den Vergleichsindex (MSCI EMU) zu übertreffen, er setzt aber einen zusätzlichen Fokus auf Nachhaltigkeit und ist bestrebt, nachhaltig positive Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erreichen. Die kurzfristige Prognose ist jedoch angesichts der anhaltenden militärischen Aktivität Russlands in der Ukraine hochgradig ungewiss. Die Portfoliomanager konzentrieren sich weiterhin auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen, die attraktive Fundamentaldaten und überlegene ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) aufweisen. Die Bottom-Up-Titelauswahl hat zu einer Übergewichtung des Teilfonds in den Sektoren Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzen geführt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	25.006.336	6,27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	22.703.436	5,69
L'Oreal	17.487.566	4,38
SAP	16.931.343	4,24
Schneider Electric	16.652.336	4,17
Deutsche Börse	15.393.610	3,86
Allianz	14.065.107	3,52
Novo Nordisk	13.964.728	3,50
RELX	11.916.629	2,99
BMW	11.500.537	2,88

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Frankreich	37,02
Deutschland	27,74
Niederlande	10,80
Spanien	7,62
Italien	4,87
Dänemark	4,81
Vereinigtes Königreich	4,62
Schweden	1,55
Norwegen	0,65

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-2,8 %	-2,2 %	-	-	-	3,4 %	5,6 %	2,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-2,9 %	-2,2 %	32,4 %	23,1 %	5,8 %	109,4 %	107,6 %	4,6 %
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	2,1 %	2,7 %	-	-	-	14,4 %	16,5 %	10,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-3,6 %	-2,2 %	27,5 %	23,1 %	5,0 %	85,3 %	107,6 %	3,8 %
I-ACC-Anteile (EUR)	27.11.2019	27.11.2019	-1,9 %	-2,2 %	-	-	-	16,6 %	8,4 %	6,5 %
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	-5,5 %	-5,5 %	-	-	-	8,2 %	8,7 %	4,5 %
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	-1,1 %	-2,2 %	-	-	-	29,0 %	29,9 %	18,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-2,1 %	-2,2 %	38,1 %	23,1 %	6,7 %	78,5 %	62,7 %	4,1 %

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net) bis 29.10.2019; danach MSCI EMU (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 245 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Zunächst stützte ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen die Aktien. Starke Quartalsergebnisse und zunehmender Optimismus hinsichtlich einer Konjunkturerholung stützten die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante belasteten jedoch die Stimmung. Der Beginn des Jahres 2022 hat sich als Herausforderung erwiesen, da es vor dem Hintergrund eines Anstiegs von Inflation und Zinssätzen zu erheblichen Sektor- und Stilumschichtungen kam. Der Krieg in der Ukraine führte zu einem drastischen Anstieg der Energiekosten, was die Inflation weiter anheizte und die meisten Zentralbanken zu einer restriktiveren Haltung veranlasste.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Aktien des Online-Lebensmittelhändlers Ocado gaben nach, da die erhöhten Risiken einer weltweiten Rezession die Anlegerstimmung belasteten. Die Position in 1Life Healthcare wies aufgrund steigender Gemein- und Verwaltungskosten eine Underperformance auf. Die Position im Kommunikationsanbieter Ericsson ging zurück, nachdem bekannt geworden war, dass dieser von 2011 bis 2019 in Bestechung/Korruption im Irak verwickelt gewesen war.

Die Position in Marvell Technology Group legte vor dem Hintergrund einer robusten Nachfrage nach Chips zu, die in mehreren schnell wachsenden Märkten verwendet werden, wie zum Beispiel 5G-Mobilfunknetzen. Die Position im Kommunikationsausrüster Juniper Networks gab nach. Die Aktien des Unternehmens gerieten unter Druck, da die Anleger eine Rotation hin zu defensiven Titeln vollzogen.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Apple	13.408.282	5,48
Alphabet	7.176.833	2,93
salesforce.com	6.908.449	2,82
Marvell Technology	6.901.818	2,82
Vodafone Group	6.900.589	2,82
Amazon.com	6.787.534	2,78
PTC	6.778.935	2,77
Sony	6.772.828	2,77
Nokia	6.660.172	2,72
Deutsche Telekom	6.624.559	2,71

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	57,84
China	7,74
Vereinigtes Königreich	6,00
Japan	4,79
Irland	2,75
Finnland	2,72
Deutschland	2,71
Südafrika	2,44
Israel	2,42
Indien	2,39
Schweden	2,27
Korea	2,18

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	-22,1 %	-5,4 %	-	-	-3,3 %	20,5 %	-2,2 %
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-11,1 %	7,9 %	-	-	-10,7 %	13,0 %	-8,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-11,0 %	7,9 %	-	-	63,6 %	56,5 %	15,6 %
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	-6,5 %	13,3 %	-	-	5,0 %	28,4 %	3,6 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.01.2021	29.01.2021	-19,7 %	-3,3 %	-	-	-14,6 %	6,1 %	-11,9 %
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	29.01.2021	29.01.2021	-21,7 %	2,6 %	-	-	-17,4 %	13,0 %	-14,1 %
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	29.01.2021	29.01.2021	-22,3 %	10,7 %	-	-	-18,1 %	23,7 %	-14,8 %
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.09.2021	22.09.2021	-	-	-	-	-22,6 %	-6,9 %	-
E-ACC-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	-11,8 %	7,9 %	-	-	23,7 %	45,2 %	11,4 %
I-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	-21,2 %	-5,4 %	-	-	-1,7 %	20,5 %	-1,1 %
I-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-10,1 %	7,9 %	-	-	69,3 %	56,5 %	16,8 %
W-ACC-Anteile (GBP)	27.02.2019	27.02.2019	-13,5 %	4,3 %	-	-	54,6 %	46,6 %	14,7 %
Y-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	-21,4 %	-5,4 %	-	-	-2,0 %	20,5 %	-1,3 %
Y-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-10,3 %	7,9 %	-	-	68,5 %	56,5 %	16,7 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-10,3 %	7,9 %	-	-	68,4 %	56,5 %	16,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.01.2021	29.01.2021	-18,9 %	-3,3 %	-	-	-13,6 %	6,1 %	-11,0 %

*Vergleichsindex: MSCI All Country World Communications Services (Net) bis 30.09.2019; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Global Equity Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 504 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien entwickelten sich im Berichtszeitraum negativ. Die Gewinne wurden durch das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen geschmälert. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und die geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte, insbesondere im späteren Verlauf des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds lieferte positive Renditen und übertraf den Vergleichsindex auf Jahressicht, da er weiterhin defensiv ausgerichtet war und sich auf hochwertige, widerstandsfähige Unternehmen konzentrierte. Positionen in Industriewerten trugen in Kombination mit der Ausrichtung gegen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste am meisten zur relativen Performance bei. Auf Einzeltitelebene entwickelten sich die Anbieter von freiberuflichen Dienstleistungen RELX und Wolters Kluwer sehr gut. Beide Unternehmen meldeten solide Ergebnisse für das erste Halbjahr und erhöhten ihre Prognosen für das Gesamtjahr. Die organischen Wachstumsraten des Erstgenannten beschleunigten sich und lagen über dem historischen Niveau. Das überdurchschnittliche organische Wachstum wird vermutlich anhalten, und es wird erwartet, dass die Gewinne des Unternehmens schneller wachsen werden als seine Erträge. Das Wachstum des Letzteren wurde durch einen Wiederanstieg der Transaktionseinnahmen und eine gute Margenverbesserung unterstützt.

Der Teilfonds konzentriert sich auf nachhaltige Unternehmen mit ausgeprägten Merkmalen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG). Der Fondsmanager behält eine defensive Strategie bei und bleibt gut diversifiziert, sowohl im Hinblick auf die Regionen als auch auf die Sektoren, da die Strategie auf Unternehmen mit stabilen Renditen und starken Bilanzen konzentriert ist. Die absolut und relativ höchste Sektorgewichtung besteht im Finanzsektor, mit Schwerpunkt auf defensiven Unternehmen mit gewöhnlich höherer Qualität und geringem Bilanzrisiko. Auch Industrietitel sind deutlich übergewichtet. Die beträchtliche Gewichtung des Teilfonds im Technologiesektor setzt sich aus Technologie-Hardware und -Software zusammen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Marsh & McLennan	27.929.426	5,54
Procter & Gamble	23.617.039	4,68
Wolters Kluwer	23.052.698	4,57
Deutsche Börse	21.049.265	4,18
Unilever	19.529.725	3,87
Progressive	19.423.040	3,85
RELX	19.045.065	3,78
Roche Holding	18.858.816	3,74
CME-Gruppe	17.107.864	3,39
Sanofi	16.152.585	3,20

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	42,00
Vereinigtes Königreich	14,20
Deutschland	7,10
Frankreich	6,90
Schweiz	5,90
Spanien	5,79
Japan	5,69
Niederlande	4,57
Irland	2,62
Taiwan-Gebiet	2,43
Bermuda	1,24
Schweden	1,19

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (USD)	22.06.2017	22.06.2017	1,4 %	-5,4 %	-	-	47,4 %	54,6 %	8,3 %
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-6,0 %	1,1 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	15,0 %	7,9 %	-	-	50,2 %	63,5 %	8,7 %
A-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	13,2 %	6,0 %	-	-	55,6 %	69,8 %	9,5 %
A-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	16,8 %	9,5 %	-	-	58,2 %	73,4 %	9,9 %
A-GDIST-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	-	-	-	-	-0,2 %	-3,3 %	-
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	14,9 %	7,9 %	-	-	26,7 %	28,5 %	15,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	14,0 %	7,9 %	-	-	29,9 %	38,1 %	14,5 %
I-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	16,2 %	7,9 %	-	-	57,7 %	63,5 %	9,8 %
I-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2020	24.06.2020	12,0 %	4,3 %	-	-	24,1 %	27,8 %	12,4 %
I-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	14,3 %	6,0 %	-	-	63,6 %	69,8 %	10,7 %
I-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	18,1 %	9,5 %	-	-	67,1 %	73,4 %	11,1 %
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	11,7 %	4,3 %	-	-	18,9 %	22,3 %	10,3 %
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	17,0 %	7,9 %	-	-	38,0 %	34,2 %	23,9 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	15,9 %	7,9 %	-	-	56,5 %	62,1 %	11,8 %
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	15,9 %	7,9 %	-	-	28,4 %	28,5 %	16,1 %

* Vergleichsindex: MSCI ACWI ESG Leaders (Net) Index bis 31.12.2019; danach MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Japan Equity Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 46.095 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien legten in Yen gerechnet über den 12-monatigen Berichtszeitraum zu. Die Aktienkursgewinne wurden durch eine starke Gewinndynamik und inländische politische Entwicklungen gestützt, während die steigenden Impfquoten die Anlegerstimmung hoben. Jedoch belastete die Entscheidung der japanischen Regierung, vor dem Hintergrund steigender Sorgen hinsichtlich der Ausbreitung von COVID-19 den Ausnahmezustand zu verlängern, die Anlegerstimmung zu Beginn des Jahres. Sorgen wegen der Invasion der Ukraine durch Russland, deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und sich ausbreitende Inflationsrisiken sowie steigende Zinssätze setzten den Gewinnen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums Grenzen. Die Stimmung wurde auch durch Befürchtungen hinsichtlich des Schadens beeinträchtigt, den die Omikron-Variante von COVID-19 der Wirtschaft zufügen könnte. Die Ergebnisse waren günstig und lagen im Allgemeinen über den Erwartungen, und der Markt reagierte positiv auf Unternehmen, die Aufwärtskorrekturen und Dividendenerhöhungen ankündigten. Der Yen verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert, was den exportorientierten Unternehmen zugute kam. Auf Sektorebene führten Energie und Finanzen die Gewinne an. Im Gegensatz dazu verzeichneten Kommunikationsdienste und Nichtbasiskonsumgüter die schwächste Performance.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die starke Einzeltitelauswahl in den Sektoren Landtransport und Elektrogeräte trug zur Wertsteigerung bei, während Positionen im Chemiesektor zu den großen Verlustbringern zählten. Im Landtransportsektor war die Position im Logistikunternehmen Hitachi Transport System der herausragende Beitragsleister zu den Renditen. Sein Aktienkurs stieg vor dem Hintergrund von Berichten, dass die Muttergesellschaft Hitachi den größten Teil ihrer Beteiligung an die in den USA ansässige Private-Equity-Firma KKR verkaufen würde. Der Sachversicherer Tokio Marine zog aufgrund seiner starken und stabilen Aktionärsrenditen die Aufmerksamkeit auf sich. Das Körperpflege- und Kosmetikunternehmen Kao enttäuschte mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen, da die Auswirkungen von Herabschreibungen, Lagerverlusten und steigenden Vorlaufkosten die Gewinne belasteten.

Der Teilfonds konzentriert sich auf nachhaltige Wachstumsunternehmen mit ausgeprägten Merkmalen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG). Der Fondsmanager nutzt Bottom-up-Analysen, um Qualitätsunternehmen mit hohem nachhaltigem Wachstum, überdurchschnittlichen Renditen und starken Bilanzen auszuwählen. Dies geht einher mit ESG-Analysen auf Titel- und Sektorebene. Hiermit sollen Unternehmen ermittelt werden, die bewährte Praktiken befolgen, eine nachhaltige Entwicklung unter Beweis stellen, über hohe ESG-Scores verfügen und geringe Risiken für Kontroversen mit sich bringen. Dies ist ein an researchorientierter Ansatz, bei dem das proprietäre Fundamentaldaten- und ESG-Research von Fidelity genutzt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Tokio Marine Holdings	2.709.282.983	5,88
ITOCHU	2.702.548.450	5,86
Sony	2.040.960.645	4,43
Z Holdings	1.814.662.787	3,94
Olympus	1.607.561.638	3,49
MISUMI-Gruppe	1.576.484.837	3,42
Shin-Etsu Chemical	1.561.922.670	3,39
Nippon Shinyaku	1.541.350.596	3,34
Shimadzu	1.526.668.834	3,31
Denso	1.438.238.624	3,12

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Industrie	20,92
IT	19,62
Nicht-Basiskonsumgüter	18,75
Gesundheitswesen	11,25
Basiskonsumgüter	10,55
Finanzunternehmen	5,88
Grundstoffe	5,78
Versorgungsbetriebe	4,03

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	01.10.1990	01.10.1990	2,8 %	2,4 %	48,5 %	39,1 %	8,2 %	100,2 %	99,1 %	2,2 %
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-1,1 %	-1,4 %	31,8 %	23,5 %	5,7 %	75,8 %	156,0 %	3,1 %
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-10,0 %	-10,3 %	26,1 %	18,2 %	4,7 %	-17,2 %	16,5 %	-1,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-1,2 %	-1,4 %	31,7 %	23,5 %	5,7 %	28,8 %	77,8 %	1,6 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	2,9 %	2,9 %	56,9 %	48,4 %	9,4 %	69,5 %	86,8 %	6,6 %
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)	27.04.2022	27.04.2022	-	-	-	-	-	2,5 %	0,6 %	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-1,8 %	-1,4 %	26,9 %	23,5 %	4,9 %	-32,4 %	26,9 %	-1,8 %
I-Anteile (USD)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-	-17,4 %	-14,4 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	24.03.2021	24.03.2021	-0,2 %	-1,4 %	-	-	-	-2,7 %	-4,2 %	-2,5 %
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	24.03.2021	24.03.2021	4,0 %	2,9 %	-	-	-	3,6 %	2,0 %	3,3 %
W-ACC-Anteile (GBP)	14.04.2021	14.04.2021	-3,9 %	-4,7 %	-	-	-	-8,1 %	-8,0 %	-7,8 %
Anteilsklasse X (JPY)	12.06.2019	12.06.2019	4,7 %	2,4 %	-	-	-	44,7 %	31,0 %	13,7 %
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-0,3 %	-1,4 %	37,5 %	23,5 %	6,6 %	87,2 %	88,6 %	7,6 %
Y-ACC-Anteile (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	3,7 %	2,4 %	55,0 %	39,1 %	9,2 %	32,9 %	65,8 %	2,0 %

*Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.
Vergleichsindex in USD abgesichert: TOPIX Total Return Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable US Equity Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 88 MIO. USD

Überblick

US-Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum nach. Die Märkte befanden sich im zweiten Quartal 2021 fest im Erholungsmodus. Allerdings schlug das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19 einigermaßen auf die Anlegerstimmung. Im Anschluss an die Invasion der Ukraine durch Russland und die Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) kam es dann im ersten Quartal 2022 zu einem starken Rückgang der Aktienkurse. Die Fed deutete an, dass sie die Zinssätze schneller anheben könnte, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen.

Am 26. Oktober 2021 änderte sich das Anlageziel des Teilfonds, um seine Umwidmung von einer US-zentrischen Aktienstrategie hin zu einem Teil der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds widerzuspiegeln. Sein Name änderte sich von Fidelity Funds – American Diversified Fund in Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund, und seine Performance wurde unter anderen Umständen erzielt.

Insgesamt blieb der Teilfonds im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die untergewichtete Position in Apple war den Renditen abträglich, nachdem das Unternehmen Rekordgewinne im vierten Quartal 2021 veröffentlicht hatte. Die Position in Etsy gab nach, nachdem die Anleger infolge eines hohen Volatilitätsniveaus eine Rotation hin zu defensiveren Titeln vollzogen. Die Aktien von Salesforce rutschten ebenso ab, da sich die Anlegerstimmung aufgrund der steigenden Inflation eintrübte. Positiv ist zu vermerken, dass die Position im Streamingdienst Netflix vor dem Hintergrund eines gleichbleibenden Anstiegs von Gewinn und Abonnenten zur Wertsteigerung beitrug und durch die Pandemie einen erheblichen Schub erhielt. Die Position in UnitedHealth legte nach der Bekanntgabe starker Gewinne kräftig zu. Das Ertragswachstum war bei seinen Angeboten Medicare Advantage und Optum Health solide. Die Aktien von Facebook stiegen, nachdem der Social-Media-Riese die Erwartungen in Bezug auf Anzeigenverkäufe übertroffen und beeindruckende Quartalsergebnisse im Jahr 2021 veröffentlicht hatte.

Als Teil der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds weist der Teilfonds verbesserte Nachhaltigkeitsmerkmale auf. Der Teilfonds hebt sich durch seinen hohen Active Share ab und konzentriert sich darauf, nachhaltige Wegbereiter zu halten. Die Strategie zielt darauf ab, durch nachhaltiges Investment positive Veränderungen voranzutreiben und dazu die Stärke und Tiefe des internen Research-Teams von Fidelity zu nutzen. Die Portfoliomanager sind bestrebt, im Laufe der Zeit gleichbleibende, vorhersehbare Überschussrenditen zu erwirtschaften. Die Thematik Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ist nicht nur integriert, sondern ein integraler Bestandteil des Auswahl- und Konstruktionsprozesses des Teilfonds.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	7.772.103	8,84
Alphabet (A)	5.247.599	5,97
Amazon.com	4.659.947	5,30
Johnson Controls International	3.179.433	3,62
UnitedHealth Group	3.107.735	3,54
Thermo Fisher Scientific	3.035.226	3,45
Danaher	3.005.449	3,42
IQVIA Holdings	2.790.417	3,17
ICON	2.748.886	3,13
salesforce.com	2.494.222	2,84

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
IT	32,46
Gesundheitswesen	21,47
Industrie	14,25
Nicht-Basiskonsumgüter	13,80
Versorgungsbetriebe	4,70
Grundstoffe	4,36
Offener Fonds	4,36
Basiskonsumgüter	2,75
Finanzunternehmen	2,15

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.03.2004	01.03.2004	-11,4 %	-0,2 %	48,2 %	84,6 %	8,2 %	230,1 %	360,5 %	6,8 %
A-ACC-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-	-	-16,0 %	-6,4 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	1,2 %	13,9 %	53,2 %	90,6 %	8,9 %	222,7 %	369,6 %	7,8 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-	-	-16,8 %	-7,9 %	-
E-ACC-Anteile (EUR)	10.11.2021	10.11.2021	-	-	-	-	-	-14,4 %	-2,5 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	-	-	-	-	-	-21,0 %	-10,7 %	-
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-	-	-20,6 %	-12,8 %	-
I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-	-	-20,4 %	-12,3 %	-
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-	-	-20,4 %	-12,3 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-10,6 %	-0,2 %	54,6 %	84,6 %	9,1 %	200,3 %	295,9 %	8,1 %
Y-ACC-Anteile (GBP)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-	-	-6,7 %	3,3 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-	-	-20,7 %	-12,8 %	-

*Vergleichsindex: S&P 500 (Net).
Vergleichsindex in EUR abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Water & Waste Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.086 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Titelauswahl im Maschinensektor und die Übergewichtung von Wasserversorgern trugen zur Wertsteigerung bei. Jedoch belasteten ausgewählte Positionen in den Bereichen Baustoffe und Chemie die Rendite am meisten. Auf Einzeltitelebene war China Lesso Group, ein Hersteller von Baumaterial für den Wohnungsbereich, der größte Verlustbringer für die Performance. Das Unternehmen verfehlte seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2021 (aufgrund der hohen Kosteninflation) und gab eine überraschende Änderung bezüglich seiner Kapitalallokation bekannt. Indes erlebten die Aktien des auf nachhaltige Baustoffe spezialisierten Unternehmens Azek aufgrund einer schwachen Anlegerstimmung vor dem Hintergrund steigender Zinssätze einen Abverkauf. Erfreulicherweise leistete das auf Wasserbehandlungslösungen spezialisierte Unternehmen Evoqua Water Technologies einen starken Beitrag zu den Renditen, da sein organisches Ertragswachstum durch einen starken Absatz und eine verbesserte Preisgestaltung angetrieben wurde. Zusammen mit dem Abschluss der Übernahme von Mar Cor veranlasste dies das Unternehmen zu einer Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022.

Die Portfoliomanager streben die Aufrechterhaltung eines hochreinen thematischen Teilfonds an, der langfristiges Kapitalwachstum anstrebt und zur Nachhaltigkeit der globalen Wasser- und Abfallpraktiken beiträgt. Der Teilfonds ist durch eine Bottom-up-Titelauswahl über den Wasser- und Abfallsektor hinweg ausgewogen. Die Fondsmanager sind überzeugt, dass der Wasser- und der Abfallsektor durch langfristige Megatrends angetrieben werden. Hierzu zählen die Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum, ein steigender Konsum, eine alternde Infrastruktur, der Klimawandel und ein verantwortungsvoller Ressourcenverbrauch.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Service Corp International	102.212.185	4,90
Severn Trent	88.819.160	4,26
American Water Works	87.596.386	4,20
Pennon Group	82.011.198	3,93
Advanced Drainage Systems	77.893.392	3,73
Ebara	75.684.997	3,63
ARCADIS	70.913.659	3,40
STERIS	68.548.502	3,29
Evoqua Water Technologies	68.399.901	3,28
Siemens	64.287.733	3,08

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	47,57
Vereinigtes Königreich	11,70
Japan	9,17
China	7,00
Irland	5,64
Niederlande	5,03
Deutschland	3,08
Korea	2,76
Brasilien	1,83
Frankreich	1,78
Luxemburg	1,70
Italien	1,56

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-11,5 %	-5,4 %	-	-	30,2 %	38,8 %	7,9 %
A-Anteile (EUR)	12.06.2019	12.06.2019	1,0 %	7,9 %	-	-	27,0 %	43,4 %	8,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	1,0 %	7,9 %	-	-	41,5 %	50,9 %	10,5 %
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	6,1 %	13,3 %	-	-	48,9 %	64,2 %	14,1 %
A-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	-0,6 %	6,0 %	-	-	28,2 %	44,7 %	9,1 %
A-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	2,7 %	9,5 %	-	-	23,7 %	39,5 %	7,8 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	07.11.2018	07.11.2018	-12,7 %	7,9 %	-	-	21,3 %	50,9 %	5,7 %
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	05.02.2020	05.02.2020	-11,6 %	10,7 %	-	-	2,4 %	35,9 %	1,1 %
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	10.02.2021	10.02.2021	-11,9 %	-1,9 %	-	-	-5,0 %	2,4 %	-4,1 %
D-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	0,4 %	7,9 %	-	-	24,2 %	42,2 %	7,9 %
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	26.06.2019	26.06.2019	-13,2 %	7,9 %	-	-	9,0 %	42,2 %	3,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	0,2 %	7,9 %	-	-	38,3 %	51,8 %	9,9 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	28.11.2018	28.11.2018	-13,4 %	7,9 %	-	-	20,0 %	51,8 %	5,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-10,7 %	-5,4 %	-	-	34,8 %	38,8 %	9,0 %
I-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	1,9 %	7,9 %	-	-	46,4 %	50,9 %	11,6 %
I-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	0,4 %	6,0 %	-	-	32,0 %	44,7 %	10,2 %
I-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	3,7 %	9,5 %	-	-	27,2 %	39,5 %	8,8 %
RY-ACC-Anteile (USD)	14.10.2020	14.10.2020	-10,6 %	-5,4 %	-	-	7,2 %	14,0 %	4,6 %
RY-ACC-Anteile (CHF)	14.10.2020	14.10.2020	-4,7 %	0,6 %	-	-	14,3 %	21,3 %	9,1 %
RY-ACC-Anteile (EUR)	14.10.2020	14.10.2020	2,0 %	7,9 %	-	-	19,5 %	27,0 %	12,2 %
W-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-1,8 %	4,3 %	-	-	40,1 %	45,2 %	10,2 %
W-ACC-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-1,8 %	4,3 %	-	-	40,1 %	45,2 %	10,2 %
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	2,8 %	7,9 %	-	-	27,2 %	34,2 %	17,3 %
Y-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-10,8 %	-5,4 %	-	-	34,0 %	38,8 %	8,8 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	1,8 %	7,9 %	-	-	45,6 %	50,9 %	11,4 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	28.11.2018	28.11.2018	-12,1 %	0,6 %	-	-	25,5 %	37,8 %	6,9 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	07.11.2018	07.11.2018	-12,0 %	7,9 %	-	-	24,9 %	50,9 %	6,6 %

*Vergleichsindex: MSCI All Country World (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Switzerland Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 311 MIO. CHF

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum nach (in USD). Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Starke Quartalsergebnisse und zunehmender Optimismus hinsichtlich einer Konjunkturerholung stützten die Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2021. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID belasteten jedoch die Stimmung. Der Beginn des Jahres 2022 hat sich als Herausforderung erwiesen, da es vor dem Hintergrund eines Anstiegs von Inflation und Zinssätzen zu erheblichen Sektor- und Stilumschichtungen kam. Der Krieg in der Ukraine führte zu einem drastischen Anstieg der Energiekosten, was die Inflation weiter anheizte und die wichtigsten Zentralbanken zu einer restriktiveren Haltung veranlasste.

Der Teilfonds blieb während des Berichtszeitraums hinter dem Index zurück, bedingt durch das übergewichtete Engagement im Industrie- und im Informationstechnologiesektor. Während die Titelauswahl in den meisten Sektoren die Gewinne schmälerte, trugen die Positionen in Industrietiteln beträchtlich zur Wertsteigerung bei. Auf Einzeltitelebene behinderte die strukturelle Untergewichtung von Roche die Performance, da sich defensive Biopharmaunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung während des Abverkaufs zu Beginn des Jahres 2022 als widerstandsfähiger erwiesen. Die Aktien legten zudem zu, nachdem Roche angekündigt hatte, dass es die Beteiligung von Novartis zurückkaufen würde. Die Position in Tecan, das Instrumente für den Bereich der Biowissenschaften anbietet, schmälerte die Gewinne. Erfreulicherweise war die Position im Hörgerätehersteller Sonova der bemerkenswerteste Beitragsleister zur Rendite, da er von über dem Konsens liegenden Ergebnissen für das erste Halbjahr 2021 profitierte.

Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf Unternehmen mit hochwertigen Geschäftsmodellen und starken Managementteams. Er verfügt weiterhin über eine beträchtliche absolute Allokation zu den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Finanzen und Grundstoffe. Im Vergleich zum Index ist der Teilfonds in Verbrauchsgütern und im Gesundheitswesen untergewichtet und in Industrie- und Finanztiteln übergewichtet. Der Fondsmanager ist in Anbetracht der durch den Krieg verursachten Ungewissheit und des Inflationsumfelds vorsichtig. Er ist der Auffassung, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession rasch zunimmt, da es selbst bei einer Stabilisierung der Lage in der Ukraine unwahrscheinlich ist, dass die Sanktionen aufgehoben werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (CHF)	Nettovermögen (%)
Nestlé	30.141.594	9,71
Novartis	23.681.334	7,63
Roche Holding	19.738.478	6,36
Sika	16.576.070	5,34
Zurich Insurance Group	14.486.399	4,67
Givaudan	14.197.275	4,57
DKSH Holding	13.766.802	4,43
Compagnie Financi re Richemont	12.635.469	4,07
Sonova Holding (B)	12.546.019	4,04
Tecan Group	11.330.939	3,65

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	26,59
Finanzunternehmen	20,66
Industrie	16,95
Grundstoffe	12,68
Basiskonsumgüter	11,34
Nicht-Basiskonsumgüter	5,50
IT	2,04

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (CHF)	13.02.1995	13.02.1995	-0,4 %	10,7 %	35,2 %	52,0 %	6,2 %	679,3 %	565,8 %	7,8 %
A-ACC-Anteile (CHF)	25.09.2006	25.09.2006	-0,3 %	10,7 %	35,2 %	52,0 %	6,2 %	78,4 %	106,4 %	3,8 %
Y-ACC-Anteile (CHF)	25.03.2008	25.03.2008	0,5 %	10,7 %	41,1 %	52,0 %	7,1 %	105,8 %	131,1 %	5,2 %

*Vergleichsindex: Zusammengesetzter Index: 50 % Switzerland Stock Market und 50 % Switzerland Stock Market Medium Cap Index bis 31.12.2001; MSCI Provisional Switzerland (Net) bis 31.05.2002; danach MSCI Switzerland (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Thailand Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 209 MIO. USD

Überblick

Thailändische Aktien gaben während eines Berichtszeitraums nach, der durch steigende Volatilität und ein schwieriges Marktumfeld geprägt war. Sorgen bezüglich einer Verschlechterung der geopolitischen Situation in der Ukraine und die Erwartung einer deutlich strafferen US-Geldpolitik belasteten die Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund führte der Informationstechnologiesektor die Performance an, während der Grundstoffsektor am stärksten zurückblieb.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück. Die Titelauswahl im Sektor Kommunikationsdienste schmälerte die Gewinne. Das führende Internet-Unternehmen SEA rutschte aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung seiner Spieleeinnahmen und der allgemeinen Marktrotation von Wachstums- zu Substanzwerten ab. Die langfristigen Antriebskräfte sind jedoch weiterhin intakt, da das Wachstum im E-Commerce die Erwartungen übertrifft und sich die Geschäftsleitung auf profitables Wachstum konzentriert. Das fehlende Engagement in Jasmine Technology Solutions schmälerte die relative Rendite. Das Unternehmen erregte die Aufmerksamkeit der Anleger aufgrund seines Einstiegs ins Bitcoin-Mining, doch seine Bewertungen sind bereits unerschwinglich. Erfreulicherweise gab das Inflationsumfeld den Finanztiteln Rückenwind, so zum Beispiel SCB X, dem Ergebnis der Partnerschaft von Siam Commercial Bank mit der digitalen Unternehmensberatung Publicis Sapient. Die Aktien von PTT Exploration and Production legten im Einklang mit den steigenden Öl- und Gaspreisen aufgrund geopolitischer Spannungen und Angebotssorgen zu. PTT bleibt in diesem Bereich eine zentrale Position, wenn auch mit einem integrierteren Modell, und wird nach wie vor zu sehr anspruchslosen Bewertungen gehandelt.

Der Fondsmanager verfolgt einen ausgewogenen Ansatz bei der Bottom-up-Titelauswahl und versucht, Chancen in verschiedenen Phasen des Branchenlebenszyklus (d. h. sowohl in „Wachstums-" als auch in „reifen" Branchen) und unabhängig von der Sensibilität gegenüber Konjunkturzyklen (d. h. sowohl in „defensiven" als auch in „zyklischen" Branchen) zu ermitteln. Dieser Ansatz ist in Thailand angesichts der begrenzten Marktbreite notwendig und bietet bessere Anlageergebnisse als die Verfolgung eines bestimmten Themas oder einer engen Stilausrichtung. Der Teilfonds ist derzeit in den Sektoren Energie, Finanzen, Basiskonsumgütern, Gesundheitsversorgung und Immobilien aufgrund deren Alpha-Potenzial übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
PTT (F)	14.881.875	7,13
PTT Exploration & Production	12.376.961	5,93
CP ALL (F)	10.484.886	5,02
Advanced Info Service	9.718.790	4,66
Indorama Ventures	9.097.465	4,36
Bangkok Dusit Medical Services	7.376.412	3,53
Kasikornbank (F)	6.605.701	3,16
Siam Cement (F)	6.138.576	2,94
Thai Beverage	5.734.271	2,75
SCB X (F)	5.668.060	2,72

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	17,94
Energie	15,91
Basiskonsumgüter	12,44
Nicht-Basiskonsumgüter	9,77
Grundstoffe	9,25
Immobilien	8,40
Gesundheitswesen	7,20
IT	5,02
Kommunikationsdienstleister	4,66
Industrie	4,35
Versorgungsbetriebe	2,98
Offener Fonds	1,02

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-6,1 %	-4,1 %	3,2 %	8,8 %	0,6 %	541,5 %	206,5 %	6,1 %
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-6,2 %	-4,1 %	3,1 %	8,8 %	0,6 %	5,0 %	7,9 %	0,7 %
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-5,2 %	-4,1 %	7,9 %	8,8 %	1,5 %	32,6 %	29,3 %	4,4 %
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-5,3 %	-4,1 %	7,7 %	8,8 %	1,5 %	166,3 %	138,5 %	7,2 %

*Vergleichsindex: Bangkok SET (Price index) bis 31.12.2001; Bangkok SET bis 29.02.2008; danach Bangkok SET Capped.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

UK Special Situations Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 108 MIO. GBP

Überblick

Britische Aktien verzeichneten während des 12-monatigen Berichtszeitraums starke Renditen. Die Anlegerstimmung blieb größtenteils lebhaft, angetrieben durch eine Flut von Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie die Erwartung anhaltend hoher Erträge. Das Auftauchen der Delta-Variante von COVID-19 hielt die Märkte jedoch in Schach, da im Land neue Lockdowns verhängt wurden. Während die Geldpolitik weiterhin entgegenkommend bleiben sollte, führte eine Kombination aus anhaltenden Engpässen in der Lieferkette und steigenden Treibstoffkosten zu Bedenken hinsichtlich länger anhaltender Inflationsrisiken. Da die Inflationssorgen bis ins vierte Quartal hinein anhielten, schienen die meisten Zentralbanken bereit zu sein, „vom Gas zu gehen". Die Bank of England erhöhte drei Mal die Zinsen, auf 0,75 % im März 2022. Im Jahr 2022 kehrte jedoch die Volatilität an den Märkten zurück, was auf eine Neubewertung der Zinserwartungen und die Invasion der Ukraine durch Russland zurückzuführen war. Die gegen Russland verhängten Sanktionen und die konfliktbedingten Störungen trieben die Rohstoffpreise auf extreme Höhen, was die Sorge vor einer steigenden Inflation noch verstärkte und den Zentralbanken gegen Ende des Berichtszeitraums kaum eine andere Möglichkeit ließ, als ihre Geldpolitik zu straffen. In diesem Umfeld verzeichneten Energietitel das höchste Wachstum, da sie von einer Erholung der Nachfrage und einem knappen Angebot profitierten.

Der Teilfonds verzeichnete eine positive Rendite, blieb im Verlaufe des Berichtsjahres jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Übergewichtung im Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter war den Renditen abträglich, ebenso wie die Titelauswahl in den Sektoren Gesundheitsversorgung und Immobilien. Die starke Titelauswahl im Finanzsektor trug zur Performance bei. Die Untergewichtung des teuer bewerteten Gesundheitskonzerns AstraZeneca belastete die relative Rendite, da die Anleger vor dem Hintergrund einer steigenden Volatilität im Jahr 2022 defensive Titel bevorzugten. Der deutsche Immobilienkonzern Adler zählte vor dem Hintergrund anhaltender Sorgen bezüglich der Unternehmensführung zu den bemerkenswerten Verlustbringern. Der britische Luft- und Raumfahrtausrüster Meggitt zählte zu den wichtigsten Beitragsleistern für die Rendite. Seine Aktien legten im Anschluss an einen Bieterkampf kräftig zu, bei dem die Aktionäre schließlich grünes Licht für eine 6,3 Milliarden GBP schwere Übernahme durch den US-Konzern Parker Hannifin gaben.

In Anbetracht des sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld wurde das Portfolio in den letzten Monaten vorsichtiger positioniert, mit einer weniger ausgeprägten prozyklischen Ausrichtung, und das Gearing-Niveau ist nun niedriger. Beim derzeitigen Niveau sind die Portfoliopositionen sehr attraktiv in Bezug auf Unternehmen bewertet, die wachsen und gute Renditen generieren können und die starke Bilanzen aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
Aviva	4.699.305	4,33
Serco Group	4.274.663	3,94
Imperial Brands	3.526.164	3,25
DCC	3.307.348	3,05
Shell	3.242.924	2,99
Phoenix Group Holdings	3.087.013	2,85
Hellenic Telecommunications Organization	2.758.846	2,54
Natwest Group	2.695.373	2,49
ContourGlobal	2.434.893	2,24
Inchcape	2.213.505	2,04

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	20,16
Industrie	18,94
Nicht-Basiskonsumgüter	10,26
Offener Fonds	9,44
Basiskonsumgüter	7,86
Energie	7,85
Grundstoffe	6,11
Gesundheitswesen	4,43
Kommunikationsdienstleister	3,60
IT	3,44
Versorgungsbetriebe	3,31
Immobilien	0,34

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	10.02.2021	10.02.2021	2,9 %	8,7 %	-	-	16,3 %	17,6 %	13,2 %
A-ACC-Anteile (GBP)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-3,1 %	4,0 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	11.09.2019	11.09.2019	6,5 %	12,5 %	-	-	14,2 %	19,7 %	5,2 %
I-Anteile (GBP)	26.06.2018	26.06.2018	3,8 %	8,7 %	-	-	10,3 %	15,4 %	2,6 %
W-Anteile (GBP)	26.09.2018	26.09.2018	3,7 %	8,7 %	-	-	8,6 %	14,9 %	2,3 %
Y-ACC-Anteile (GBP)	25.08.2021	25.08.2021	-	-	-	-	-3,5 %	3,9 %	-

*Vergleichsindex: FTSE All Share Total Return Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

World Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4,970 MIO. USD

Überblick

Die Aktien der Industrieländer entwickelten sich positiv (in EUR), unterstützt durch die anhaltende Konjunkturerholung. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Jedoch wurden die Gewinne durch das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen geschmälert. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Während die Aktien im Bereich Informationstechnologie (IT) die Rendite schmälerten, legten ausgewählte Titel aus den Bereichen Gesundheit und Energie aufgrund positiver Nachrichten zu. Auf Einzeltitelebene verzeichnete das schwedische Kommunikationsgeräteunternehmen Ericsson LM nach einer kürzlichen Rating-Herabstufung einen Rückgang. TDK, ein japanischer Hersteller elektronischer Komponenten, geriet aufgrund von Bedenken über mögliche Hürden auf dem Smartphone-Markt unter Druck. Die Performance des Aktienkurses von Koninklijke Philips wurde durch einen Produktrückruf von Beatmungsgeräten belastet. Positiv ist zu vermerken, dass die Pharmazievertriebsgesellschaft AmerisourceBergen dank des robusten US-Geschäfts mit Gesundheitslösungen und Produkteinführungen zur Wertsteigerung beitrug. Im Energiesektor folgten die Positionen in Marathon Petroleum und Baker Hughes dem Anstieg der Rohölpreise.

Auf Sektorebene erhöhten die Portfoliomanager das Engagement im Gesundheitssektor durch Positionen in Qualitäts-Franchises bei Anbietern von Ausrüstung und Dienstleistungen, medizinischen Geräten, Biotechnologie, klinischen Forschungseinrichtungen und einigen Pharmatiteln. Die Portfoliomanager sind weiterhin vorsichtig in Bezug auf den IT-Sektor, suchen jedoch nach Möglichkeiten, das Engagement in Software und Abonnementmodellen zu erhöhen. Auf regionaler Ebene wurden die Allokation in Continental Europe sowie in das Vereinigte Königreich und Japan reduziert und neue Positionen mit einem Engagement in Nordamerika gekauft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	192.971.044	3,88
Apple	187.957.883	3,78
Alphabet (A)	142.035.330	2,86
Amazon.com	123.813.741	2,49
UnitedHealth Group	105.561.628	2,12
AmerisourceBergen	99.922.116	2,01
Bristol-Myers Squibb	97.513.494	1,96
MasterCard	90.201.680	1,81
Canadian Pacific Railway	89.027.921	1,79
HCA Healthcare	79.227.741	1,59

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	62,17
Japan	8,66
Irland	5,78
Deutschland	5,28
Vereinigtes Königreich	5,11
Niederlande	2,89
Dänemark	1,86
Kanada	1,79
Frankreich	1,76
Spanien	1,28
Schweiz	1,14
Schweden	0,98

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-8,8 %	-3,5 %	53,5 %	62,3 %	9,0 %	83,3 %	85,3 %	8,1 %
A-Anteile (EUR)	06.09.1996	08.10.1996	4,1 %	10,1 %	58,7 %	67,5 %	9,7 %	588,7 %	608,0 %	7,8 %
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-1,2 %	4,7 %	-	-	-	43,8 %	53,4 %	8,9 %
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	4,1 %	10,1 %	58,8 %	67,5 %	9,7 %	76,7 %	87,1 %	8,8 %
A-ACC-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-7,9 %	-2,5 %	55,0 %	63,7 %	9,2 %	104,9 %	103,3 %	10,0 %
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	9,4 %	15,6 %	-	-	-	63,1 %	69,0 %	17,6 %
A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	-5,3 %	0,1 %	51,5 %	60,3 %	8,7 %	68,8 %	79,9 %	8,1 %
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.05.2016	05.05.2016	-3,7 %	1,3 %	49,7 %	56,9 %	8,4 %	78,9 %	83,8 %	10,2 %
A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	28.03.2018	28.03.2018	-4,6 %	-0,5 %	-	-	-	39,1 %	47,2 %	8,4 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	3,3 %	10,1 %	52,8 %	67,5 %	8,9 %	102,9 %	169,8 %	3,3 %
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-7,9 %	-3,5 %	61,6 %	62,3 %	10,1 %	84,5 %	85,0 %	10,0 %
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	5,1 %	10,1 %	66,8 %	67,5 %	10,8 %	84,2 %	85,2 %	10,0 %
RA-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-	-	-	-	-	-11,3 %	-11,7 %	-
RY-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2020	22.04.2020	5,1 %	10,1 %	-	-	-	49,2 %	50,2 %	21,9 %
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	5,0 %	10,1 %	65,6 %	67,5 %	10,6 %	194,2 %	176,0 %	13,4 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-8,0 %	-3,5 %	60,2 %	62,3 %	9,9 %	95,4 %	85,3 %	9,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	5,0 %	10,1 %	65,6 %	67,5 %	10,6 %	204,4 %	190,1 %	8,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.11.2017	22.11.2017	-4,9 %	-1,3 %	-	-	-	37,5 %	40,1 %	7,4 %

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1997 der FTSE World, bis 13.06.2014 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 % der MSCI World (netto) und zu 40 % der MSCI Europe ex-UK (netto) einfließen, danach der MSCI World (netto).
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI World (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex in JPY abgesichert: MSCI World (Net) Hedged to JPY.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI World (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asia Pacific Dividend Fund* [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 352 MIO. USD

Überblick

Die regionalen Aktien blieben im Laufe des Geschäftsjahres, das durch steigende Volatilität und ein weltweit turbulentes Marktumfeld gekennzeichnet war, gedämpft. Die Anleger behielten vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und in jüngster Zeit der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte eine vorsichtige Haltung bei. Ein Wiederauftreten von COVID-19-Fällen und eine Abkühlung des Konsums in China belasteten ebenfalls die Stimmung. Die meisten Schwellenländer in der Region Asien verzeichneten im Berichtszeitraum einen Rückgang.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Das Engagement in China Overseas Land & Investments legte aufgrund der schrittweisen Lockerung der Politik im Immobiliensektor zu. Das Unternehmen meldete ein starkes Umsatzwachstum und erhöhte seine Dividendenausschüttung, was auf Vertrauen in seinen Cashflow schließen lässt. Auch die Verbesserung des Anlegervertrauens, begünstigt durch das Versprechen der Regierung, den Immobiliensektor zu unterstützen, kam der Aktie zugute. Das Engagement in der Leasinggesellschaft Chailease Holding zog das Interesse der Anleger auf sich, da die Nachricht, dass das Unternehmen seine Fundraising-Kapazitäten erhöht, von den Anlegern positiv aufgenommen wurde. Die Position in dem indischen Netzbetreiber und Versorgungsunternehmen Power Grid Corporation of India steigerte die Gewinne aufgrund der guten Wachstumsaussichten und der attraktiven Dividendenrendite. Im Gegensatz dazu verzeichnete Dairy Farm International vor dem Hintergrund von Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung des Wachstums, insbesondere bei haltbaren Joghurts und Milchgetränken, einen Rückgang. Auch die steigenden Rohmilchkosten machten den Anlegern Sorgen. Die Aktie von Kao Corporation geriet unter Druck, da das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, die steigenden Rohstoffkosten an die Kunden weiterzugeben.

Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen mit starkem Wettbewerbsvorsprung und einer glaubwürdigen Kapitalallokationspolitik, die den Anlegern steigende Erträge und Dividendenzahlungen bieten sollten. Bevorzugt werden Unternehmen mit nachhaltiger Dividendenausschüttung, die durch solide Bilanzen und vorhersehbare Cashflows gestützt werden. Chailease Holdings, ein auf die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) spezialisierter Leasinggeber, ist eine bevorzugte Position im Portfolio. Uni President Enterprises wird aufgrund seiner attraktiven Bewertung und seines robusten Geschäftsmodells favorisiert. China Yangtze Power ist ebenfalls eine bevorzugte Position. Es handelt sich um das weltweit größte Wasserkraftunternehmen mit einer starken Bilanz und einer stabilen Dividendenpolitik.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.931.297	4,81
Singapore Exchange	13.760.109	3,91
Uni-President Enterprises	12.989.372	3,69
AIA-Gruppe	12.933.383	3,67
Chailease Holding	12.383.939	3,52
Swire Pacific	11.979.138	3,40
Hon Hai Precision Industry	11.704.117	3,32
Guangdong Investment	11.678.188	3,32
Power Grid Corporation of (India)	11.434.921	3,25
China Overseas Land & Investment	11.343.069	3,22

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Taiwan-Gebiet	22,85
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	22,23
Australien	9,54
Indien	8,33
China	8,08
Korea	7,44
Thailand	7,26
Singapur	5,79
Indonesien	2,36
Japan	1,94
Irland	1,74
Vereinigtes Königreich	1,68

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	16.12.2004	16.12.2004	-6,1 %	-17,7 %	47,1 %	31,9 %	8,0 %	260,1 %	273,3 %	7,6 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-2,2 %	-14,9 %	46,8 %	29,4 %	8,0 %	78,6 %	58,6 %	7,5 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.01.2013	24.01.2013	-6,1 %	-17,7 %	47,0 %	31,9 %	8,0 %	77,4 %	53,5 %	6,4 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-5,1 %	-16,8 %	48,4 %	33,1 %	8,2 %	69,9 %	51,0 %	7,3 %
Y-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-5,3 %	-17,7 %	53,5 %	31,9 %	8,9 %	86,7 %	65,1 %	10,0 %
Y-ACC-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-5,2 %	-17,7 %	53,5 %	31,9 %	8,9 %	86,5 %	61,9 %	9,8 %

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Gross).
*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Gross) Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Dividend Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 274 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte entwickelten sich im Berichtszeitraum positiv. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Fokussierung des Fondsmanagers auf den Besitz hochwertiger Unternehmen erwies sich als wertsteigernd. Die Titelauswahl in den Sektoren Versicherungen sowie gewerbliche und fachliche Dienstleistungen trug am meisten zur Rendite bei. Energietitel waren die herausragenden Performer am Markt, unterstützt durch steigende Ölpreise, da die zunehmende Nachfrage das neue Angebot überstieg. Vor diesem Hintergrund steigerte die Position in Lundin Energy die Gewinne. Das Unternehmen profitierte auch von den starken Ergebnissen im Jahr 2021, trotz bescheidener Zahlen im vierten Quartal.

Der Teilfonds ist defensiv aufgestellt. Der Fondsmanager hält an der langjährigen Übergewichtung des Finanzwesens fest. Hochwertige Aktien, vornehmlich im Bereich Versicherungen und diversifizierte Finanztitel, sind hier gut vertreten. Der Teilfonds hat eine übergewichtete Allokation in verschiedenen Industriesektoren, wobei der Schwerpunkt auf Investitionsgütern und Informationsdienstleistern liegt. Weitere große Sektorpositionen werden in den Bereichen Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen gehalten. Dies sind klassische „defensive" Sektoren, und dort sucht der Fondsmanager nach diversifizierten Unternehmen, die in starken Endmärkten tätig sind. Die untergewichtete Position des Portfolios in den Sektoren Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter wird aufgrund der überzogenen Bewertungen beibehalten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Sanofi	13.279.319	4,84
Allianz	12.468.338	4,55
Ferrovial	10.896.849	3,97
Roche Holding (B)	10.339.591	3,77
Tryg	9.233.171	3,37
3i Group	8.931.986	3,26
Vonovia	8.640.620	3,15
Deutsche Börse	8.150.882	2,97
Unilever	7.866.744	2,87
Siemens	7.860.618	2,87

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	21,61
Deutschland	16,33
Frankreich	11,82
Schweiz	10,79
Spanien	8,15
Finnland	7,15
Dänemark	5,25
Schweden	4,78
Niederlande	4,57
Italien	3,57
Irland	2,18
Griechenland	1,94

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	10,8 %	6,5 %	28,1 %	31,3 %	5,1 %	111,7 %	123,6 %	6,7 %
A-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	10,8 %	6,5 %	28,1 %	31,3 %	5,1 %	110,7 %	123,6 %	6,7 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	9,8 %	4,9 %	35,4 %	36,3 %	6,2 %	72,5 %	80,6 %	7,0 %
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	10,8 %	6,5 %	28,0 %	31,3 %	5,1 %	42,8 %	50,3 %	6,8 %
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	10,8 %	6,5 %	28,0 %	31,3 %	5,1 %	90,4 %	103,7 %	7,1 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	16.10.2014	16.10.2014	10,4 %	5,6 %	38,6 %	41,3 %	6,8 %	75,6 %	89,4 %	7,8 %
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	10,7 %	5,7 %	41,5 %	44,0 %	7,2 %	77,8 %	84,5 %	7,2 %
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	10,8 %	6,5 %	28,1 %	31,3 %	5,1 %	91,1 %	103,7 %	7,1 %
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	11,9 %	6,5 %	-	-	-	35,9 %	32,7 %	6,6 %
W-Anteile (GBP)	28.11.2018	28.11.2018	7,7 %	2,9 %	-	-	-	30,3 %	28,8 %	8,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	11,8 %	6,5 %	33,6 %	31,3 %	6,0 %	131,0 %	123,6 %	7,6 %
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	11,8 %	6,5 %	33,7 %	31,3 %	6,0 %	45,0 %	44,3 %	5,3 %

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex in HKD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to HKD.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Dividend Plus Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 5 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte entwickelten sich im Berichtszeitraum positiv. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtsjahr eine positive Rendite und erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als der Index. Die Fokussierung des Fondsmanagers auf dem Besitz hochwertiger Unternehmen erwies sich als vorteilhaft. Die Titelauswahl in den Bereichen Telekommunikationsdienste sowie gewerbliche und fachliche Dienstleistungen trug am meisten zur Rendite bei. Auf Einzeltitelebene erbrachte RELX solide Ergebnisse für die ersten neun Monate, wobei die organischen Wachstumsraten über dem normalen Niveau lagen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht verbessert. Das französische Pharmaunternehmen Sanofi profitierte von seinem defensiven Ertragsprofil und leistete einen starken Beitrag zur Wertentwicklung.

Der Teilfonds bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität, Ertrag (Höhe, Widerstandsfähigkeit und Wachstumsaussichten) und Wert. Das Portfolio ist defensiv aufgestellt. Der Fondsmanager hält an der langjährigen Übergewichtung des Finanzwesens fest. Hochwertige Aktien, vornehmlich im Bereich Versicherungen und diversifizierte Finanztitel, sind hier gut vertreten. Der Teilfonds hat eine übergewichtete Allokation in verschiedenen Industriesektoren, wobei der Schwerpunkt auf Investitionsgütern und Informationsdienstleistern liegt. Weitere große Sektorpositionen werden in den Bereichen Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen gehalten. Dies sind klassische „defensive" Sektoren, und dort sucht der Fondsmanager nach diversifizierten Unternehmen, die in starken Endmärkten tätig sind. Die untergewichtete Position des Portfolios in den Sektoren Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter wird aufgrund der überzogenen Bewertungen beibehalten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Sanofi	281.685	6,02
Roche Holding	220.386	4,71
Allianz	218.146	4,66
RELX	216.467	4,62
Ferrovial	163.991	3,50
3i Group	158.898	3,39
Deutsche Börse	156.062	3,33
Nestlé	153.617	3,28
Siemens	150.994	3,22
Hellenic Telecommunications Organization	148.451	3,17

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	16,39
Vereinigtes Königreich	14,73
Schweiz	13,24
Frankreich	10,09
Spanien	8,63
Finnland	8,13
Irland	5,75
Dänemark	5,50
Italien	4,10
Schweden	3,78
Niederlande	3,59
Griechenland	3,17

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	6,6 %	6,5 %	-	-	12,5 %	14,2 %	9,7 %
A-ACC-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	6,6 %	6,5 %	-	-	12,5 %	14,2 %	9,7 %
A-GDIST-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	6,7 %	6,5 %	-	-	12,5 %	14,2 %	9,7 %
W-ACC-Anteile (GBP)	20.01.2021	20.01.2021	3,8 %	2,9 %	-	-	7,6 %	8,1 %	5,9 %
W-GDIST-Anteile (GBP)	12.05.2021	12.05.2021	-	-	-	-	4,3 %	4,0 %	-
Y-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	7,6 %	6,5 %	-	-	13,8 %	14,2 %	10,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	7,6 %	6,5 %	-	-	13,7 %	14,2 %	10,6 %
Y-GDIST-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	7,6 %	6,5 %	-	-	13,8 %	14,2 %	10,7 %

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Dividend Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 11.020 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien entwickelten sich im Berichtszeitraum negativ. Die Gewinne wurden durch das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen geschmälert. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und die geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte, insbesondere im späteren Verlauf des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum negative Renditen, konnte aber aufgrund seiner anhaltend defensiven Ausrichtung und der Fokussierung auf hochwertige, widerstandsfähige Unternehmen seinen Wertverlust in einem fallenden Markt begrenzen. Die Ausrichtung gegen die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste trug am meisten zur relativen Performance bei. Auf Einzeltitelebene entwickelten sich die Anbieter von freiberuflichen Dienstleistungen RELX und Wolters Kluwer sehr gut. Beide Unternehmen meldeten solide Ergebnisse für das erste Halbjahr und erhöhten ihre Prognosen für das Gesamtjahr. Die organischen Wachstumsraten des Erstgenannten beschleunigten sich und lagen über dem historischen Niveau. Das überdurchschnittliche organische Wachstum wird vermutlich anhalten, und es wird erwartet, dass die Gewinne des Unternehmens schneller wachsen werden als seine Erträge. Das Wachstum des Letzteren wurde durch wieder ansteigende Transaktionseinnahmen und eine gute Margenverbesserung unterstützt.

Das Portfolio bleibt defensiv positioniert. Der Fondsmanager behält die starke Qualitätsausrichtung des Portfolios bei und hält überwiegend defensive Geschäftsmodelle mit soliden Bilanzen und attraktiven Bewertungen. Auf Sektorebene hält der Teilfonds größere Positionen in Verbrauchsgütern, Versicherungen (ohne Leben), Finanzbörsen, Pharmazeutika und anderen Sektoren mit begrenzter Korrelation zum Wirtschaftswachstum. In den eher zyklischen Marktsegmenten hält der Teilfonds eine Reihe reiferer Unternehmen aus dem Technologiebereich, die seine Anlagekriterien erfüllen. Der Fondsmanager hält auch Positionen in hochwertigen Industrietiteln.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Deutsche Börse	425.907.515	3,87
Unilever	422.956.154	3,84
Sanofi	415.243.769	3,77
RELX	414.803.456	3,76
Roche Holding	357.882.815	3,25
Novartis	325.365.763	2,95
Cisco Systems	323.842.052	2,94
Zurich Insurance Group	307.657.829	2,79
Texas Instruments	306.276.535	2,78
Iberdrola	299.062.671	2,71

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	32,04
Vereinigtes Königreich	13,52
Schweiz	8,99
Frankreich	8,11
Deutschland	7,99
Japan	5,21
Finnland	4,73
Spanien	4,10
Irland	3,26
Niederlande	2,52
Taiwan-Gebiet	2,16
Korea	1,98

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	04.05.2012	04.05.2012	-3,5 %	-5,4 %	38,8 %	57,1 %	6,8 %	119,1 %	146,4 %	8,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	10,2 %	7,9 %	43,5 %	62,2 %	7,5 %	55,6 %	81,8 %	6,8 %
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	5,9 %	-0,7 %	42,7 %	52,1 %	7,4 %	82,9 %	95,4 %	7,4 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	30.01.2012	30.01.2012	3,6 %	-3,3 %	37,1 %	46,3 %	6,5 %	146,8 %	149,6 %	9,2 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	6,0 %	-0,8 %	43,2 %	51,3 %	7,5 %	94,4 %	105,5 %	8,1 %
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	10,3 %	7,9 %	-	-	-	27,0 %	42,2 %	8,8 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	23.01.2014	23.01.2014	4,1 %	-3,1 %	45,4 %	53,3 %	7,8 %	97,2 %	108,1 %	8,6 %
A-HMDIST(G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	15.09.2016	15.09.2016	5,3 %	-1,5 %	47,7 %	56,9 %	8,1 %	59,2 %	78,0 %	8,6 %
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	7,3 %	0,6 %	64,0 %	75,3 %	10,4 %	132,7 %	141,3 %	11,0 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	-3,4 %	-5,4 %	38,8 %	57,1 %	6,8 %	53,0 %	74,4 %	8,1 %
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.09.2021	22.09.2021	-	-	-	-	-	-5,1 %	-6,9 %	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	-3,5 %	-5,4 %	38,9 %	57,1 %	6,8 %	128,3 %	153,0 %	8,4 %
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	10,2 %	7,9 %	43,6 %	62,2 %	7,5 %	183,8 %	214,5 %	10,7 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	10.05.2012	10.05.2012	-2,5 %	-4,5 %	40,1 %	58,5 %	7,0 %	123,4 %	153,2 %	8,4 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	30.01.2012	30.01.2012	0,3 %	-1,9 %	37,3 %	55,2 %	6,5 %	150,1 %	177,3 %	9,4 %
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	12.09.2016	12.09.2016	4,7 %	-1,9 %	51,4 %	64,2 %	8,6 %	62,5 %	84,5 %	9,0 %

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex in RMB abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to RMB.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to USD.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to GBP.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex in CHF abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to CHF.
Vergleichsindex in HKD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to HKD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Dividend Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	28.10.2013	28.10.2013	4,1 %	-3,1 %	45,6 %	53,3 %	7,8 %	103,3 %	115,8 %	8,7 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	12.09.2016	12.09.2016	4,7 %	-4,5 %	48,9 %	58,5 %	8,3 %	59,3 %	76,0 %	8,6 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	10.05.2017	10.05.2017	4,7 %	-2,1 %	-	-	-	45,0 %	56,6 %	7,7 %
A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	-3,4 %	-5,4 %	38,8 %	57,1 %	6,8 %	128,3 %	153,0 %	8,4 %
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	10,2 %	7,9 %	43,6 %	62,2 %	7,5 %	184,1 %	214,5 %	10,7 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	9,7 %	7,9 %	40,1 %	62,2 %	7,0 %	52,7 %	93,8 %	7,3 %
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.04.2016	15.04.2016	3,1 %	-3,3 %	33,8 %	46,3 %	6,0 %	43,4 %	68,4 %	6,1 %
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.04.2016	15.04.2016	3,1 %	-3,3 %	33,6 %	46,3 %	6,0 %	43,2 %	68,4 %	6,1 %
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	9,7 %	7,9 %	40,1 %	62,2 %	7,0 %	53,2 %	93,8 %	7,3 %
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2014	10.03.2014	9,4 %	7,9 %	38,2 %	62,2 %	6,7 %	98,5 %	144,6 %	8,8 %
E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	2,8 %	-3,3 %	32,0 %	46,3 %	5,7 %	107,2 %	136,7 %	8,0 %
I-ACC-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	11,3 %	7,9 %	50,7 %	62,2 %	8,5 %	213,1 %	214,5 %	11,8 %
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	5,9 %	-1,9 %	59,4 %	64,2 %	9,8 %	78,7 %	84,3 %	9,0 %
I-QDIST-Anteile (EUR)	24.06.2020	24.06.2020	11,1 %	7,9 %	-	-	-	27,6 %	37,8 %	14,1 %
SR-ACC-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	0,5 %	-1,9 %	38,6 %	55,2 %	6,8 %	54,3 %	88,5 %	7,4 %
SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	0,5 %	-1,9 %	38,5 %	55,2 %	6,7 %	54,4 %	88,5 %	7,4 %
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	7,2 %	4,3 %	49,2 %	61,9 %	8,3 %	126,9 %	146,8 %	10,6 %
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	02.06.2014	02.06.2014	7,2 %	4,3 %	49,2 %	61,9 %	8,3 %	118,2 %	139,3 %	10,4 %
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	23.01.2017	23.01.2017	5,2 %	-0,5 %	48,3 %	55,8 %	8,2 %	58,1 %	64,4 %	9,1 %
Y-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	11,1 %	7,9 %	-	-	-	36,9 %	46,3 %	10,5 %
Y-ACC-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	-2,6 %	-5,4 %	44,9 %	57,1 %	7,7 %	147,9 %	153,0 %	9,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	11,2 %	7,9 %	-	-	-	50,4 %	55,3 %	9,8 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	16.03.2015	16.03.2015	4,5 %	-3,6 %	41,8 %	44,3 %	7,2 %	56,8 %	56,2 %	6,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	30.01.2012	30.01.2012	4,5 %	-3,3 %	43,1 %	46,3 %	7,4 %	166,3 %	149,6 %	10,0 %
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	24.11.2021	24.11.2021	-	-	-	-	-	-4,6 %	-11,1 %	-
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	-	-	-	-	-	-9,0 %	-12,8 %	-
Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-2,7 %	-5,4 %	44,9 %	57,1 %	7,7 %	50,7 %	61,6 %	8,2 %
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	11,1 %	7,9 %	49,7 %	62,2 %	8,4 %	73,9 %	90,6 %	7,9 %

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex in RMB abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to RMB.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to USD.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to GBP.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex in CHF abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to CHF.
Vergleichsindex in HKD abgesichert: MSCI AC World (Net) Hedged to HKD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Dividend Plus Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 153 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien entwickelten sich positiv (in EUR), unterstützt durch die anhaltende Konjunkturerholung. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten die Anlegerstimmung. Jedoch wurden die Gewinne durch das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen geschmälert. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und die geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte, insbesondere im späteren Verlauf des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds erbrachte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und übertraf den Index aufgrund der Fokussierung der Fondsmanager auf den Besitz hochwertiger, widerstandsfähiger Unternehmen. Die Ausrichtung gegen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste trug in Verbindung mit der Übergewichtung des Gesundheitswesens am meisten zur relativen Rendite bei. Auf Einzeltitelebene erwies sich die Position in dem auf Immuntherapie spezialisierten Pharmaunternehmen Bristol Myers Squibb angesichts robuster Ergebnisse im vierten Quartal, die auf die starke Performance der Medikamente Eliquis, Abraxane und Yervoy sowie auf den im ersten Quartal angekündigten Aktienrückkauf in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar zurückzuführen waren, als wertsteigernd. Der Mitbewerber Sanofi profitierte ebenfalls von seinem defensiven Ertragsprofil und trug erheblich zur Performance bei.

Der Fidelity Funds – Global Infrastructure Fund änderte seine Merkmale und wurde am 19. April 2021 auf Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund umgestellt. Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Die Erträge des Portfolios werden durch eine Überschreibungsstrategie gesteigert, bei der Kaufoptionen auf Positionen gezeichnet werden, die im Portfolio gehalten werden. Der Teilfonds ist defensiv aufgestellt. Die Fondsmanager behalten die starke Qualitätsausrichtung bei und halten Gesellschaften mit soliden Bilanzen, attraktiven Bewertungen und stabiler Ertragsgenerierung. Der Teilfonds hält größere Positionen in Verbrauchsgütern, Versicherungen (ohne Leben), diversifizierten Finanztiteln, Pharmazeutika und anderen Sektoren mit begrenzter Korrelation zum Wirtschaftswachstum.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Sanofi	6.723.891	4,40
Roche Holding	5.542.237	3,63
Procter & Gamble	5.031.889	3,29
Deutsche Börse	4.900.579	3,21
Unilever	4.810.181	3,15
Iberdrola	4.619.553	3,02
Allianz	4.267.538	2,79
Bristol-Myers Squibb	4.074.475	2,67
Samsung Electronics	4.062.094	2,66
Sampo (A)	4.012.960	2,63

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	21,80
Deutschland	10,10
Vereinigtes Königreich	9,97
Schweiz	8,36
Finnland	6,43
Spanien	6,16
Frankreich	5,92
Japan	5,64
Taiwan-Gebiet	5,42
Irland	3,37
Dänemark	3,10
Korea	2,66

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	-	-	-	-	-	-5,2 %	-3,4 %	-
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	8,8 %	8,0 %	5,1 %	19,8 %	1,0 %	33,6 %	59,2 %	1,3 %
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	4,8 %	4,3 %	4,7 %	19,6 %	0,9 %	55,0 %	89,3 %	2,1 %
A-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021	09.06.2021	-	-	-	-	-	-7,3 %	-7,4 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	8,7 %	8,0 %	5,0 %	19,8 %	1,0 %	92,8 %	133,1 %	4,3 %
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.05.2021	26.05.2021	-	-	-	-	-	8,0 %	8,3 %	-
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	23.02.2022	23.02.2022	-	-	-	-	-	1,5 %	-2,0 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	-	-	-	-	-	-6,4 %	-12,3 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	09.02.2022	09.02.2022	-	-	-	-	-	-6,7 %	-9,7 %	-
A-MDIST-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	-	-	-	-	-	-5,2 %	-3,4 %	-
A-MDIST-Anteile (HKD)	26.05.2021	26.05.2021	-	-	-	-	-	-5,7 %	-5,5 %	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	-	-	-	-	-	-6,3 %	-12,3 %	-
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	26.05.2021	26.05.2021	-	-	-	-	-	-5,7 %	-5,5 %	-
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	26.05.2021	26.05.2021	-	-	-	-	-	-2,7 %	-2,5 %	-
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	12.12.2018	12.12.2018	4,4 %	-1,9 %	-	-	-	8,2 %	18,7 %	2,3 %
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	12.12.2018	12.12.2018	3,8 %	-3,1 %	-	-	-	4,0 %	9,5 %	1,2 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	12.12.2018	12.12.2018	4,3 %	-2,0 %	-	-	-	8,0 %	17,8 %	2,3 %
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	8,0 %	8,0 %	1,2 %	19,8 %	0,2 %	-18,0 %	27,3 %	-0,9 %
I-Anteile (USD)	26.05.2021	26.05.2021	-	-	-	-	-	-5,8 %	-6,5 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	-	-	-	-	-	-4,2 %	-3,4 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2017	31.05.2017	9,9 %	8,0 %	-	-	-	8,0 %	19,7 %	1,6 %

*Vergleichsindex: FTSE Global Telecommunications Services (5 % Capped) bis 29.09.2006; danach MSCI AC World Telecommunication Services (Net).
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex in CNY abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
Vergleichsindex in HKD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Dividend Plus Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	5,8 %	4,3 %	9,1 %	19,6 %	1,8 %	43,0 %	62,9 %	4,5 %
W-GDIST-Anteile (GBP)	09.06.2021	09.06.2021	-	-	-	-	-	5,0 %	4,2 %	-
Y-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	-	-	-	-	-	-4,4 %	-3,4 %	-
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	9,8 %	8,0 %	9,7 %	19,8 %	1,9 %	43,6 %	62,6 %	4,3 %
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	-3,9 %	-5,4 %	-	-	-	3,0 %	15,5 %	0,7 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	9,7 %	8,0 %	9,6 %	19,8 %	1,9 %	103,9 %	125,9 %	5,2 %
Y-GDIST-Anteile (EUR)	09.06.2021	09.06.2021	-	-	-	-	-	8,1 %	7,0 %	-
Y-QDIST-Anteile (USD)	22.09.2021	22.09.2021	-	-	-	-	-	-4,8 %	-8,8 %	-

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

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Equity Income Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 160 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien entwickelten sich im Berichtszeitraum negativ. Die Gewinne wurden durch das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen geschmälert. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und die geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte, insbesondere im späteren Verlauf des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds lieferte positive Renditen und übertraf einen rückläufigen Markt, da er weiterhin defensiv ausgerichtet ist und sich auf hochwertige, widerstandsfähige Unternehmen konzentriert. Positionen in Industriewerten trugen in Kombination mit der Ausrichtung gegen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste am meisten zur relativen Performance bei. Auf Einzeltitelebene entwickelten sich die Anbieter von freiberuflichen Dienstleistungen RELX und Wolters Kluwer sehr gut. Beide Unternehmen meldeten solide Ergebnisse für das erste Halbjahr und erhöhten ihre Prognosen für das Gesamtjahr. Die organischen Wachstumsraten des Erstgenannten beschleunigten sich und lagen über dem historischen Niveau. Das überdurchschnittliche organische Wachstum wird vermutlich anhalten, und es wird erwartet, dass die Gewinne des Unternehmens schneller wachsen werden als seine Erträge. Das Wachstum des Letzteren wurde durch einen Wiederanstieg der Transaktionseinnahmen und eine gute Margenverbesserung unterstützt.

Der Fondsmanager behält eine defensive Strategie bei und bleibt gut diversifiziert, sowohl im Hinblick auf die Regionen als auch auf die Sektoren, da die Strategie auf Unternehmen mit stabilen Renditen und starken Bilanzen konzentriert ist. Die absolut und relativ höchste Sektorgewichtung besteht im Finanzsektor, mit Schwerpunkt auf defensiven Unternehmen mit gewöhnlich höherer Qualität und geringem Bilanzrisiko. Auch Industrietitel sind deutlich übergewichtet. Die beträchtliche Gewichtung des Teilfonds im Technologiesektor setzt sich aus Technologie-Hardware und -Software zusammen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Arthur J Gallagher	7.585.773	4,74
Wolters Kluwer	7.207.697	4,50
Deutsche Börse	6.701.992	4,18
Procter & Gamble	6.091.488	3,80
Progressive	6.089.013	3,80
Roche Holding	5.962.933	3,72
Unilever	5.695.378	3,56
CME-Gruppe	5.478.841	3,42
Iberdrola	5.184.114	3,24
Sanofi	5.039.132	3,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	39,43
Vereinigtes Königreich	16,95
Frankreich	7,13
Deutschland	7,12
Spanien	5,96
Schweiz	5,85
Japan	5,69
Niederlande	4,50
Taiwan-Gebiet	2,23
Irland	1,48
Bermuda	1,23
Schweden	1,20

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	0,6 %	-5,4 %	50,1 %	57,1 %	8,5 %	62,4 %	76,0 %	6,4 %
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	15.07.2014	15.07.2014	14,7 %	7,9 %	55,0 %	62,2 %	9,2 %	108,1 %	126,4 %	9,9 %
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	14,7 %	7,9 %	-	-	-	27,5 %	28,5 %	15,6 %
I-Anteile (USD)	10.01.2014	10.01.2014	1,6 %	-5,4 %	58,0 %	57,1 %	9,6 %	86,0 %	92,3 %	7,8 %
I-ACC-Anteile (USD)	18.11.2013	18.11.2013	1,5 %	-5,4 %	58,0 %	57,1 %	9,6 %	88,0 %	92,0 %	7,8 %
W-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	11,7 %	4,3 %	-	-	-	19,5 %	22,3 %	10,6 %
X-ACC-Anteile (GBP)	15.01.2020	15.01.2020	12,8 %	4,3 %	-	-	-	23,7 %	22,6 %	9,7 %
Y-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	1,3 %	-5,4 %	56,1 %	57,1 %	9,3 %	72,7 %	76,0 %	7,3 %
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	15,7 %	7,9 %	-	-	-	29,3 %	28,5 %	16,6 %

*Vergleichsindex: Bis 14.07.2014 MSCI World High Dividend Yield Index (Net), danach MSCI AC World Net.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

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

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 120 MIO. USD

Überblick

Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan gaben im Berichtszeitraum nach. Die Normalisierung der Politik der globalen Zentralbanken angesichts der hohen Inflation, der russische Angriff auf die Ukraine und die mit COVID-19 verbundenen Herausforderungen belasteten die Märkte weltweit. Vor diesem Hintergrund beendeten die Aktien in China, Südkorea, Taiwan, Thailand und Singapur den Berichtszeitraum auf niedrigerem Niveau. Im Festzinsbereich gerieten auf US-Dollar lautende asiatische Hochzinsanleihen angesichts der Risiken im chinesischen Immobiliensektor unter Druck. Auf US-Dollar lautende asiatische Investment-Grade-Anleihen gaben ebenfalls nach, da die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite, die Ertragsausschüttung entsprach jedoch seinem Ziel. Chinesische und asiatische Hochzinsanleihen belasteten die Rendite erheblich, was auf Bedenken hinsichtlicher einer Verschärfung der Vorschriften und die Ausfallrisiken im chinesischen Immobiliensektor zurückzuführen war. Die Positionen in asiatischen und chinesischen Aktien schmälerten die Wertentwicklung, teilweise aufgrund der sich verschlechternden COVID-19-Situation in China. Ein Teil der Verluste wurde durch die chinesischen Staatsanleihen abgemildert. Ausgewählte alternative Positionen in den Bereichen Infrastruktur und Transportwesen unterstützten ebenfalls die Rendite.

Die Fondsmanager sind angesichts der starken Fundamentaldaten der Region positiv gegenüber den Chancen in Asien eingestellt. Dennoch bleiben sie vorsichtig und sind sich der Risiken bewusst, insbesondere der geopolitischen Probleme, der Straffung der Geldpolitik weltweit und der Unsicherheit im Zusammenhang mit COVID-19. Insgesamt wurde die Allokation in Aktien erhöht. Die Fondsmanager erhöhten die Bestände in defensiven asiatischen Aktien, die einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen. Das Engagement in Aktien aus ASEAN-Ländern wurde erhöht, um von der Wiedereröffnung der Wirtschaft in der Region zu profitieren. Es wurde eine Position in japanischen Aktien gekauft, da die Bewertungen günstig sind und die politischen Rahmenbedingungen weiterhin unterstützend wirken. Obwohl das Engagement in chinesischen Hochzinsanleihen reduziert wurde, hat der Teilfonds aufgrund der günstigen Bewertungen und des mittelfristigen Gewinnpotenzials eine erhebliche Allokation in asiatischen und chinesischen Hochzinsanleihen. Chinesische Staatsanleihen werden aufgrund ihrer angemessenen Erträge und defensiven Merkmale bevorzugt. Des Weiteren hält der Teilfonds mehrere alternative Strategien im Hinblick auf ihre Diversifizierungsvorteile.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	5.053.275	4,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.481.039	2,07
Tencent Holdings	2.023.111	1,68
AIA-Gruppe	1.509.664	1,26
Samsung Electronics	1.403.064	1,17
Alibaba Group Holding	1.258.596	1,05
United Overseas Bank	1.087.360	0,91
Commonwealth Bank of Australia	904.854	0,75
Greencoat UK Wind Funds	876.354	0,73
CSL	830.525	0,69

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	16,08
Kaiman-Inseln	11,70
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	8,95
Britische Jungferninseln	8,53
Australien	5,28
Luxemburg	4,53
Vereinigtes Königreich	4,35
Taiwan-Gebiet	4,02
Singapur	3,96
Korea	3,82
Indien	3,59
Indonesien	2,84

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	31.05.2016	31.05.2016	-20,3 %	2,4 %	0,5 %	13,0 %	2,1 %
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	-4,4 %	-	-	14,6 %	4,6 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11.07.2018	11.07.2018	-21,1 %	-	-	-10,1 %	-2,8 %
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	23.02.2017	23.02.2017	-20,9 %	-1,4 %	-0,3 %	1,0 %	0,2 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	-20,4 %	2,5 %	0,5 %	10,0 %	1,8 %
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	12.12.2018	12.12.2018	-20,3 %	-	-	-1,9 %	-0,6 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.02.2017	23.02.2017	-20,4 %	2,4 %	0,5 %	4,7 %	0,9 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	23.02.2017	23.02.2017	-17,2 %	1,2 %	0,2 %	2,8 %	0,5 %
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	23.10.2019	23.10.2019	-20,4 %	-	-	-9,1 %	-3,7 %
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11.07.2018	11.07.2018	-21,3 %	-	-	-10,5 %	-2,9 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11.07.2018	11.07.2018	-21,7 %	-	-	-12,3 %	-3,4 %
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11.07.2018	11.07.2018	-21,6 %	-	-	-12,5 %	-3,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.04.2019	10.04.2019	-8,4 %	-	-	0,0 %	0,0 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European Multi Asset Income Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 579 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien legten im Laufe des Geschäftsjahres in Euro etwas zu, während europäische Anleihen negative Renditen erzielten, da sich die Kreditspreads weiteten. Die Aktienmärkte wurden durch die Einführung der Impfstoffe und gute Quartalsgewinne gestützt, jedoch dämpften erhöhte geopolitische Risiken im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine sowie steigende Zinserwartungen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks und Chinas strenge COVID-19-Lockdown-Politik die Stimmung im letzten Teil des Berichtszeitraums.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite, die Ertragsausschüttung entsprach jedoch seinem Ziel. Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen belasteten die Wertentwicklung ebenso wie die Allokation in Schwellenmarkt-Schuldtiteln. Aktien trugen jedoch zur absoluten Rendite bei, wie auch die Allokation in nicht-traditionellen Vermögenswerten wie Darlehen und Infrastruktur. Aktienmarktabsicherungen unterstützten die Performance in Phasen von Marktvolatilität, schmälerten jedoch die Gewinne im Gesamtjahr.

Die anhaltend hohe Inflation, restriktive Maßnahmen der Zentralbanken, der Druck auf das verfügbare Einkommen der Verbraucher und die Auswirkungen der Lockdowns in China auf Lieferketten und Wachstum stellen weiterhin die Hauptrisiken für die Märkte dar. Die Fondsmanager bleiben vorsichtig und haben das Aktienrisiko reduziert, während sie die hochwertigen Durationsanlagen im Portfolio aufgestockt haben. In der jüngsten Zeit ergreifen sie die Gelegenheit, selektiv wieder in Risiken einzusteigen, wenn sie der Meinung sind, dass die Anlageklassen deutlich nachgegeben haben und ein gewisses asymmetrisches Risiko-Rendite-Potenzial bieten. Gegen Ende des Berichtsjahres wurden die europäischen Aktienabsicherungen erhöht und eine britische Aktienabsicherung gekauft. Aufgrund von Wachstumssorgen wurde die Allokation in Aktien aus den Bereichen Enhanced Income und Finanzwesen reduziert. Die Position in europäischen Hochzinsanleihen wurde reduziert, die Bestände in hybriden Anleihen wurden aufgestockt. Die Fondsmanager erhöhten angesichts der Anzeichen einer Lockerung der Politik in China die Position in Schwellenmarktanleihen in Landeswährung. Später wurde die Position in auf Hartwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen, die ein Engagement in rohstoffexportierenden Ländern bietet, aufgestockt. Nach einem Anstieg der Renditen wurden auch europäische Investment-Grade-Anleihen sowie ausgewählte alternative Anlagen aufgestockt. Außerdem wurde eine kleine Barposition in das Portfolio aufgenommen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	11.360.222	1,96
United Kingdom Treasury Bill 0.00% 03/05/2022	9.752.977	1,68
Germany 0.94% 15/02/2032	8.649.206	1,49
Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	8.517.827	1,47
Greencoat UK Wind Funds	7.711.871	1,33
Germany -0.59% 16/09/2022	4.580.429	0,79
GCP Infrastructure Investments	4.564.914	0,79
International Public Partnerships	4.539.883	0,78
Germany 0.90% 15/08/2031	4.252.059	0,73
United Kingdom Treasury Bill 0.75% 30/05/2022	4.054.998	0,70

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	26,48
Deutschland	10,49
Frankreich	9,40
Niederlande	7,36
Irland	6,43
Luxemburg	4,68
Italien	4,55
USA	4,43
Schweiz	3,61
Spanien	3,42
Schweden	2,49
Finnland	1,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	17.10.1994	17.10.1994	-1,7 %	5,1 %	1,0 %	416,9 %	-	6,1 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-1,6 %	5,1 %	1,0 %	68,2 %	-	3,4 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-2,5 %	15,9 %	3,0 %	37,6 %	-	4,0 %
A-HMDIST(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	23.02.2022	23.02.2022	-	-	-	-2,8 %	-	-
A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	23.02.2022	23.02.2022	-	-	-	-2,8 %	-4,0 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	-1,7 %	5,1 %	1,0 %	13,9 %	-	2,4 %
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	09.02.2022	09.02.2022	-	-	-	-4,4 %	-7,6 %	-
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-1,7 %	-	-	1,9 %	-	0,7 %
D-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-2,1 %	-	-	0,6 %	-	0,2 %
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-2,2 %	-	-	0,6 %	-	0,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-2,2 %	2,2 %	0,4 %	46,8 %	-	2,6 %
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-2,2 %	-	-	0,5 %	-	0,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	-1,2 %	-2,3 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-1,1 %	8,1 %	1,6 %	84,7 %	-	4,4 %
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-1,0 %	-	-	3,3 %	-	1,3 %

*Vergleichsindex: MSCI EMU Index (Net) 31.10.2008 - derzeit 59 %, FTSE EMU Government Bond Index 31.10.2008 - derzeit 41 %.
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI EMU Index (Net) Hedged to USD 31.10.2008 - derzeit 59 %, FTSE EMU Government Bond Index Hedged to USD 31.10.2008 - derzeit 41 %.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Multi Asset Defensive Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 59 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da die Anleger zunehmend über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten besorgt waren. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund wurde im Mai 2021 auf Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund umgestellt. Der Teilfonds strebt nun gegenüber einem Mischindex, der zu 20 % aus dem MSCI All Country World Net Total Return EUR Index und zu 80 % aus dem Barclays Global Aggregate EUR Hedged Index gebildet wird, über einen rollierenden Dreijahreszeitraum ein besseres Downside-Profil an. Dies ist ein Ziel und keine Garantie. Der Teilfonds verwendet keinen Vergleichsindex für Performancezwecke. Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Vom Zeitpunkt der Umwidmung bis Ende April 2022 schmälerte die Kernkomponente des Portfolios die absolute Rendite. Insbesondere die Allokation in Investment-Grade-Anleihen wurde durch den Anstieg der Renditen der Staatsanleihen und der Weitung der Kreditspreads beeinträchtigt. Die Defensiv-Komponente des Portfolios schloss ebenfalls niedriger. Die Alpha-Komponente, insbesondere das Engagement in Rohstoffen, wirkte sich positiv auf die Rendite aus. Die Allokation in Investment-Grade-Anleihen innerhalb der Core-Komponente wurde im Berichtszeitraum reduziert, während die Allokation in den Komponenten Alpha und Defensiv erhöht wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	10.015.842	17,10
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	9.862.327	16,83
Assenagon Alpha Volatility	3.418.914	5,84
Germany -0.15% 14/04/2023	845.985	1,44
Germany 0.25% 05/04/2024	766.785	1,31
iShares Physical Gold ETC	366.910	0,63
US Treasury 0.33% 02/06/2022	341.532	0,58
US Treasury 0.31% 26/05/2022	334.800	0,57
US Treasury 0.12% 12/05/2022	334.747	0,57
US Treasury 0.65% 30/06/2022	334.664	0,57

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	38,83
USA	12,58
Luxemburg	7,51
Vereinigtes Königreich	5,82
Irland	4,54
China	3,41
Niederlande	2,44
Frankreich	1,95
Italien	0,92
Japan	0,89
Australien	0,81
Schweiz	0,76

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	18.09.2009	18.09.2009	-6,0 %	-10,7 %	-2,2 %	17,3 %	1,3 %
Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	08.02.2016	08.02.2016	-5,3 %	-9,5 %	-2,0 %	-6,1 %	-1,0 %
A-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-6,1 %	-10,7 %	-2,2 %	26,5 %	1,8 %
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-14,6 %	-14,6 %	-3,1 %	-12,5 %	-1,9 %
A-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-17,7 %	-13,7 %	-2,9 %	-11,2 %	-1,8 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-6,5 %	-12,8 %	-2,7 %	-5,6 %	-1,0 %
E-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-6,6 %	-13,3 %	-2,8 %	16,9 %	1,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	-1,6 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-5,5 %	-7,8 %	-1,6 %	-5,3 %	-0,8 %
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-4,0 %	-2,4 %	-0,5 %	-1,5 %	-0,2 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Multi Asset Dynamic Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 207 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik vor dem Hintergrund der hohen Inflation, der Angriff Russlands auf die Ukraine und Probleme in Verbindung mit COVID-19 belasteten die Aktien. Indes boten die anhaltende Konjunkturerholung und erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern Unterstützung. Die globalen Rentenmärkte verzeichneten Negativrenditen. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, was auf Bedenken über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die Wachstumsaussichten zurückzuführen war. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen. Die Kreditspreads weiteten sich, da die Märkte die Rücknahme der geldpolitischen Unterstützung durch die Zentralbanken, die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie, die Risiken im chinesischen Immobiliensektor und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einpreisten.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan belasteten die Rendite, zum Teil aufgrund der Besorgnis über das Wiederauftreten von COVID-19-Fällen und Lockdowns in China. Europäische Aktien schmälerten die Wertentwicklung, als die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken in der Region eskalierten. Aktien aus den USA und Japan belasteten ebenfalls die Renditen. Unterdessen profitierten bestimmte Positionen in rohstoffexportorientierten Märkten wie Brasilien, Lateinamerika, Australien und Indonesien von einem Anstieg der Rohstoffpreise. Im Festzinsbereich schmälerten globale hochwertige Anleihen und chinesische Hochzinsanleihen die Performance. Dennoch konnten chinesische Staatsanleihen einen Teil dieser Verluste abfedern und das Portfolio bei Marktabschwüngen schützen.

Die Fondsmanager haben den Teilfonds angesichts der Abwärtsrisiken für das globale Wachstum defensiv positioniert. Die geopolitischen Spannungen, die Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen und die Unsicherheit im Zusammenhang mit COVID-19 dürften Hürden darstellen. Derzeit bevorzugen die Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die zu angemessenen Bewertungen gehandelt werden, und sind bei bestimmten wachstumsstarken Bereichen, die zu teuren Bewertungen gehandelt werden, vorsichtig. Des Weiteren bevorzugen sie Märkte, die vom Russland-Ukraine-Konflikt relativ isoliert sind und von der Wiedereröffnung der Wirtschaft und günstigen Rohstoffpreisen profitieren können. Insgesamt setzen die Fondsmanager weiterhin auf eine dynamische Allokation des Vermögens über Anlageklassen, Sektoren und Regionen hinweg, mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum über Marktzyklen hinweg zu erzielen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Assenagon Alpha Volatility	4.961.009	2,39
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	4.209.629	2,03
Microsoft	2.372.940	1,14
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	2.252.261	1,09
Apple	2.176.802	1,05
Alphabet (A)	2.132.672	1,03
BHP-Gruppe	1.799.790	0,87
Greencoat UK Wind Funds	1.765.153	0,85
Hicl Infrastructure	1.491.651	0,72
BBGI Global Infrastructure	1.290.525	0,62

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	32,01
Irland	7,11
Vereinigtes Königreich	6,45
Australien	3,35
Luxemburg	3,11
Japan	2,94
China	2,24
Kanada	1,86
Deutschland	1,75
Brasilien	1,30
Indonesien	1,14
Niederlande	0,99

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	31.12.1997	06.01.1998	-8,1 %	-5,6 %	6,0 %	36,6 %	1,2 %	165,7 %	267,0 %	4,1 %
A-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	5,0 %	7,7 %	9,5 %	41,0 %	1,8 %	17,5 %	60,7 %	2,7 %
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	30.06.2016	30.06.2016	-9,0 %	7,7 %	-4,9 %	41,0 %	-1,0 %	-0,9 %	59,8 %	-0,1 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-8,1 %	-5,6 %	6,0 %	36,6 %	1,2 %	54,4 %	267,0 %	1,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	4,9 %	7,7 %	9,5 %	41,0 %	1,8 %	17,5 %	59,6 %	2,7 %
A-ACC-Anteile (HKD)	28.04.2021	28.04.2021	-7,1 %	-4,7 %	-	-	-	-7,7 %	-5,0 %	-7,7 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	30.06.2016	30.06.2016	-9,1 %	7,7 %	-4,7 %	41,0 %	-1,0 %	-0,8 %	55,8 %	-0,1 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	30.06.2016	30.06.2016	-9,6 %	7,7 %	-7,4 %	41,0 %	-1,5 %	-4,0 %	56,0 %	-0,7 %
I-ACC-Anteile (USD)	28.04.2021	28.04.2021	-7,2 %	-5,6 %	-	-	-	-7,8 %	-6,0 %	-7,7 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	-	-	0,4 %	-1,8 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	2,0 %	4,1 %	-	-	-	1,9 %	4,1 %	1,9 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	5,7 %	7,7 %	13,6 %	41,0 %	2,6 %	22,4 %	54,9 %	3,5 %

*Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 75 % MSCI ACWI Index (Net); 25 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 115 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien und Staatsanleihen gaben im Berichtszeitraum nach. Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19 belasteten die Gewinne zu Beginn des Berichtszeitraums. Später wurden die Märkte durch die Straffung der Geldpolitik vor dem Hintergrund der hohen Inflation und den Angriff Russlands auf die Ukraine belastet. Weltweit stiegen die Renditen der Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab. Unternehmens- und Hochzinsanleihen gaben ebenfalls nach.

Der Teilfonds wurde im Mai 2021 auf Fidelity Funds – Global Multi Asset Growth & Income Fund umgestellt. Er erwirtschaftete im Berichtsjahr eine negative Rendite. Hochzinsanleihen belasteten die Rendite am stärksten. Insbesondere die Sorgen um den Immobiliensektor beeinträchtigten die Performance asiatischer Hochzinsanleihen. Schwellenmarktanleihen und Investment-Grade-Anleihen belasteten die Rendite ebenso wie die Positionen in Aktien. Indes erwies sich die Allokation in nicht-traditionellen Vermögenswerten, beispielsweise Infrastruktur, als wertsteigernd. Aktienmarktabsicherungen unterstützten die Rendite in Phasen von Marktvolatilität, schmälerten jedoch die Wertentwicklung im Gesamtjahr.

Die anhaltend hohe Inflation, restriktive Maßnahmen der Zentralbanken, der Druck auf das verfügbare Einkommen der Verbraucher und die Auswirkungen der Lockdowns in China auf Lieferketten und Wachstum stellen weiterhin die Hauptrisiken für die Märkte dar. Die Fondsmanager bleiben vorsichtig. Sie reduzierten das Aktienrisiko, insbesondere in Europa, und begannen mit der Aufstockung hochwertiger Durationsanlagen im Portfolio. In der jüngsten Zeit nutzten sie die Gelegenheit, selektiv wieder in Risiken einzusteigen, wenn sie der Meinung sind, dass die Anlageklassen deutlich nachgegeben haben und ein gewisses asymmetrisches Risiko-Rendite-Potenzial bieten. Gegen Ende des Berichtsjahres stockten sie die Aktienabsicherungen auf und reduzierten aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Wachstums die Allokation in europäischen und globalen Aktien sowie in Finanztiteln. Die Position in asiatischen High-Yield-Anleihen wurde ebenfalls verringert. Stattdessen stockten die Fondsmanager die Position in auf Hartwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen auf, die ein Engagement in rohstoffexportierenden Ländern bietet. Chinesische Staatsanleihen bleiben eine wichtige defensive Position im Portfolio, obwohl die Fondsmanager gegen Ende des Berichtszeitraums einige Gewinne mitnahmen. In der Zwischenzeit kauften sie 30-jährige US-Staatsanleihen und stockten US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating auf, nachdem die Renditen gestiegen waren. Die Fondsmanager erhöhten das Engagement in alternativen Anlagen, die Diversifizierungsvorteile und attraktive Renditen bieten, und fügten außerdem eine kleine Barposition hinzu.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
United Kingdom Treasury Bill 0.00% 03/05/2022	4.432.572	3,86
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	3.429.044	2,99
Assenagon Alpha Volatility	2.309.709	2,01
Greencoat UK Wind Funds	1.893.430	1,65
GCP Infrastructure Investments	1.208.577	1,05
Microsoft	1.015.095	0,88
Real Estate Credit Investments	1.005.626	0,88
US Treasury 2.25% 15/02/2052	929.897	0,81
Blackstone GSO Loan Financing	866.305	0,75
Apple	798.527	0,70

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	17,33
Vereinigtes Königreich	17,01
China	6,63
Luxemburg	5,24
Japan	4,55
Kaiman-Inseln	4,39
Britische Jungferninseln	2,89
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,78
Frankreich	2,61
Singapur	2,61
Irland	2,38
Deutschland	2,25

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	30.10.2006	30.10.2006	-8,8 %	-0,2 %	0,0 %	24,1 %	1,4 %
A-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	4,1 %	3,1 %	0,6 %	49,3 %	2,6 %
Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.02.2016	08.02.2016	-9,8 %	-10,3 %	-2,1 %	-3,4 %	-0,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	4,1 %	3,1 %	0,6 %	49,0 %	2,6 %
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-5,2 %	-1,2 %	-0,3 %	3,0 %	0,4 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	20.05.2008	20.05.2008	-9,9 %	-10,5 %	-2,2 %	8,9 %	0,6 %
E-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	3,5 %	0,1 %	0,0 %	36,2 %	2,0 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	20.05.2008	20.05.2008	-10,4 %	-12,8 %	-2,7 %	0,4 %	0,0 %
I-ACC-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	-	-	-	-9,2 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	2,7 %	-
W-GDIST-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	-	-	-	0,8 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-8,2 %	3,4 %	0,7 %	15,6 %	1,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	4,8 %	6,7 %	1,3 %	11,9 %	1,7 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-10,4 %	-9,0 %	-1,9 %	-7,4 %	-1,1 %
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	-	-	-	-9,4 %	-

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 8,871 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien und Staatsanleihen gaben im Berichtszeitraum nach. Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19 belasteten die Gewinne zu Beginn des Berichtszeitraums. Später wurden die Märkte durch die Straffung der Geldpolitik vor dem Hintergrund der hohen Inflation und den Angriff Russlands auf die Ukraine belastet. Weltweit stiegen die Renditen der Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab. Unternehmens- und Hochzinsanleihen gaben ebenfalls nach.

Der Teilfonds erzielte eine negative Rendite, die Ertragsausschüttung entsprach jedoch seinem Ziel. Hochzinsanleihen belasteten die Rendite am stärksten. Sorgen um den Immobiliensektor beeinträchtigten die Performance asiatischer Hochzinsanleihen, während europäische Hochzinsanleihen aufgrund geopolitischer Spannungen in der Region nachgaben. Schwellenmarktanleihen und Investment-Grade-Anleihen belasteten die Rendite ebenso wie die Positionen in Aktien. Indes erwies sich die Allokation in nicht-traditionellen Vermögenswerten, beispielsweise Infrastruktur und Darlehen, als wertsteigernd. Aktienmarktabsicherungen unterstützten die Rendite in Phasen von Marktvolatilität, schmälerten jedoch die Wertentwicklung im Gesamtjahr.

Die anhaltend hohe Inflation, restriktive Maßnahmen der Zentralbanken, der Druck auf das verfügbare Einkommen der Verbraucher und die Auswirkungen der Lockdowns in China auf Lieferketten und Wachstum stellen weiterhin die Hauptrisiken für die Märkte dar. Die Fondsmanager bleiben vorsichtig. Sie reduzierten das Aktienrisiko, insbesondere in Europa, und begannen mit der Aufstockung hochwertiger Durationsanlagen im Portfolio. In der jüngsten Zeit ergreifen sie die Gelegenheit, selektiv wieder in Risiken einzusteigen, wenn sie der Meinung sind, dass die Anlageklassen deutlich nachgegeben haben und ein gewisses asymmetrisches Risiko-Rendite-Potenzial bieten. Gegen Ende des Berichtsjahres erhöhten sie die Absicherungen von europäischen Aktien und verkauften europäische Aktien, um in asiatische Aktien umzuschichten. Die Positionen in Finanztiteln und globalen Aktien wurden in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums reduziert, ebenso wie die Allokation in US-Hochzinsanleihen. Stattdessen stockten die Fondsmanager die Position in auf Hartwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen auf, die ein Engagement in rohstoffexportierenden Ländern bietet. Chinesische Staatsanleihen bleiben eine wichtige defensive Position im Portfolio. Die Fondsmanager kauften auch Positionen in 30-jährigen US-Staatsanleihen und in einer Strategie, die hauptsächlich in britischen Staatsanleihen (Gilts) engagiert ist. Des Weiteren stockten sie die Position in US-Investment-Grade-Anleihen auf. Die Fondsmanager erhöhten die Allokation in alternativen Anlagen, die Diversifizierungsvorteile und attraktive Renditen bieten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Greencoat UK Wind Funds	132.932.132	1,50
Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	111.052.057	1,25
US Treasury 2.25% 15/02/2052	84.944.530	0,96
Hicl Infrastructure	79.952.124	0,90
GCP Infrastructure Investments	76.122.091	0,86
US Treasury 1.875% 15/02/2032	73.052.510	0,82
Sanofi	67.798.437	0,76
Deutsche Börse	61.258.355	0,69
Unilever	60.973.827	0,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing	60.824.714	0,69

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	17,21
Vereinigtes Königreich	17,01
China	6,45
Frankreich	4,04
Kaiman-Inseln	3,89
Irland	3,80
Japan	2,93
Deutschland	2,88
Britische Jungferninseln	2,66
Niederlande	2,52
Schweiz	2,51
Spanien	1,94

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-8,1 %	11,5 %	2,2 %	31,9 %	3,1 %
A-Anteile (EUR)	21.12.2015	21.12.2015	4,8 %	15,1 %	2,9 %	30,1 %	4,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	4,8 %	15,2 %	2,9 %	48,2 %	5,3 %
A-ACC-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-7,2 %	12,4 %	2,4 %	33,2 %	3,2 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	23.05.2014	23.05.2014	-6,1 %	13,8 %	2,6 %	28,3 %	3,2 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-7,1 %	2,5 %	0,5 %	19,6 %	2,1 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	28.07.2014	28.07.2014	-4,6 %	7,7 %	1,5 %	20,5 %	2,4 %
A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-6,5 %	5,3 %	1,0 %	15,4 %	2,2 %
A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	29.03.2016	29.03.2016	-8,8 %	1,1 %	0,2 %	9,9 %	1,6 %
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	30.11.2015	30.11.2015	-7,0 %	4,8 %	0,9 %	12,1 %	1,8 %
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	21.10.2015	21.10.2015	-7,7 %	7,8 %	1,5 %	19,7 %	2,8 %
Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.11.2014	17.11.2014	-7,1 %	2,6 %	0,5 %	11,6 %	1,5 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-6,6 %	10,8 %	2,1 %	33,9 %	3,7 %
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	18.02.2016	18.02.2016	-7,6 %	8,1 %	1,6 %	24,5 %	3,6 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.12.2018	12.12.2018	-8,1 %	-	-	9,1 %	2,6 %
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	12.12.2018	12.12.2018	-8,1 %	-	-	7,5 %	2,2 %
A-MDIST-Anteile (EUR)	17.02.2017	17.02.2017	4,9 %	15,3 %	2,9 %	14,8 %	2,7 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-8,2 %	11,5 %	2,2 %	31,9 %	3,1 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-7,2 %	12,4 %	2,4 %	33,2 %	3,2 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	21.07.2014	21.07.2014	-4,6 %	10,3 %	2,0 %	34,4 %	3,9 %
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	28.10.2013	28.10.2013	-6,7 %	11,0 %	2,1 %	36,9 %	3,8 %
A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-6,5 %	5,3 %	1,0 %	16,0 %	2,3 %
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	15.04.2016	15.04.2016	-8,2 %	7,5 %	1,5 %	16,6 %	2,6 %
A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-4,6 %	10,3 %	2,0 %	46,5 %	4,3 %
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-7,1 %	2,7 %	0,5 %	20,0 %	2,2 %
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	4,4 %	12,4 %	2,4 %	26,3 %	3,9 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.04.2016	15.04.2016	-7,6 %	0,5 %	0,1 %	7,3 %	1,2 %
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	4,3 %	12,3 %	2,4 %	26,4 %	3,9 %
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.04.2016	15.04.2016	-7,6 %	0,2 %	0,0 %	7,0 %	1,1 %
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	4,2 %	-	-	7,3 %	3,7 %
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.10.2014	08.10.2014	-7,6 %	-0,5 %	-0,1 %	7,6 %	1,0 %
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	-8,7 %	8,2 %	1,6 %	17,7 %	2,2 %
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-7,7 %	-0,3 %	-0,1 %	13,3 %	1,5 %
I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.09.2019	25.09.2019	-8,3 %	-	-	-1,5 %	-0,6 %
I-ACC-Anteile (USD)	17.02.2017	17.02.2017	-7,4 %	16,3 %	3,1 %	19,2 %	3,4 %
I-ACC-Anteile (EUR)	08.08.2018	08.08.2018	5,8 %	-	-	20,9 %	5,2 %
I-ACC-Anteile (GBP)	11.11.2013	11.11.2013	2,0 %	19,7 %	3,7 %	76,5 %	6,9 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.10.2013	28.10.2013	0,3 %	14,8 %	2,8 %	54,2 %	5,2 %
I-GMDIST-Anteile (GBP)	13.03.2019	13.03.2019	2,0 %	-	-	12,4 %	3,8 %
X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.07.2018	25.07.2018	-7,6 %	-	-	5,3 %	1,4 %
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	-7,6 %	-	-	11,1 %	2,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.10.2013	16.10.2013	5,6 %	19,4 %	3,6 %	75,1 %	6,8 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.08.2014	28.08.2014	-6,4 %	6,2 %	1,2 %	16,8 %	2,0 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.06.2017	09.06.2017	-7,5 %	-	-	13,5 %	2,6 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	11.10.2017	11.10.2017	-7,7 %	-	-	5,0 %	1,1 %
Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-6,4 %	6,3 %	1,2 %	26,8 %	2,8 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 19 MIO. USD

Überblick

Aktien aus Großchina gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken in aller Welt aufgrund der Inflationssorgen und Russlands Angriff auf die Ukraine belasteten die Märkte weltweit. Vor diesem Hintergrund schlossen die Aktien in China und Hongkong angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in China, der Spannungen zwischen den USA und China sowie des Wiederauftretens von COVID-19-Fällen auf niedrigerem Niveau. Auch die taiwanesischen Aktien fielen angesichts der schwachen globalen Signale. Im Festzinsbereich verzeichneten auf US-Dollar lautende chinesische High-Yield-Anleihen aufgrund der gestiegenen Risiken im Immobilienbereich des Landes negative Renditen. Auf US-Dollar lautende chinesische Investment-Grade-Anleihen gaben ebenfalls nach, da die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite, die Ertragsausschüttung entsprach jedoch seinem Ziel. Aktien schmälerten die Rendite am stärksten, angeführt von chinesischen Konsumtiteln. Aktien aus Großchina und chinesische Value-Aktien belasteten ebenfalls die Wertentwicklung, da der Ausbruch der Omikron-Variante von COVID-19 zu Lockdowns in mehreren chinesischen Städten führte. Im Festzinsbereich gaben chinesische und asiatische Hochzinsanleihen angesichts verschärfter Vorschriften und Ausfallrisiken im chinesischen Immobiliensektor nach. Ein Teil der Verluste wurde durch die chinesischen Staatsanleihen abgemildert. Ausgewählte alternative Positionen in den Bereichen Infrastruktur und Transportwesen unterstützten ebenfalls die Rendite.

Die Fondsmanager sind in Bezug auf den Markt in Großchina optimistisch. Die Straffung der Geldpolitik in China hat den Höhepunkt überschritten, die Aussichten des Landes haben sich verbessert, da sich die Behörden darauf konzentrieren, Wachstum und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Dennoch sind die Fondsmanager aufgrund der kurzfristigen Risiken, wie geopolitische Fragen, die Straffung der Geldpolitik weltweit und COVID-19-bedingte Probleme, vorsichtig. Insgesamt ist der Teilfonds sehr von chinesischen Konsumtiteln und Aktien aus Großchina überzeugt, da diese Anlageklasse von der Lockerung der chinesischen Politik profitieren dürfte. Der Teilfonds behielt ein erhebliches Engagement in chinesischen Hochzinsanleihen bei, da diese günstig bewertet sind und mittelfristig Gewinnpotenzial aufweisen. Chinesische Staatsanleihen werden aufgrund ihrer angemessenen Erträge und defensiven Merkmale bevorzugt. Ergänzend werden mehrere alternative Strategien zur Diversifizierung gehalten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	900.111	4,63
Tencent Holdings	764.630	3,93
Alibaba Group Holding	434.502	2,24
AIA-Gruppe	351.370	1,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	333.820	1,72
China Mengniu Dairy	307.243	1,58
Meituan (B)	306.906	1,58
Kweichow Moutai (A)	299.815	1,54
NetEase	235.939	1,21
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	205.779	1,06

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	39,99
Kaiman-Inseln	12,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	10,73
Britische Jungferninseln	9,58
Luxemburg	5,03
Taiwan-Gebiet	4,53
Vereinigtes Königreich	4,12
Irland	1,70
Mauritius	1,12
Japan	0,95
Bermuda	0,87
USA	0,70

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	01.03.2016	01.03.2016	-28,5 %	2,2 %	0,4 %	23,1 %	3,4 %
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	23.02.2017	23.02.2017	-29,2 %	-2,0 %	-0,4 %	0,6 %	0,1 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.02.2017	23.02.2017	-28,5 %	2,2 %	0,4 %	4,8 %	0,9 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	23.02.2017	23.02.2017	-27,7 %	3,1 %	0,6 %	5,9 %	1,1 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	23.02.2017	23.02.2017	-25,8 %	1,1 %	0,2 %	3,0 %	0,6 %
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	23.02.2017	23.02.2017	-29,0 %	-1,7 %	-0,3 %	1,0 %	0,2 %
A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	23.02.2017	23.02.2017	-28,7 %	-1,2 %	-0,2 %	1,2 %	0,2 %
A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	23.02.2017	23.02.2017	-28,8 %	-4,5 %	-0,9 %	-2,3 %	-0,4 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 92 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien und Staatsanleihen gaben im Berichtszeitraum nach. Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19 belasteten die Gewinne zu Beginn des Berichtszeitraums. Später wurden die Märkte durch die Straffung der Geldpolitik vor dem Hintergrund der hohen Inflation und den Angriff Russlands auf die Ukraine belastet. Weltweit stiegen die Renditen der Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab. Unternehmens- und Hochzinsanleihen gaben ebenfalls nach.

Der Teilfonds wurde im Oktober 2021 in einen nachhaltigen Teilfonds umgewandelt und ist als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Er erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite, die Ertragsausschüttung entsprach jedoch seinem Ziel. Im Berichtszeitraum ab der Umwandlung hat die Allokation in Investment-Grade-Anleihen, Aktien, Schwellenmarktanleihen, Staatsanleihen und Hybridanleihen die Performance belastet. Indes erwies sich das Engagement in nicht-traditionellen Vermögenswerten, beispielsweise Infrastruktur, als wertsteigernd. Auch die Aktienmarkt-Absicherungen stützten die Rendite im Berichtszeitraum seit der Umstellung.

Die anhaltend hohe Inflation, restriktive Maßnahmen der Zentralbanken, der Druck auf das verfügbare Einkommen der Verbraucher und die Auswirkungen der Lockdowns in China auf Lieferketten und Wachstum stellen weiterhin die Hauptrisiken für die Märkte dar. Die Fondsmanager bleiben vorsichtig. Sie reduzierten das Aktienrisiko, insbesondere in Europa, und begannen mit der Aufstockung hochwertiger Durationsanlagen. In der jüngsten Zeit nutzten sie die Gelegenheit, selektiv wieder in Risiken einzusteigen, wenn sie der Meinung sind, dass die Anlageklassen deutlich nachgegeben haben und ein gewisses asymmetrisches Risiko-Rendite-Potenzial bieten. Gegen Ende des Berichtsjahres reduzierten die Fondsmanager die Allokation in europäischen Aktien und fügten angesichts der schwachen Wachstumsaussichten regionale Aktienabsicherungen in Europa, dem Vereinigten Königreich und den USA hinzu. Das Engagement in japanischen Aktien wurde erhöht, wobei der Teilfonds eine bedeutende Position in US-Aktien hält. Indes stockten die Fondsmanager die Position in auf Hartwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen auf, die ein Engagement in rohstoffexportierenden Ländern bietet. Sie bevorzugen weiterhin chinesische Staatsanleihen und kauften eine Position in 30-jährigen US-Staatsanleihen, um die defensive Ausrichtung des Portfolios zu erhöhen. Die Allokation in Investment-Grade-Anleihen wurde nach einem Anstieg der Renditen erhöht; außerdem stockten die Fondsmanager die Positionen in ausgewählten alternativen Anlagen auf. Außerdem wurde eine kleine Barposition in das Portfolio aufgenommen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Greencoat UK Wind Funds	1.314.768	1,43
Johnson & Johnson	966.640	1,05
US Treasury 2.25% 15/02/2052	803.500	0,87
International Public Partnerships	667.466	0,73
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	653.278	0,71
China 2.77% 24/06/2030	642.850	0,70
China 2.68% 21/05/2030	639.574	0,70
China 3.01% 13/05/2028	638.876	0,69
GCP Infrastructure Investments	621.334	0,68
Greencoat Renewables	563.960	0,61

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	33,80
Vereinigtes Königreich	14,63
China	7,51
Frankreich	4,53
Niederlande	3,83
Irland	3,38
Japan	2,80
Deutschland	2,18
Schweiz	1,69
Italien	1,50
Spanien	1,28
Schweden	1,12

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	20.11.2001	20.11.2001	-8,4 %	10,4 %	2,0 %	140,6 %	4,4 %
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	08.04.2020	08.04.2020	-7,2 %	-	-	10,0 %	4,7 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.04.2020	08.04.2020	-9,1 %	-	-	7,4 %	3,5 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-	-	-	-7,8 %	-
A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	08.04.2020	08.04.2020	-8,4 %	-	-	9,7 %	4,6 %
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	4,6 %	-	-	12,9 %	6,1 %
A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-	-	-	-6,5 %	-
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22.12.2021	22.12.2021	-	-	-	-8,4 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-	-	-	-7,5 %	-
REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	28.10.2020	28.10.2020	-7,7 %	-	-	0,0 %	0,0 %
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	23.02.2022	23.02.2022	-	-	-	-4,2 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-7,7 %	14,4 %	2,7 %	56,4 %	3,2 %
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.01.2022	12.01.2022	-	-	-	-8,5 %	-

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

SMART Global Defensive Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 172 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik vor dem Hintergrund der hohen Inflation, der Russland-Ukraine-Konflikt und Probleme in Verbindung mit COVID-19 belasteten die Aktien. Nichtsdestoweniger boten die anhaltende Konjunkturerholung und erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern Unterstützung. Die globalen Rentenmärkte verzeichneten Negativrenditen. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, was auf Bedenken über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die Wachstumsaussichten zurückzuführen war. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen. Die Kreditspreads weiteten sich, da die Märkte die Rücknahme der geldpolitischen Unterstützung durch die Zentralbanken, die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie, die Risiken im chinesischen Immobiliensektor und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einpreisten.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine negative Rendite, was hauptsächlich auf die Beta-Komponente zurückzuführen ist. Bei der Beta-Komponente belasteten Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen die Performance, da die Renditen von Staatsanleihen stiegen und sich die Kreditspreads weiteten. Globale High-Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und japanische Aktien schmälerten ebenfalls die Wertentwicklung. Dividenden-Aktien und inflationsgebundene Anleihen stützten die Rendite. Bei der Alpha-Komponente trug die Allokation in alternativen Anlagen, eine Auswahl an Infrastruktur-, Darlehens- und Immobilienpositionen, zur Wertentwicklung bei. Allerdings wurden die Gewinne durch bestimmte diskretionäre Trades im thematischen und opportunistischen Segment geschmälert.

Der Teilfonds konzentriert sich auf Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Ausrichtung auf einen bestimmten Volatilitätsbereich. Der Teilfonds erreicht über die Beta-Komponente ein breites Marktengagement, bei dem die Vermögensallokation systematisch durch ein eigenes Modell für das Volatilitätsmanagement auf der Grundlage des Risikos bestimmt wird. Die erhöhte Volatilität des Portfolios im Jahr 2022 führte zu einer Umschichtung der Beta-Komponente, da der Teilfonds zur Risikoreduzierung von Wachstumswerten zu defensiven Titeln wechselte. Bei der Alpha-Komponente hält der Teilfonds Positionen, die unabhängig von der allgemeinen Marktorientierung einen Wertzuwachs erwarten lassen. So hält der Teilfonds beispielsweise ausgewählte Devisen und Edelmetalle auf der Grundlage der Aussichten und des Ertragspotenzials der Basiswerte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
USTN TII 0.125% 15/10/2026	4.575.269	2,65
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.995.220	2,32
Assenagon Alpha Volatility	3.983.118	2,31
Japan 0.20% 20/03/2032	3.461.636	2,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	2.927.116	1,70
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	2.121.699	1,23
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	1.804.831	1,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	1.782.550	1,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	1.766.869	1,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	1.707.395	0,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	35,41
Vereinigtes Königreich	11,68
Irland	7,26
Luxemburg	5,09
Frankreich	4,05
Japan	3,72
Deutschland	3,53
Italien	2,68
Niederlande	2,11
Spanien	1,44
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,03
Australien	1,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.06.2016	30.06.2016	-5,9 %	0,6 %	0,1 %	2,3 %	0,4 %
A-Anteile (EUR)	04.08.1997	26.06.1995	7,5 %	4,0 %	0,8 %	236,9 %	4,6 %
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	30.06.2016	30.06.2016	-6,9 %	-9,4 %	-2,0 %	-9,2 %	-1,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	7,5 %	4,0 %	0,8 %	49,8 %	2,6 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	30.06.2016	30.06.2016	-6,7 %	-9,2 %	-1,9 %	-8,8 %	-1,5 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	30.06.2016	30.06.2016	-7,4 %	-12,1 %	-2,5 %	-12,1 %	-2,2 %
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.04.2018	25.04.2018	-7,9 %	-	-	-8,4 %	-2,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	8,3 %	7,6 %	1,5 %	12,6 %	2,0 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asia Pacific Strategic Income Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 74 MIO. USD

Überblick

Auf US-Dollar lautende asiatische Investment Grade-Anleihen und asiatische Hochzinsanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Spreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Auch die Schwellenmarktanleihen gerieten angesichts der gestiegenen Volatilität unter Druck, die vor allem durch den Schwenk der US-Notenbank (Fed) zu einer aggressiveren Haltung und durch ihre Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen, ausgelöst wurde. Die Invasion der Ukraine durch Russland im Februar, gefolgt von verschiedenen Sanktionen des Westens gegen Russland, sowie die Verbreitung der Omikron-Variante von COVID-19 beherrschten die Marktstimmung im Berichtszeitraum. Diese Eskalation der geopolitischen Risiken führte zu einem risikoscheuen Umfeld, das die Performance von Risikoanlagen belastete. Die Daten aus China signalisierten angesichts der strikten Null-Covid-Politik zunehmende Abwärtsrisiken für das Wachstum. Außerhalb Chinas hielten die wichtigsten Zentralbanken in Asien die Zinssätze konstant und sahen über den steigenden Inflationsdruck hinweg, um die anhaltende wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Höhere Kuponerträge und die Positionierung in der Laufzeitstruktur trugen zur Wertsteigerung bei, während die Anleihekomponente die Wertentwicklung belastete. Auf Sektorebene schmälerte vor allem die Übergewichtung der Sektoren Immobilien, Quasi-Staatsanleihen und sonstige Industriewerte die Rendite. Auf Emittentenebene belastete das Engagement in Redco Properties Group die Performance am stärksten, während die Allokation in der Republik Indonesien den größten Beitrag zur Rendite leistete. Die Position in der US-Dollar-Duration schmälerte die Gewinne.

Die Fondsmanager bleiben angesichts einiger Risiken an den asiatischen Kreditmärkten wie dem Russland-Ukraine-Konflikt, der Drosselung der quantitativen Lockerung durch die US-Notenbank, der steigenden Inflation und einer Abkühlung in China zurückhaltend. Sie sehen für Schwellenmarktanleihen trotz fundamentaler Herausforderungen teilweise attraktive Bewertungen. Die Fondsmanager sehen auch einen gewissen Spielraum für steigende US-Staatsanleihenzinsen, weshalb sie die Durationsposition des Teilfonds relativ kurz gehalten haben. Im Hinblick auf das Währungsengagement hält das Portfolio eine Long-Position im US-Dollar und hat das Engagement in lokalen Währungen reduziert. Auf Länderebene erhöhten die Fondsmanager das Kreditengagement in China und Indien.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	1.349.000	1,83
Turkey 4.375% 08/07/2027	1.174.822	1,60
Citic Bank 4.80% VRN (undatiert) EMTN	995.030	1,35
Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	941.881	1,28
China Construction 2.85% VRN 21/01/2032	935.902	1,27
JSW 4.95% 21/01/2029 Reg S	900.293	1,22
Indian Rail 3.57% 21/01/2032 Reg S	877.145	1,19
Credit 4.75% VRN (Perpetual) 144A	863.750	1,17
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	863.650	1,17
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	838.850	1,14

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Britische Jungferninseln	12,91
Kaiman-Inseln	11,72
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	9,88
Indien	6,67
Japan	4,46
Indonesien	3,39
China	3,24
Malaysia	2,81
Philippinen	2,76
Vereinigtes Königreich	2,52
Australien	2,51
Niederlande	2,14

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-18,0 %	0,1 %	0,0 %	3,4 %	0,5 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-18,6 %	-3,0 %	-0,6 %	2,4 %	0,4 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	-18,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %	0,3 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-18,0 %	0,0 %	0,0 %	5,0 %	0,8 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	29.01.2016	29.01.2016	-14,8 %	-1,3 %	-0,3 %	1,6 %	0,3 %
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-18,4 %	-0,6 %	-0,1 %	3,5 %	0,6 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-18,4 %	-2,7 %	-0,5 %	0,9 %	0,1 %
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	25.07.2018	25.07.2018	-17,9 %	-	-	1,0 %	0,3 %
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	28.07.2021	28.07.2021	-	-	-	-18,1 %	-
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-17,6 %	2,6 %	0,5 %	8,3 %	1,3 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asian Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.117 MIO. USD

Überblick

Auf US-Dollar lautende asiatische Investment-Grade-Anleihen erzielten im Berichtszeitraum bei sich ausweitenden Kreditspreads negative Renditen. Die Invasion der Ukraine durch Russland im Februar, gefolgt von verschiedenen Sanktionen des Westens gegen Russland, sowie die Verbreitung der Omikron-Variante von COVID-19 beherrschten die Marktstimmung im Berichtszeitraum. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, da die US-Notenbank (Fed) in ihrem Bemühen, die steigende Inflation einzudämmen, eine restriktive Haltung einnahm. Die Daten aus China signalisierten angesichts der strikten Null-Covid-Politik zunehmende Abwärtsrisiken für das Wachstum. Außerhalb Chinas hielten die wichtigsten Zentralbanken in Asien die Zinssätze konstant und sahen über den steigenden Inflationsdruck hinweg, um die anhaltende wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Höhere Kuponerträge und die Positionierung in der Laufzeitstruktur trugen zur Wertsteigerung bei, während die Anleihekomponente die Rendite belastete. Auf Sektorebene schmälerte vor allem die Übergewichtung der Sektoren Immobilien, zyklische Konsumgüter und Energie die Wertentwicklung. Auf Emittentenebene war das Engagement in Sunac China Holdings der größte Verlustbringer für die Rendite, während die Allokation in Huarong Finance den größten Beitrag zur Performance leistete. Die Position in der US-Dollar-Duration erwies sich ebenfalls als hilfreich.

Kurzfristig bleiben die Fondsmanager bei asiatischen Investment-Grade-Anleihen vorsichtig, da sich für die Anlageklasse einige wesentliche Risiken abzeichnen. Dazu gehören die Abkühlung in China, der Russland-Ukraine-Konflikt, die Drosselung der quantitativen Lockerung durch die US-Notenbank und die steigende Inflation. Die Fondsmanager sehen einen gewissen Spielraum für einen Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen, da die US-Notenbank eine restriktivere Haltung einnimmt und sich die Spreads weiten. Kurzfristig halten sie an einer neutralen bis Short-Ausrichtung in Bezug auf die US-Dollar-Duration fest und bleiben vorsichtig in Bezug auf das Kreditrisikoengagement. Auf Länderebene haben die Fondsmanager eine positivere Ansicht in Bezug auf China. Außerhalb Chinas bleiben die Fondsmanager angesichts der zahlreichen komplexen und unbeabsichtigten negativen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts in Bezug auf Schuldtitel-Beta-Engagements in nächster Zeit weitgehend neutral.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	76.735.213	3,62
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	75.024.656	3,54
Philippine 10.625% 16/03/2025	71.425.305	3,37
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	61.758.358	2,92
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	58.148.665	2,75
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	53.936.253	2,55
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	49.585.500	2,34
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	43.715.974	2,06
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	40.827.956	1,93
Philippine 9.50% 21/10/2024	39.803.679	1,88

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Kaiman-Inseln	20,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	15,43
Britische Jungferninseln	14,89
Philippinen	12,85
Indonesien	6,86
Indien	5,05
USA	4,63
Japan	3,66
Australien	2,39
Thailand	2,24
Niederlande	2,10
Korea	1,94

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-8,0 %	-6,6 %	8,6 %	12,5 %	1,7 %	44,9 %	50,6 %	3,4 %
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.06.2015	24.06.2015	-8,8 %	-7,7 %	-1,7 %	1,8 %	-0,3 %	3,3 %	7,5 %	0,5 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	09.12.2020	09.12.2020	-6,9 %	-5,8 %	-	-	-	-9,7 %	-7,3 %	-7,1 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-7,9 %	-6,6 %	-	-	-	0,2 %	-1,7 %	0,1 %
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.06.2021	23.06.2021	-	-	-	-	-	-7,7 %	-6,9 %	-
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	03.03.2016	03.03.2016	-8,2 %	-6,9 %	6,5 %	10,3 %	1,3 %	12,5 %	17,2 %	1,9 %
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	16.12.2020	16.12.2020	-5,6 %	-4,1 %	-	-	-	-7,9 %	-4,7 %	-5,8 %
A-MDIST-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-8,0 %	-6,6 %	8,6 %	12,5 %	1,7 %	44,9 %	50,6 %	3,4 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	03.03.2016	03.03.2016	-7,9 %	-6,6 %	8,7 %	12,5 %	1,7 %	13,5 %	18,3 %	2,1 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	03.03.2016	03.03.2016	-7,1 %	-5,7 %	9,6 %	13,5 %	1,9 %	14,7 %	19,4 %	2,2 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	13.06.2016	13.06.2016	-8,0 %	-6,6 %	6,2 %	10,6 %	1,2 %	7,7 %	12,6 %	1,3 %
D-ACC-Anteile (EUR)	13.01.2021	13.01.2021	4,7 %	6,5 %	-	-	-	3,2 %	6,5 %	2,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-7,5 %	-6,6 %	11,8 %	12,5 %	2,3 %	19,6 %	20,4 %	2,8 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.05.2020	13.05.2020	-8,2 %	-7,7 %	-	-	-	-1,2 %	-4,3 %	-0,6 %
I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	23.05.2018	23.05.2018	-7,4 %	-6,6 %	-	-	-	12,1 %	11,4 %	2,9 %
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.09.2018	26.09.2018	-8,5 %	-7,7 %	-	-	-	5,4 %	4,4 %	1,5 %
Y-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-7,6 %	-6,6 %	10,9 %	12,5 %	2,1 %	50,1 %	50,6 %	3,7 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	14.10.2020	14.10.2020	-8,7 %	-7,8 %	-	-	-	-10,6 %	-9,4 %	-7,0 %
Y-QDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-7,6 %	-6,6 %	10,8 %	12,5 %	2,1 %	19,9 %	21,8 %	2,8 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.02.2021	10.02.2021	-7,6 %	-6,6 %	-	-	-	-10,6 %	-8,4 %	-8,8 %

*Vergleichsindex: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to SGD.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to PLN.
Vergleichsindex in CNY abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CNY.
Vergleichsindex in CHF abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asian High Yield Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 3.101 MIO. USD

Überblick

Auf US-Dollar lautende asiatische Hochzinsanleihen erzielten im Berichtszeitraum bei sich ausweitenden Kreditspreads negative Renditen. Der Abverkauf im chinesischen Immobiliensektor verstärkte sich, da sich die Anleger auf unerwartete Ausfälle und bevorstehende Fälligkeiten von Anleihen konzentrierten. Die Nachrichten über Maßnahmen, mit denen die Liquiditätskrise der Bauträger gelindert und die Nachfrage nach Wohnraum angekurbelt werden soll, sorgten jedoch für gute Stimmung. Auf wirtschaftlicher Ebene signalisierten die Daten aus China zunehmende Abwärtsrisiken für das Wachstum angesichts der strikten Null-COVID-19-Politik. Außerhalb Chinas hielten die wichtigsten Zentralbanken in Asien die Zinssätze konstant und sahen über den steigenden Inflationsdruck hinweg, um die anhaltende wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, da die US-Notenbank in ihrem Bemühen, die steigende Inflation einzudämmen, eine restriktive Haltung einnahm.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Höhere Kuponerträge und die Positionierung in der Laufzeitstruktur unterstützten die Renditen. Dennoch belastete die Anleihekomponente die Performance. Auf Sektorebene schmälerte die Übergewichtung des Immobiliensektors, insbesondere das Engagement in Yango Justice International, die Wertentwicklung am stärksten. Unter Rating-Gesichtspunkten belastete das Engagement in mit CCC und darunter bewerteten Anleihen sowie in Anleihen ohne Rating die Gewinne. Im Gegensatz dazu trug die Untergewichtung des Industriesektors zur relativen Rendite bei. Die Position in der US-Dollar-Duration stützte die Performance.

Die Fondsmanager gehen davon aus, dass höhere Zahlungsausfälle und Volatilität, gepaart mit versuchten Passivmanagement-Aktivitäten bei chinesischen Bauträgern, im Rest des Jahres 2022 zu einer längeren Anlaufzeit für die Liquidität führen werden. Die Spreads im asiatischen Hochzins-Universum liegen auf einem Niveau, das seit der globalen Finanzkrise von 2007-2008 kaum noch erreicht wurde, was Raum für eine potenzielle Spread-Verengung lässt. In Bezug auf den chinesischen Immobiliensektor glauben die Fondsmanager nicht, dass die Behörden versuchen werden, dieses wichtige Segment der Wirtschaft auszulöschen. Die Erträge sind nach wie vor ein entscheidender Faktor für die Performance, und die Bottom-up-Schuldtitelauswahl ist weiterhin von entscheidender Bedeutung, wobei der Schwerpunkt auf liquiden, hochwertigen Titeln liegt. Darüber hinaus hielten die Fondsmanager einen hohen Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, was ihre Konzentration auf das Liquiditätsmanagement widerspiegelt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	60.311.335	1,94
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	52.122.079	1,68
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	47.182.337	1,52
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	45.622.461	1,47
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	45.072.353	1,45
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	41.737.424	1,35
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	41.346.455	1,33
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	41.275.076	1,33
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	39.123.925	1,26
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	37.137.260	1,20

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Kaiman-Inseln	26,66
Britische Jungferninseln	19,98
Irland	8,61
Mauritius	7,04
Indien	5,43
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	4,62
Thailand	3,23
Japan	3,03
Singapur	2,82
China	2,62
Vereinigtes Königreich	2,60
Bermuda	1,95

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-27,3 %	-18,4 %	-13,0 %	-0,1 %	-2,7 %	48,4 %	120,4 %	2,7 %
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.01.2011	10.01.2011	-28,0 %	-19,3 %	-21,7 %	-10,0 %	-4,8 %	6,4 %	30,5 %	0,6 %
A-Anteile (RMB) (abgesichert)	16.10.2012	16.10.2012	-25,4 %	-16,0 %	-5,5 %	7,7 %	-1,1 %	40,7 %	63,9 %	3,6 %
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2007	02.04.2007	-16,9 %	-6,9 %	-10,1 %	3,1 %	-2,1 %	82,5 %	179,5 %	4,1 %
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	06.12.2010	06.12.2010	-27,7 %	-19,0 %	-21,3 %	-9,8 %	-4,7 %	13,0 %	38,1 %	1,1 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-27,5 %	-31,6 %	-14,9 %	-18,2 %	-3,2 %	9,7 %	9,7 %	1,2 %
A-MDIST-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-27,3 %	-18,4 %	-13,0 %	-0,1 %	-2,8 %	48,3 %	120,4 %	2,6 %
A-MDIST-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	-26,5 %	-17,5 %	-12,3 %	0,8 %	-2,6 %	31,7 %	64,3 %	2,4 %
A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	10.04.2012	10.04.2012	-27,6 %	-19,0 %	-20,1 %	-8,3 %	-4,4 %	10,7 %	32,4 %	1,0 %
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	28.01.2010	28.01.2010	-27,2 %	-18,3 %	-15,1 %	-2,4 %	-3,2 %	25,5 %	59,8 %	1,9 %
A-MINCOME-Anteile (USD)	13.04.2011	13.04.2011	-27,3 %	-18,4 %	-13,0 %	-0,1 %	-2,8 %	20,0 %	49,6 %	1,7 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-27,3 %	-18,4 %	-13,0 %	-0,1 %	-2,8 %	10,7 %	29,4 %	1,2 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-27,2 %	-18,3 %	-14,8 %	-2,4 %	-3,2 %	-1,3 %	14,1 %	-0,2 %
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.05.2013	07.05.2013	-28,3 %	-19,3 %	-23,6 %	-10,0 %	-5,2 %	-9,8 %	9,8 %	-1,1 %
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-26,8 %	-18,4 %	-10,0 %	-0,1 %	-2,1 %	4,0 %	18,2 %	0,6 %
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	-26,8 %	-18,4 %	-10,2 %	-0,1 %	-2,1 %	4,6 %	16,2 %	0,7 %
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.01.2011	10.01.2011	-27,5 %	-19,3 %	-19,5 %	-10,0 %	-4,2 %	12,6 %	30,5 %	1,1 %

*Vergleichsindex: Bis 30.09.2009 der BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Index; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; danach der BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR bis 29.04.2011; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in RMB abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY.
Vergleichsindex in SEK abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK bis 29.04.2011; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex in JPY abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 31.08.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index hedged to SGD bis 29.04.2015; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 09.01.2020; danach ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Ind Hedged to SGD
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Asian High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
Y-ACC-Anteile (USD)	21.07.2008	21.07.2008	-26,9 %	-18,4 %	-10,8 %	-0,1 %	-2,3 %	68,2 %	123,3 %	3,8 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-16,6 %	-6,9 %	-7,8 %	3,1 %	-1,6 %	8,2 %	21,4 %	1,2 %
Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-26,9 %	-18,3 %	-14,3 %	-4,0 %	-3,0 %	19,6 %	33,2 %	2,2 %
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-26,9 %	-18,4 %	-10,8 %	-0,1 %	-2,3 %	5,7 %	18,9 %	0,8 %
Y-MDIST-Anteile (HKD)	20.08.2015	20.08.2015	-26,2 %	-17,5 %	-10,2 %	0,8 %	-2,1 %	6,9 %	20,3 %	1,0 %
Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-26,8 %	-18,3 %	-14,3 %	-4,0 %	-3,0 %	1,0 %	13,7 %	0,1 %
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-26,9 %	-18,4 %	-10,8 %	-0,1 %	-2,3 %	6,8 %	21,3 %	1,0 %

*Vergleichsindex: Bis 30.09.2009 der BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Index; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; danach der BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR bis 29.04.2011; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in RMB abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY.
Vergleichsindex in SEK abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK bis 29.04.2011; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex in JPY abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 31.08.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index hedged to SGD bis 29.04.2015; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 09.01.2020; danach ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Ind Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

China Government Bond Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 41 MIO. USD

Überblick

Die Renditen der chinesischen Staatsanleihen gingen im Berichtszeitraum zurück, da die People's Bank of China (PBOC) zu einer Politik der Lockerung überging. Chinas BIP wuchs im ersten Quartal mit 4,8 % schneller als erwartet, obwohl führende Wirtschaftsdaten angesichts der Null-COVID-19-Politik der Regierung auf zunehmende Abwärtsrisiken für das Wachstum hinwiesen. Die Einkaufsmanagerindizes des Landes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe fielen im Berichtszeitraum in den negativen Bereich.

Der Teilfonds verzeichnete seit der Auflegung am 11. Januar 2022 negative Renditen, die weitgehend mit dem Vergleichsindex übereinstimmten. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die von der chinesischen Regierung und Policy Banks ausgegeben werden. Die Fondsmanager verfolgen einen systematischen Anlageprozess, der darauf abzielt, eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren dem Vergleichsindex entspricht, wobei aktives Zinsrisikomanagement und Vermögensallokation zur Diversifizierung der Ertragsquellen eingesetzt werden.

Unsere internen Signale deuten darauf hin, dass die Renditen der 10-jährigen chinesischen Staatsanleihen kurzfristig sinken dürften. Die Anlegerstimmung schwächt sich ab, da die Aussichten für das BIP-Wachstum in China aufgrund der sich verschlechternden Erwartungen für die globale Nachfrage, der zunehmenden geopolitischen Risiken und der Abkühlung der inländischen Wirtschaftstätigkeit angesichts der steigenden COVID-19-Fälle unsicherer werden. Chinas Ziel eines jährlichen BIP-Wachstums von 5,5 % scheint angesichts der Omikron-Welle und der strengen Lockdown-Maßnahmen, die Shenzhen, Jilin und Shanghai betreffen, schwer zu erreichen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
China 3.02% 27/05/2031	1.869.895	4,57
China 1.99% 09/04/2025	1.713.447	4,18
China 2.68% 21/05/2030	1.372.787	3,35
China 2.69% 12/08/2026	1.370.435	3,35
China 2.84% 08/04/2024	1.119.625	2,73
China 3.03% 11/03/2026	1.058.67	2,58
China 3.27% 19/11/2030	1.056.416	2,58
China 2.89% 18/11/2031	1.049.906	2,56
China 3.02% 22/10/2025	1.026.077	2,51
China 3.73% 25/05/2070	1.016.023	2,48

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	70,63
Finanzunternehmen	28,04

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	-2,6 %	-2,4 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	5,1 %	5,0 %	-
A-ACC-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,6 %	0,9 %	-
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,2 %	-0,2 %	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	-2,6 %	-2,4 %	-
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,6 %	0,9 %	-
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,6 %	0,2 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	-2,5 %	-2,4 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	5,1 %	5,0 %	-
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,3 %	-0,2 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	5,8 %	5,8 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	-2,5 %	-2,4 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	5,1 %	5,0 %	-
Y-ACC-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,7 %	0,9 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,3 %	-0,2 %	-
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	-2,5 %	-2,4 %	-
Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	-	-	-	0,7 %	0,9 %	-

*Vergleichsindex: Bloomberg China Treasury + Policy Banks Capped 9 %.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bloomberg China Treasury + Policy Banks Capped 9 % Hedged to EUR.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: Bloomberg China Treasury + Policy Banks Capped 9 % Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

China High Yield Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.401 MIO. USD

Überblick

Auf US-Dollar lautende chinesische Hochzinsanleihen erzielten im Berichtszeitraum bei sich ausweitenden Kreditspreads negative Renditen. Ein Abverkauf im chinesischen Immobiliensektor verstärkte sich, da sich die Anleger auf unerwartete Ausfälle und bevorstehende Fälligkeiten von Anleihen konzentrierten. Die Nachrichten über Maßnahmen, mit denen die Liquiditätskrise der Bauträger gelindert und die Nachfrage nach Wohnraum angekurbelt werden soll, sorgten jedoch für gute Stimmung. Auf wirtschaftlicher Ebene signalisierten die Daten aus China zunehmende Abwärtsrisiken für das Wachstum angesichts der strikten Null-COVID-19-Politik. Die Einkaufsmanagerindizes des Landes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe fielen gegen Ende des Berichtszeitraums in den negativen Bereich. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, da die US-Notenbank in ihrem Bemühen, die steigende Inflation einzudämmen, eine restriktive Haltung einnahm.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite, da die Anleihekomponente und die Gesamtpositionierung in der Laufzeitstruktur die Rendite belasteten, während hohe Kuponerträge die Performance unterstützten. Auf Sektorebene schmälerte das Engagement im Immobiliensektor die Gewinne, insbesondere die Positionen in Yango Justice International und Sunac China Holdings. Im Gegensatz dazu stützte die Allokation in Banken und Brokern die Rendite. Unter Rating-Gesichtspunkten belastete das Engagement in mit CCC und darunter bewerteten Anleihen sowie in Anleihen ohne Rating die Wertentwicklung am stärksten.

Die Fondsmanager gehen davon aus, dass höhere Zahlungsausfälle und Volatilität, gepaart mit versuchten Passivmanagement-Aktivitäten bei chinesischen Bauträgern, im Rest des Jahres 2022 zu einer längeren Anlaufzeit für die Liquidität führen werden. Die Spreads im chinesischen Hochzins-Universum liegen auf einem Niveau, das seit der globalen Finanzkrise von 2007-2008 kaum noch erreicht wurde, was Raum für eine potenzielle Spread-Verengung lässt. In Bezug auf den chinesischen Immobiliensektor glauben die Fondsmanager nicht, dass die Behörden versuchen werden, dieses wichtige Segment der Wirtschaft auszulöschen. Die Erträge sind nach wie vor ein entscheidender Faktor für die Performance, und die Bottom-up-Schuldtitelauswahl ist weiterhin von entscheidender Bedeutung, wobei der Schwerpunkt auf liquiden, hochwertigen Titeln liegt. Darüber hinaus hielten die Fondsmanager einen hohen Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, was ihre Konzentration auf das Liquiditätsmanagement widerspiegelt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	44.043.514	3,14
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	41.923.317	2,99
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	25.188.078	1,80
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	24.694.972	1,76
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	23.373.958	1,67
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	22.985.350	1,64
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	22.892.445	1,63
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	20.285.375	1,45
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	19.498.102	1,39
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	18.955.881	1,35

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Immobilien	37,80
Finanzunternehmen	16,70
Nicht-Basiskonsumgüter	14,04
Kommunikationsdienstleister	4,73
IT	3,88
Staatsanleihen	3,64
Offener Fonds	3,29
Versorgungsbetriebe	3,04
Grundstoffe	2,78
Industrie	1,66
Energie	0,69
Basiskonsumgüter	0,11

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-31,6 %	-17,4 %	-3,8 %	-3,9 %	-0,6 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.08.2019	14.08.2019	-32,2 %	-	-	-25,9 %	-10,5 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-31,9 %	-19,6 %	-4,3 %	-5,1 %	-0,8 %
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-31,6 %	-17,5 %	-3,8 %	-3,9 %	-0,6 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-31,7 %	-19,2 %	-4,2 %	-6,3 %	-1,0 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-31,5 %	-19,3 %	-4,2 %	-6,1 %	-1,0 %
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.08.2019	14.08.2019	-32,2 %	-	-	-26,0 %	-10,5 %
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	14.08.2019	14.08.2019	-29,9 %	-	-	-19,0 %	-7,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-31,1 %	-	-	-30,5 %	-28,2 %
W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	10.06.2020	10.06.2020	-31,3 %	-	-	-23,9 %	-13,5 %
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-31,2 %	-14,7 %	-3,1 %	0,1 %	0,0 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

China RMB Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 601 MIO. USD

Überblick

Auf Renminbi lautende Offshore-Anleihen mit Investment Grade-Qualität (Dim Sum) erzielten, gestützt durch hohe Kuponerlöse, positive Renditen. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, da die US-Notenbank in ihrem Bemühen, die steigende Inflation einzudämmen, eine restriktive Haltung einnahm, während die Renditen chinesischer Onshore-Anleihen fielen, da die People's Bank of China (PBOC) zu einer Politik der Lockerung überging. Auf US-Dollar lautende chinesische Anleihen erzielten aufgrund der steigenden Zinsen negative Renditen. Die Stimmung im chinesischen Immobiliensektor blieb vor dem Hintergrund eines Abverkaufs schwach, da sich die Anleger auf unerwartete Zahlungsausfälle und bevorstehende Fälligkeiten von Anleihen schwächerer Bauträger konzentrierten. Auf wirtschaftlicher Ebene deuteten die Daten aus China auf zunehmende Abwärtsrisiken für das Wachstum angesichts der strikten Null-COVID-19-Politik hin. Die Einkaufsmanagerindizes des Landes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe fielen gegen Ende des Berichtszeitraums in den negativen Bereich.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Die Anleihekomponente und die Gesamtpositionierung in der Laufzeitstruktur, insbesondere bei auf US-Dollar lautenden Anleihen, belasteten die Wertentwicklung. Im Gegensatz dazu stützten hohe Kuponerträge die Rendite. Auf Sektorebene schmälerte die Allokation in Immobilien die Gewinne, während Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten sowie Banken und Brokern die Rendite stützten. Unter Rating-Gesichtspunkten belastete das Engagement in mit BB und darunter bewerteten Anleihen sowie in Anleihen ohne Rating die Performance, während die Positionen in Anleihen mit BBB-Rating am entabelsten waren.

Während das Jahr 2022 volatil begann, bildete der chinesische Onshore-Anleihemarkt in Bezug auf seine allgemeine Stabilität eine Ausnahme. 2022 wird es wahrscheinlich ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Marktbedingungen geben: auf Renminbi lautende Märkte, ob Onshore- oder Offshore-Märkte, sollten einen stabilen Carry zur Verankerung der Renditen bieten, während das Universum der auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapiere angesichts der gestiegenen Volatilität voraussichtlich Handelschancen bieten wird. Die wichtigsten Katalysatoren könnten die Wiedereröffnung des internationalen Reiseverkehrs, die Entwicklung von COVID-19-Medikamenten und die Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China sein. Die wichtigsten Unsicherheitsfaktoren sind Onshore-Ausfälle und die schwierige Lage vieler Bauträger sowie die Omikron-Variante von COVID-19.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
United Overseas Bank B 4.50% 06/04/2032 GMTN	13.818.702	2,30
Barclays 4.00% 24/03/2024 EMTN	12.086.642	2,01
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	11.600.400	1,93
China 2.77% 24/06/2030	11.415.229	1,90
China 2.68% 21/05/2030	11.357.059	1,89
China 3.01% 13/05/2028	11.344.670	1,89
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMTN	11.302.515	1,88
Citigroup 4.06% 28/03/2024 GMTN	11.002.139	1,83
Agricultural Dvlpmt Bank of China 4.00% 12/11/2025	11.000.749	1,83
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	9.959.793	1,66

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	53,21
Staatsanleihen	12,02
Industrie	10,32
Immobilien	5,26
Grundstoffe	4,87
Nicht-Basiskonsumgüter	4,56
Versorgungsbetriebe	3,55
Kommunikationsdienstleister	1,04
IT	0,89
Energie	0,68
Basiskonsumgüter	0,58
Gesundheitswesen	0,45

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-6,1 %	19,1 %	3,6 %	19,9 %	2,3 %
A-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	7,3 %	23,1 %	4,2 %	54,8 %	4,5 %
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	10,7 %	-
A-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2011	08.12.2011	-3,6 %	14,8 %	2,8 %	39,3 %	3,2 %
A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	13.04.2022	13.04.2022	-	-	-	-0,6 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-7,1 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.08.2021	11.08.2021	-	-	-	-6,2 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	09.02.2022	09.02.2022	-	-	-	-2,7 %	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-6,1 %	-	-	-4,9 %	-4,4 %
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	28.07.2021	28.07.2021	-	-	-	-3,0 %	-
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	28.07.2021	28.07.2021	-	-	-	-5,4 %	-
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	24.03.2021	24.03.2021	-3,4 %	-	-	-2,9 %	-2,6 %
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	28.03.2018	28.03.2018	-5,9 %	-	-	3,4 %	0,8 %
E-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	6,7 %	20,1 %	3,7 %	47,1 %	4,0 %
I-ACC-Anteile (USD)	09.12.2020	09.12.2020	-5,5 %	-	-	-2,9 %	-2,1 %
I-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	7,9 %	26,8 %	4,9 %	23,4 %	3,2 %
I-QDIST-Anteile (USD)	29.03.2016	29.03.2016	-5,5 %	22,7 %	4,2 %	21,2 %	3,2 %
I-QDIST-Anteile (CHF)	10.03.2021	10.03.2021	-1,2 %	-	-	-2,0 %	-1,7 %
I-QDIST-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	8,2 %	-	-	8,3 %	7,3 %
I-QDIST-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	3,9 %	-	-	5,6 %	4,9 %
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	3,9 %	24,9 %	4,5 %	46,2 %	5,7 %
Y-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-5,7 %	21,6 %	4,0 %	23,8 %	2,7 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	7,7 %	25,6 %	4,7 %	60,6 %	4,9 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	-5,7 %	-	-	-4,4 %	-4,2 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.04.2018	11.04.2018	-3,2 %	-	-	15,8 %	3,7 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	-4,1 %	-

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 162 MIO. USD

Überblick

Anleihen von Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum negative Renditen. 2021 war ein ereignisreiches und wechselhaftes Jahr. Inflationsängste, die anhaltende Verbreitung von COVID-19 und Fragen zum Zeitplan der US-Notenbank (Fed) für die Drosselung der quantitativen Lockerung gehörten zu den vorherrschenden Unsicherheitsfaktoren. Ereignisse wie Zahlungsausfälle im chinesischen Immobiliensektor und steigende Rohstoffpreise trugen zur Besorgnis der Anleger bei. Zu Beginn des Jahres 2022 gerieten die Schwellenmarktanleihen angesichts der erhöhten Volatilität unter Druck. Grund dafür war in erster Linie der Schwenk der US-Notenbank zu einer aggressiveren Haltung und ihre Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen und mit der Straffung ihrer lockeren Geldpolitik zu beginnen. Der Invasion der Ukraine durch Russland, auf die verschiedene Sanktionen des Westens gegen Russland folgten, führte zu einem risikoscheuen Umfeld, das die Performance der meisten Risikoanlagen belastete. Dies belastete in Verbindung mit den höheren Renditen die Performance.

Der Teilfonds entwickelte sich schlechter als der Vergleichsindex, da die Anleihepositionierung die Rendite schmälerte, während die Renditen die Gewinne steigerten. Das Engagement in ausgewählten Titeln im chinesischen Immobiliensektor beeinträchtigte die Wertentwicklung. Der durch die Liquiditätsprobleme verursachte Druck auf den chinesischen Immobilienmärkten wurde durch die Lockdowns aufgrund der strikten Null-COVID-19-Politik in China noch verschärft. Die übergewichteten Positionen in Huarong Finance in China und in Thaioil unterstützten die Rendite. Die US-Dollar-Duration des Teilfonds trug zur Wertsteigerung bei.

Die Fondsmanager haben eine Übergewichtung in Bezug auf Schwellenmarktanleihen, sind aber bereit, das Risiko im Portfolio zu reduzieren. Aus mehreren Gründen sind sie zum jetzigen Zeitpunkt zunehmend vorsichtig, was die Märkte betrifft. Erstens: Der Krieg in der Ukraine geht weiter und es besteht die Möglichkeit einer weiteren Eskalation. Dies hat anhaltende Auswirkungen auf die Schwellenmarktanleihen, insbesondere aufgrund höherer Öl- und Lebensmittelpreise, die für viele dieser Länder Anlass zur Sorge sind. Die anderen Hauptrisiken am Horizont sind die restriktive Haltung der US-Notenbank und die sofortigen Lockdowns in China. Die Renditen der auf US-Dollar lautenden Anleihen sind bereits durch einen Anstieg der US-Renditen unter Druck geraten, was die Stimmung in nächster Zeit weiter belasten könnte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Ecopetrol 4.625% 02.11.2031	3.349.480	2,06
Tsmc Arizona 4.125% 22/04/2029	2.993.505	1,85
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	2.590.765	1,60
Sands China 4.375% 18/06/2030	2.387.360	1,47
Tsmc Arizona 4.25% 22/04/2032	2.338.333	1,44
Tsmc Arizona 3.875% 22/04/2027	2.190.511	1,35
Jera 3.665% 14/04/2027 Regs	2.156.546	1,33
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	1.917.102	1,18
TSMC Arizona 4.50% 22/04/2052	1.913.236	1,18
Sura Asset Management 4.375% 11/04/2027 Reg S	1.908.050	1,18

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Kaiman-Inseln	10,68
USA	10,48
Kolumbien	6,86
Mexiko	5,68
Britische Jungferninseln	5,29
Luxemburg	5,01
Peru	4,40
Thailand	4,03
Niederlande	4,01
Irland	3,68
Indonesien	2,93
Japan	2,89

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-11,1 %	-9,7 %	7,9 %	11,3 %	1,5 %	27,9 %	33,2 %	2,7 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	-12,0 %	-10,7 %	-2,7 %	0,7 %	-0,5 %	11,8 %	16,8 %	1,2 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-11,4 %	-9,9 %	5,6 %	8,0 %	1,1 %	21,1 %	24,9 %	2,9 %
A-MDIST-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-11,2 %	-9,7 %	7,9 %	11,3 %	1,5 %	27,9 %	33,2 %	2,7 %
A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	-12,0 %	-10,7 %	-2,7 %	0,7 %	-0,5 %	12,2 %	16,8 %	1,3 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-11,2 %	-9,7 %	7,9 %	11,3 %	1,5 %	21,4 %	26,5 %	3,0 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-10,2 %	-9,7 %	8,8 %	11,3 %	1,7 %	22,9 %	26,5 %	3,2 %
E-MDIST-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	-11,5 %	-9,7 %	5,8 %	11,3 %	1,1 %	19,9 %	28,8 %	2,5 %
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	-12,4 %	-10,7 %	-4,5 %	0,7 %	-0,9 %	8,1 %	16,8 %	0,9 %
I-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-10,3 %	-9,7 %	13,1 %	11,3 %	2,5 %	38,6 %	33,2 %	3,6 %
X-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.03.2022	09.03.2022	-	-	-	-	-	-0,6 %	-2,6 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-10,5 %	-9,7 %	11,7 %	11,3 %	2,2 %	35,7 %	33,2 %	3,4 %
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	-11,5 %	-10,7 %	0,9 %	0,7 %	0,2 %	18,6 %	16,8 %	1,9 %

*Vergleichsindex: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to AUD.
Vergleichsindex in HKD abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to HKD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Market Debt Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.690 MIO. USD

Überblick

Anleihen von Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum negative Renditen. 2021 war ein ereignisreiches und wechselhaftes Jahr. Inflationsängste, die anhaltende Verbreitung von COVID-19 und Fragen zum Zeitplan der US-Notenbank (Fed) für die Drosselung der quantitativen Lockerung gehörten zu den vorherrschenden Unsicherheitsfaktoren. Ereignisse wie Zahlungsausfälle im chinesischen Immobiliensektor und steigende Rohstoffpreise trugen zur Besorgnis der Anleger bei. Zu Beginn des Jahres 2022 gerieten die Schwellenmarktanleihen angesichts der erhöhten Volatilität unter Druck. Grund dafür war in erster Linie der Schwenk der US-Notenbank zu einer aggressiveren Haltung und ihre Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen und mit der Straffung ihrer lockeren Geldpolitik zu beginnen. Der Invasion der Ukraine durch Russland, auf die verschiedene Sanktionen des Westens gegen Russland folgten, führte zu einem risikoscheuen Umfeld, das die Performance der meisten Risikoanlagen belastete. Dies belastete in Verbindung mit den höheren Renditen die Performance.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Während die Renditen zur Wertsteigerung beitrugen, wurden die Gewinne durch die Laufzeitstruktur und die Anleihepositionierung des Teilfonds belastet. Im Anleihebereich waren Übergewichtungen in Bezug auf die Ukraine, Weißrussland und chinesische Hochzins-Immobilienanleihen für den Großteil der Underperformance verantwortlich. Eine Untergewichtung russischer Staatsanleihen stützte die relative Rendite. Das Engagement in Huarong Finance in China und eine übergewichtete Position in sambischen Staatsanleihen steigerten die Gewinne. Eine auf Überzeugung basierende Position in auf Lokalwährung lautenden russischen Anleihen beeinträchtigte jedoch die Performance.

Die Fondsmanager haben eine Übergewichtung in Bezug auf Schwellenmarktanleihen, sind aber bereit, das Risiko im Portfolio zu reduzieren. Aus mehreren Gründen sind sie zum jetzigen Zeitpunkt zunehmend vorsichtig, was die Märkte betrifft. Erstens: Der Krieg in der Ukraine geht weiter und es besteht die Möglichkeit einer weiteren Eskalation. Dies hat anhaltende Auswirkungen auf die Schwellenmarktanleihen, insbesondere aufgrund höherer Öl- und Lebensmittelpreise, die für viele dieser Länder Anlass zur Sorge sind. Die anderen Hauptrisiken am Horizont sind die restriktive Haltung der US-Notenbank und die sofortigen Lockdowns in China. Die Renditen der auf US-Dollar lautenden Anleihen sind bereits durch einen Anstieg der US-Renditen unter Druck geraten, was die Stimmung in nächster Zeit weiter belasten könnte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	43.847.638	2,59
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	39.612.209	2,34
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	30.459.881	1,80
Ecopetrol 6.875% 29.04.2030	28.119.110	1,66
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	22.133.239	1,31
Ghana 19.25% 18/01/2027	21.272.445	1,26
Argentina 1.125% 09/07/2035	20.958.990	1,24
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	20.886.158	1,24
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	20.284.006	1,20
Indonesia 4.30% 31/03/2052	19.908.499	1,18

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Mexiko	6,82
Kolumbien	6,37
Ägypten	5,79
Irland	4,81
Kaiman-Inseln	4,09
Ghana	3,95
Luxemburg	3,82
Rumänien	3,30
Britische Jungferninseln	3,09
Indonesien	3,04
Nigeria	2,84
Ecuador	2,82

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-17,9 %	-14,5 %	-4,1 %	1,2 %	-0,8 %	93,2 %	122,1 %	4,1 %
A-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-6,4 %	-2,4 %	-0,9 %	4,4 %	-0,2 %	124,7 %	158,6 %	5,1 %
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.05.2017	18.05.2017	-18,9 %	-15,7 %	-	-	-	-14,4 %	-9,1 %	-3,1 %
A-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-17,9 %	-14,5 %	-4,0 %	1,2 %	-0,8 %	92,6 %	122,1 %	4,1 %
A-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-6,3 %	-2,4 %	-0,8 %	4,4 %	-0,2 %	126,6 %	158,6 %	5,2 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	30.06.2010	30.06.2010	-18,9 %	-15,7 %	-13,9 %	-9,1 %	-2,9 %	21,6 %	38,0 %	1,7 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-16,9 %	-13,7 %	-10,1 %	-6,4 %	-2,1 %	2,4 %	8,4 %	0,4 %
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	06.12.2010	06.12.2010	-18,7 %	-15,5 %	-13,7 %	-9,2 %	-2,9 %	17,2 %	33,1 %	1,4 %
A-HMDIST(G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	11.10.2017	11.10.2017	-17,4 %	-14,2 %	-	-	-	-9,1 %	-5,6 %	-2,1 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-18,0 %	-14,5 %	-	-	-	6,1 %	0,9 %	3,0 %
A-MDIST-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-17,9 %	-14,5 %	-4,0 %	1,2 %	-0,8 %	92,8 %	122,1 %	4,1 %
A-MDIST-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-6,3 %	-2,4 %	-0,7 %	4,4 %	-0,1 %	124,7 %	158,6 %	5,1 %
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	18.09.2013	18.09.2013	-18,3 %	-15,0 %	-7,0 %	-2,7 %	-1,4 %	22,5 %	28,4 %	2,4 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-17,9 %	-14,5 %	-4,0 %	1,2 %	-0,8 %	15,3 %	24,1 %	1,6 %
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-6,7 %	-2,4 %	-2,8 %	4,4 %	-0,6 %	111,2 %	158,6 %	4,7 %
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.06.2020	10.06.2020	-19,2 %	-15,7 %	-	-	-	-12,4 %	-11,7 %	-6,8 %
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.12.2011	19.12.2011	-19,2 %	-15,7 %	-15,6 %	-9,1 %	-3,3 %	7,6 %	20,9 %	0,7 %
I-ACC-Anteile (USD)	18.02.2016	18.02.2016	-17,2 %	-14,5 %	0,2 %	1,2 %	0,0 %	16,3 %	17,0 %	2,5 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.05.2019	15.05.2019	-18,1 %	-15,7 %	-	-	-	-10,9 %	-10,6 %	-3,8 %
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-9,0 %	-5,7 %	2,2 %	4,2 %	0,4 %	39,9 %	45,7 %	5,0 %

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.
Vergleichsindex in SEK abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Market Debt Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
X-ACC-Anteile (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-16,7 %	-14,5 %	-	-	-	0,5 %	-0,2 %	0,1 %
X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	15.01.2020	15.01.2020	-17,0 %	-5,7 %	-	-	-	-13,3 %	-9,6 %	-6,0 %
Y-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-17,4 %	-14,5 %	-0,6 %	1,2 %	-0,1 %	117,1 %	122,1 %	4,9 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-5,6 %	-2,4 %	2,7 %	4,4 %	0,5 %	35,6 %	40,2 %	4,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.01.2015	12.01.2015	-18,3 %	-15,7 %	-10,4 %	-9,1 %	-2,2 %	1,4 %	5,1 %	0,2 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.11.2021	24.11.2021	-	-	-	-	-	-16,3 %	-14,2 %	-
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-18,3 %	-15,7 %	-10,6 %	-9,1 %	-2,2 %	2,0 %	3,7 %	0,2 %

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.
Vergleichsindex in SEK abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 243 MIO. USD

Überblick

Anleihen von Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum negative Renditen. 2021 war ein ereignisreiches und wechselhaftes Jahr. Inflationsängste, die anhaltende Verbreitung von COVID-19 und Fragen zum Zeitplan der US-Notenbank (Fed) für die Drosselung der quantitativen Lockerung gehörten zu den vorherrschenden Unsicherheitsfaktoren. Ereignisse wie Zahlungsausfälle im chinesischen Immobiliensektor und steigende Rohstoffpreise trugen zur Besorgnis der Anleger bei. Zu Beginn des Jahres 2022 gerieten die Schwellenmarktanleihen angesichts der erhöhten Volatilität unter Druck. Grund dafür war in erster Linie der Schwenk der US-Notenbank zu einer aggressiveren Haltung und ihre Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen und mit der Straffung ihrer lockeren Geldpolitik zu beginnen. Der Invasion der Ukraine durch Russland, auf die verschiedene Sanktionen des Westens gegen Russland folgten, führte zu einem risikoscheuen Umfeld, das die Performance der meisten Risikoanlagen belastete. Dies belastete in Verbindung mit den höheren Renditen die Performance.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Performance als sein Vergleichsindex, unterstützt durch die Zinsstrukturkurven- und Währungspositionen sowie die Durationsposition. Im Rahmen der Währungsstrategie des Teilfonds erzielte die Positionierung im russischen Rubel einen Mehrwert. In den Frontier-Märkten erbrachte die Position in Ägypten einige positive Erträge, aber eine kleine Position in Ghana beeinträchtigte die Performance. An der Durationsfront trugen untergewichtete Positionen in Ungarn und Polen zu den Gewinnen bei, während Übergewichtungen in Brasilien und Thailand angesichts des weit verbreiteten Anstiegs der Renditen von Lokalwährungsanleihen die Renditen belasteten.

Die Fondsmanager sind angesichts der Sorgen um eine Abkühlung des Wachstums, eine aggressive Haltung der Fed, anhaltenden Inflationsdruck und den makroökonomischen Schock durch die Invasion der Ukraine durch Russland in Bezug auf die Märkte in nächster Zeit zunehmend vorsichtig. Der Teilfonds ist derzeit beim Beta der Schwellenmarktwährungen untergewichtet und bei der Duration im Vergleich zum Index übergewichtet. Die Fondsmanager sind in Bezug auf das Währungsrisiko untergewichtet, da diese Anlageklasse in der Regel am stärksten auf die Wachstumsdynamik der Schwellenländer reagiert. Im Rahmen der Durationsstrategie des Teilfonds konzentriert sich die Übergewichtung auf Länder, die sich in einem reifen Stadium ihres Zinsanhebungszyklus befinden, um den Inflationsdruck zu mildern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	15.664.194	6,44
Mexico 8.00% 07/11/2047	11.839.075	4,86
South Africa 8.875% 28/02/2035	8.436.640	3,47
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	6.597.012	2,71
Malaysia 4.065% 15/06/2050	5.910.740	2,43
Colombia 7.25% 26/10/2050	5.825.899	2,39
Malaysia 3.757% 22/05/2040	5.776.256	2,37
Brazil 10.00% 01/01/2023	5.125.170	2,11
Thailand 3.775% 25/06/2032	3.958.507	1,63
Thailand 2.875% 17/06/2046	3.590.474	1,48

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Brasilien	11,02
Mexiko	10,19
Irland	9,47
China	7,62
Indonesien	7,59
Malaysia	7,49
Thailand	7,23
Südafrika	6,39
Tschechien	3,99
Kolumbien	3,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,71
Rumänien	1,88

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-14,9 %	-15,9 %	-8,7 %	-6,3 %	-1,8 %	-25,0 %	-21,1 %	-3,1 %
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-	-5,0 %	-6,3 %	-
A-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-2,9 %	-4,1 %	-5,7 %	-3,2 %	-1,2 %	-7,0 %	-2,0 %	-0,8 %
D-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-	-5,2 %	-6,3 %	-
E-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-	-	-	-	-	-5,3 %	-6,3 %	-
E-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-3,2 %	-4,1 %	-7,5 %	-3,2 %	-1,5 %	-10,3 %	-2,0 %	-1,2 %
I-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-14,2 %	-15,9 %	-4,7 %	-6,3 %	-1,0 %	-19,0 %	-21,1 %	-2,3 %
I-Anteile (EUR)	14.03.2018	14.03.2018	-2,0 %	-4,1 %	-	-	-	1,0 %	-1,1 %	0,2 %
I-Anteile (GBP)	14.03.2018	14.03.2018	-5,5 %	-7,3 %	-	-	-	-4,6 %	-6,2 %	-1,1 %
R-ACC-Anteile (USD)	24.10.2018	24.10.2018	-13,9 %	-15,9 %	-	-	-	-1,6 %	-3,5 %	-0,5 %
Y-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-14,3 %	-15,9 %	-5,4 %	-6,3 %	-1,1 %	-20,4 %	-21,1 %	-2,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.09.2019	25.09.2019	-15,3 %	-4,1 %	-	-	-	-16,1 %	-10,1 %	-6,5 %
Y-QDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-2,2 %	-4,1 %	-2,1 %	-3,2 %	-0,4 %	-1,2 %	-2,0 %	-0,1 %

*Vergleichsindex: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 677 MIO. USD

Überblick

Anleihen von Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum negative Renditen. 2021 war ein ereignisreiches und wechselhaftes Jahr. Inflationsängste, die anhaltende Verbreitung von COVID-19 und Fragen zum Zeitplan der US-Notenbank (Fed) für die Drosselung der quantitativen Lockerung gehörten zu den vorherrschenden Unsicherheitsfaktoren. Ereignisse wie Zahlungsausfälle im chinesischen Immobiliensektor und steigende Rohstoffpreise trugen zur Besorgnis der Anleger bei. Zu Beginn des Jahres 2022 gerieten die Schwellenmarktanleihen angesichts der erhöhten Volatilität unter Druck. Grund dafür war in erster Linie der Schwenk der US-Notenbank zu einer aggressiveren Haltung und ihre Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen und mit der Straffung ihrer lockeren Geldpolitik zu beginnen. Der Invasion der Ukraine durch Russland, auf die verschiedene Sanktionen des Westens gegen Russland folgten, führte zu einem risikoscheuen Umfeld, das die Performance der meisten Risikoanlagen belastete. Dies belastete in Verbindung mit den höheren Renditen die Performance.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine negative Gesamtrendite. Dies war hauptsächlich auf die Anleihepositionen und die Positionierung der Laufzeitstruktur zurückzuführen, während die Rendite die Erträge unterstützte. Im Schuldtitelbereich erwiesen sich ausgewählte Positionen in Russland und China als größte Negativfaktoren für die Wertentwicklung. Die Positionen in der Ukraine und Belarus belasteten ebenfalls die Renditen, da es nach der Invasion der Ukraine durch Russland in diesen Ländern zu einem drastischen Abverkauf kam. Das Engagement in Huarong Finance in China und in Staatsanleihen aus Sambia trugen zur Wertsteigerung bei. Eine Short-Position in der ungarischen lokalen Duration stützte die Wertentwicklung, während eine Long-Position in der thailändischen lokalen Duration die Gewinne schmälerte. Auch die Position in der US-Dollar-Duration belastete die Renditen.

Die Fondsmanager sind angesichts der Sorgen um eine Abkühlung des Wachstums, eine aggressive Haltung der Fed, anhaltenden Inflationsdruck und den makroökonomischen Schock durch die Invasion der Ukraine durch Russland und die unmittelbaren Lockdowns in China in Bezug die Märkte in nächster Zeit zunehmend vorsichtig. Sie achten auf ein geringes Währungsrisiko, wobei es sich um die Anlageklasse handelt, die in der Regel am stärksten auf die Wachstumsdynamik der Schwellenländer reagiert. Die Fondsmanager sind selektiv in der Lokalwährungsduration positioniert, nachdem viele Zentralbanken in den Schwellenländern im vergangenen Jahr die Leitzinsen angehoben haben.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Mexico 8.00% 07/11/2047	16.446.160	2,43
South Africa 7.00% 28/02/2031	15.004.248	2,22
Thailand 3.30% 17/06/2038	14.132.071	2,09
Indonesia 7.00% 15/09/2030	14.104.798	2,08
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	13.949.794	2,06
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	11.339.300	1,68
Colombia 7.25% 26/10/2050	10.933.253	1,62
Tsmc Arizona 4.125% 22/04/2029	9.978.349	1,47
Indonesia 7.50% 15/04/2040	9.874.457	1,46
Thailand 3.775% 25/06/2032	8.507.524	1,26

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Mexiko	6,69
Indonesien	5,80
USA	5,69
Thailand	5,03
Südafrika	4,73
Kaiman-Inseln	4,47
Kolumbien	4,16
Ägypten	3,81
Irland	3,73
Luxemburg	3,35
Türkei	2,66
Tschechien	2,53

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	13.06.2018	13.06.2018	-18,7 %	-14,0 %	-	-	-	-8,5 %	-0,8 %	-2,3 %
A-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-7,1 %	-1,9 %	-3,8 %	3,3 %	-0,8 %	16,8 %	25,8 %	2,4 %
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-18,7 %	-14,0 %	-6,8 %	0,1 %	-1,4 %	9,6 %	18,3 %	1,4 %
A-ACC-Anteile (EUR)	13.06.2018	13.06.2018	-7,1 %	-1,9 %	-	-	-	2,1 %	10,7 %	0,5 %
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.06.2018	13.06.2018	-19,6 %	-1,9 %	-	-	-	-15,7 %	10,7 %	-4,3 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	29.09.2015	29.09.2015	-19,7 %	-1,9 %	-16,6 %	3,3 %	-3,6 %	-4,0 %	25,8 %	-0,6 %
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22.08.2018	22.08.2018	-19,8 %	-1,9 %	-	-	-	-15,9 %	11,0 %	-4,6 %
E-ACC-Anteile (EUR)	10.06.2020	10.06.2020	-7,5 %	-1,9 %	-	-	-	-5,1 %	-3,1 %	-2,8 %
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	29.09.2015	29.09.2015	-20,0 %	-1,9 %	-18,2 %	3,3 %	-3,9 %	-6,6 %	25,8 %	-1,0 %
I-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-18,0 %	-14,0 %	-2,6 %	0,1 %	-0,5 %	16,2 %	18,3 %	2,3 %
I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	29.09.2015	29.09.2015	-18,9 %	-1,9 %	-12,7 %	3,3 %	-2,7 %	1,4 %	25,8 %	0,2 %
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	-18,0 %	-14,0 %	-	-	-	-11,8 %	-9,1 %	-4,5 %
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-6,4 %	-1,9 %	-	-	-	-2,5 %	1,5 %	-0,8 %
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	27.09.2017	27.09.2017	-18,9 %	-1,9 %	-	-	-	-15,5 %	6,7 %	-3,6 %
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	07.01.2016	07.01.2016	-18,3 %	-5,2 %	-8,9 %	3,1 %	-1,9 %	7,2 %	36,8 %	1,1 %
R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	13.11.2019	13.11.2019	-18,1 %	-5,2 %	-	-	-	-14,3 %	-8,2 %	-6,1 %
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	05.02.2020	05.02.2020	-18,5 %	-5,2 %	-	-	-	-18,3 %	-10,4 %	-8,7 %
W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	10.06.2020	10.06.2020	-18,4 %	-5,2 %	-	-	-	-10,9 %	-8,5 %	-5,9 %
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-18,1 %	-14,0 %	-3,4 %	0,1 %	-0,7 %	14,7 %	18,3 %	2,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-6,5 %	-1,9 %	-0,1 %	3,3 %	0,0 %	22,7 %	25,8 %	3,2 %
Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	03.06.2016	03.06.2016	-19,1 %	-1,9 %	-13,4 %	3,3 %	-2,8 %	-7,0 %	16,1 %	-1,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.12.2017	13.12.2017	-19,1 %	-1,9 %	-	-	-	-16,1 %	7,0 %	-3,9 %

*Vergleichsindex: 50 % JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified; 25 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified; 25 % JPM EMBI Global Diversified.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Euro Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.160 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Anleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Die anhaltende Inflationsdynamik führte zu verstärkten Ängsten in Bezug auf die Geldpolitik. Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs, und die Zinsstrukturkurven flachten sich weltweit ab. Unternehmensanleihen zeigten sich über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum negative Renditen, übertraf jedoch den Index. Die vorteilhafte Schuldtitelauswahl stützte die relative Performance, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Gewinne schmälerte. Die untergewichtete Allokation in Quasi-Staatsanleihen sowie im Banken- und Verbrauchersektor leistete den größten Beitrag zu den Renditen. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Positionen in Berkshire Hathaway und Thermofisher Scientific gesteigert. Das Engagement im Zinsrisiko belastete die Performance, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten.

Im Jahr 2021 war der Teilfonds aufgrund hoher Bewertungen und der Unsicherheit über den Zyklus der quantitativen Lockerung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Schuldtitelbereich größtenteils sehr defensiv positioniert. Ab Anfang März 2022, als sich die Spreads aufgrund der Invasion der Ukraine durch Russland erheblich weiteten, begann der Teilfonds, sein Engagement im Kreditrisiko zu erhöhen. Der Teilfonds verfügt noch immer über ausreichend Liquidität, um Abflüsse zu bewältigen oder das Risiko zu erhöhen, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Die Fondsmanager gingen jedoch bei der Erhöhung des Risikos äußerst selektiv vor und investierten weitgehend in Unternehmen mit hohem Rating.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 0.94% 15/02/2032	268.808.646	23,18
Germany 0.90% 15/08/2031	171.570.244	14,80
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	154.289.984	13,31
European Union 1.25% 04/02/2043	108.182.020	9,33
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	106.237.419	9,16
Germany -0.59% 16/09/2022	97.699.814	8,43
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	23.396.997	2,02
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	21.676.009	1,87
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	21.216.534	1,83
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	19.361.225	1,67

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	65,63
Niederlande	13,52
Supranational	9,33
USA	3,70
Irland	2,99
Luxemburg	2,33
Schweiz	2,02
Vereinigtes Königreich	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	22.10.1990	-8,5 %	-8,9 %	1,4 %	-0,5 %	0,3 %	334,3 %	450,2 %	4,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-8,5 %	-8,9 %	1,4 %	-0,5 %	0,3 %	56,5 %	62,9 %	2,9 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-6,0 %	-6,4 %	6,1 %	4,6 %	1,2 %	11,9 %	10,0 %	1,7 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-8,0 %	-7,9 %	11,2 %	9,6 %	2,2 %	25,7 %	25,1 %	2,9 %
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	-8,5 %	-8,9 %	1,3 %	-0,5 %	0,3 %	67,9 %	78,4 %	2,8 %
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-8,9 %	-8,9 %	-0,7 %	-0,5 %	-0,1 %	43,0 %	59,2 %	2,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	-8,0 %	-8,9 %	4,0 %	-0,5 %	0,8 %	6,6 %	1,3 %	1,0 %
X-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2018	25.07.2018	-7,7 %	-8,9 %	-	-	-	3,4 %	-2,0 %	0,9 %
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-8,1 %	-8,9 %	3,1 %	-0,5 %	0,6 %	22,3 %	15,9 %	2,4 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-8,2 %	-8,9 %	3,1 %	-0,5 %	0,6 %	61,7 %	52,5 %	3,5 %
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-19,6 %	-20,2 %	-0,1 %	-3,7 %	0,0 %	0,9 %	-3,5 %	0,1 %
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-7,5 %	-7,9 %	13,1 %	9,6 %	2,5 %	20,1 %	15,8 %	2,8 %

*Vergleichsindex: CitiGroup ECU Bond Index bis 31.12.1994; CitiGroup European Government Bond Index bis 30.10.1998; CitiGroup EMU Government Bond Index bis 31.03.2003; danach BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Euro Corporate Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 608 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Anleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Die anhaltende Inflationsdynamik führte zu verstärkten Ängsten in Bezug auf die Geldpolitik. Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs, und die Zinsstrukturkurven flachten sich weltweit ab. Unternehmensanleihen zeigten sich über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Die vorteilhafte Schuldtitelauswahl stützte die relative Performance, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Gewinne schmälerte. Die untergewichtete Allokation in Quasi-Staatsanleihen sowie im Banken- und Verbrauchersektor leistete den größten Beitrag zur Wertentwicklung. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die untergewichteten Positionen in Gazprom und Bayer AG gesteigert. Das Engagement im Zinsrisiko belastete die Performance, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten.

Im Jahr 2021 war der Teilfonds aufgrund hoher Bewertungen und der Unsicherheit über den Zyklus der quantitativen Lockerung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Schuldtitelbereich größtenteils sehr defensiv positioniert. Ab Anfang März 2022, als sich die Spreads aufgrund der Invasion der Ukraine durch Russland erheblich weiteten, begann der Teilfonds, sein Engagement im Kreditrisiko zu erhöhen. Der Teilfonds verfügt noch immer über ausreichend Liquidität, um Abflüsse zu bewältigen oder das Risiko zu erhöhen, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Die Fondsmanager gingen jedoch bei der Erhöhung des Risikos äußerst selektiv vor und investierten weitgehend in Unternehmen mit hohem Rating.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 0.94% 15/02/2032	31.826.181	5,23
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	17.052.840	2,80
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	15.989.829	2,63
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	15.495.071	2,55
Mapfre 2.875% 13/04/2030	15.193.178	2,50
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	14.922.038	2,45
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	14.413.212	2,37
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	14.310.610	2,35
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	14.135.562	2,32
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	13.620.750	2,24

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	23,63
Niederlande	17,05
USA	14,20
Irland	11,02
Frankreich	5,29
Schweiz	4,69
Luxemburg	3,81
Spanien	2,50
Italien	2,35
Japan	1,98
Vereinigtes Königreich	1,50

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum*** **	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	-8,4 %	-8,2 %	0,6 %	-0,1 %	0,1 %	36,1 %	34,3 %	2,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	-8,4 %	-8,2 %	0,6 %	-0,1 %	0,1 %	56,9 %	87,2 %	2,4 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-5,8 %	-5,7 %	5,1 %	4,6 %	1,0 %	14,0 %	13,8 %	2,0 %
A-MDIST-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	-8,3 %	-8,2 %	0,7 %	-0,1 %	0,1 %	36,2 %	34,3 %	2,8 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-8,6 %	-8,2 %	-1,0 %	-0,1 %	-0,2 %	1,7 %	2,4 %	0,3 %
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-8,7 %	-8,2 %	-1,5 %	-0,1 %	-0,3 %	14,9 %	17,7 %	1,5 %
E-MDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-8,8 %	-8,2 %	-1,4 %	-0,1 %	-0,3 %	14,9 %	17,7 %	1,5 %
I-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	-7,8 %	-8,2 %	3,4 %	-0,1 %	0,7 %	4,9 %	1,0 %	0,9 %
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-7,9 %	-8,2 %	3,5 %	-0,1 %	0,7 %	10,3 %	5,0 %	1,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	-8,0 %	-8,2 %	2,5 %	-0,1 %	0,5 %	65,8 %	87,2 %	2,7 %
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-8,0 %	-8,2 %	2,6 %	-0,1 %	0,5 %	23,1 %	17,7 %	2,2 %

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index Hedged to HUF.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
***Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

Euro Short Term Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4.271 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Anleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Die anhaltende Inflationsdynamik führte zu verstärkten Ängsten in Bezug auf die Geldpolitik. Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs, und die Zinsstrukturkurven flachten sich weltweit ab. Unternehmensanleihen zeigten sich über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Höhere Kuponerträge und die allgemeine Positionierung in der Laufzeitstruktur unterstützten die relative Performance, jedoch wurden die Gewinne durch die ungünstige Schuldtitelauswahl geschmälert. Das übergewichtete Engagement in Banken und Brokern sowie in nichtzyklischen Konsumgütern belastete die Performance. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Positionen in Credit Suisse und Blackstone Partners geschmälert. Die taktische Duration des Teilfonds im US-Dollar unterstützte die Performance.

Im Jahr 2021 war der Teilfonds aufgrund hoher Bewertungen und der Unsicherheit über den Zyklus der quantitativen Lockerung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Schuldtitelbereich größtenteils sehr defensiv positioniert. Ab Anfang März 2022, als sich die Spreads aufgrund der Invasion der Ukraine durch Russland erheblich weiteten, begann der Teilfonds, sein Engagement im Kreditrisiko zu erhöhen. Der Teilfonds verfügt noch immer über ausreichend Liquidität, um Abflüsse zu bewältigen oder das Risiko zu erhöhen, wenn die Bewertungen attraktiv sind. Die Fondsmanager gingen jedoch bei der Erhöhung des Risikos äußerst selektiv vor und investierten weitgehend in Unternehmen mit hohem Rating.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany -0.59% 16/09/2022	464.265.505	10,87
Germany -0.39% 15/12/2022	287.147.177	6,72
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	153.300.414	3,59
Germany 1.75% 04/07/2022	139.420.580	3,26
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	120.176.347	2,81
Credit Agricole 1.00% 18/09/2025 EMTN	103.469.701	2,42
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	103.143.885	2,41
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	99.672.449	2,33
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	97.873.914	2,29
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	97.239.438	2,28

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	30,71
Niederlande	13,89
Luxemburg	10,09
Frankreich	8,27
Vereinigtes Königreich	7,77
Irland	7,12
USA	6,24
Schweiz	5,33
Spanien	2,72
Dänemark	0,86

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum***	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	28.09.2016	28.09.2016	-3,0 %	-2,3 %	-0,7 %	-2,0 %	-0,1 %	-1,1 %	-2,1 %	-0,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	-3,0 %	-2,3 %	-0,7 %	-2,0 %	-0,1 %	27,7 %	39,2 %	1,4 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-3,1 %	-2,3 %	-1,6 %	-2,0 %	-0,3 %	-1,1 %	-1,9 %	-0,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	10.03.2008	-3,1 %	-2,3 %	-1,5 %	-2,0 %	-0,3 %	17,8 %	23,9 %	1,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	16.08.2016	16.08.2016	-2,7 %	-2,3 %	0,9 %	-2,0 %	0,2 %	0,8 %	-2,1 %	0,1 %
R-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2017	11.12.2017	-2,6 %	-2,3 %	-	-	-	1,0 %	-2,2 %	0,2 %
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	-2,4 %	-2,3 %	-	-	-	-2,3 %	-2,5 %	-1,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	-2,8 %	-2,3 %	0,3 %	-2,0 %	0,1 %	32,8 %	39,2 %	1,6 %

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
*** Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Short Term Bond Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

European High Yield Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.448 MIO. EUR

Überblick

Europäische Hochzinsanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten, angetrieben von der Invasion der Ukraine durch Russland, das Auftreten der Omikron-Variante von COVID-19, zunehmende Volatilität im chinesischen Immobiliensektor und Einschränkungen in der Lieferkette. Ein Teil der Verluste wurde jedoch durch eine Verbesserung der Wachstumsaussichten, steigende COVID-19-Impfungen und gute Unternehmensgewinne ausgeglichen. Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs, und die Zinsstrukturkurven flachten sich weltweit ab.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum negative Renditen, übertraf jedoch den Index, unterstützt durch die vorteilhafte Schuldtitelauswahl und höhere Kuponerträge. Auf Sektorebene trug die untergewichtete Position in Schuldtiteln von staatsnahen Emittenten und Unternehmen aus der Grundstoffindustrie zur relativen Wertsteigerung bei, während die Ausrichtung gegenüber Banken und Brokern die relative Rendite belastete. Auf Emittentenebene steigerten die untergewichteten Positionen in Credit Bank of Moscow und Evraz Group die relativen Gewinne. Im Gegensatz dazu belastete das Engagement in Ozon und Metinvest die Renditen. Unter Rating-Gesichtspunkten trug die untergewichtete Position in mit BB bewerteten Schuldtiteln am meisten zur Wertsteigerung bei.

Da sich das makroökonomische Umfeld aufgrund von Stagflationssorgen und zusätzlichen Sanktionen gegen Russland weiter verschlechtert, rechnen die Fondsmanager mit anhaltendem Druck auf die Spreads. Einige negative Szenarien sind jedoch bereits in die Spreads für Hochzinsanleihen eingepreist. Die Fondsmanager sind daher nicht der Ansicht, dass eine signifikante Risikominderung zum jetzigen Zeitpunkt ratsam ist. Sie werden jedoch weiterhin die Risiken in Bezug auf einzelne Titel, Sektoren und Länder beobachten, um festzustellen, ob eine Risikominderung sinnvoll ist. Die Fondsmanager bleiben aufgrund der volatilen geopolitischen Lage, des Drucks auf die Unternehmensgewinne und des Zinserhöhungszyklus der globalen Zentralbanken bei ihrer negativen Einschätzung der Anlageklasse.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Faurecia 2.75% 15/02/2027	41.043.431	1,68
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	39.816.340	1,63
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	35.719.536	1,46
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	35.299.566	1,44
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	34.080.929	1,39
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	29.525.220	1,21
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	28.330.131	1,16
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	27.944.060	1,14
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	26.648.584	1,09
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	26.319.090	1,07

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	21,14
Frankreich	13,28
Luxemburg	12,89
Irland	9,55
Italien	9,42
Niederlande	6,70
Deutschland	5,37
Spanien	5,06
Schweden	2,48
USA	2,37
Griechenland	1,69
Türkei	1,32

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2000	27.06.2000	-6,7 %	-9,4 %	6,4 %	4,9 %	1,3 %	175,0 %	168,6 %	4,7 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-6,7 %	-9,4 %	6,4 %	4,9 %	1,3 %	110,4 %	145,5 %	4,8 %
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-11,4 %	-13,8 %	-	-	-	-0,6 %	-1,9 %	-0,2 %
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	-4,5 %	-7,1 %	11,7 %	10,0 %	2,2 %	27,3 %	35,0 %	2,9 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	21.10.2015	21.10.2015	-5,1 %	-7,6 %	15,1 %	13,7 %	2,8 %	31,4 %	31,9 %	4,3 %
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	23.02.2009	23.02.2009	-6,4 %	-9,1 %	6,8 %	5,4 %	1,3 %	196,5 %	238,0 %	8,6 %
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	18.05.2011	18.05.2011	-5,8 %	-8,4 %	17,7 %	16,2 %	3,3 %	70,8 %	86,0 %	5,0 %
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	-6,7 %	-9,4 %	6,4 %	4,9 %	1,3 %	168,5 %	239,0 %	5,4 %
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-15,1 %	-17,6 %	1,7 %	0,4 %	0,3 %	48,4 %	75,2 %	2,5 %
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	23.07.2014	23.07.2014	-5,7 %	-8,3 %	14,8 %	13,7 %	2,8 %	28,8 %	37,0 %	3,3 %
A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	27.03.2013	27.03.2013	-5,8 %	-8,4 %	17,1 %	16,2 %	3,2 %	47,8 %	55,8 %	4,4 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-6,2 %	-8,6 %	14,1 %	12,4 %	2,7 %	29,5 %	32,2 %	3,8 %
A-MINCOME-Anteile (EUR)	13.04.2011	13.04.2011	-6,7 %	-9,4 %	6,5 %	4,9 %	1,3 %	52,2 %	63,1 %	3,9 %
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	18.06.2013	18.06.2013	-6,7 %	-9,4 %	6,4 %	4,9 %	1,3 %	29,6 %	35,8 %	3,0 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-5,9 %	-8,5 %	14,9 %	14,0 %	2,8 %	30,3 %	37,8 %	3,3 %
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-5,8 %	-8,3 %	14,8 %	13,7 %	2,8 %	30,0 %	32,2 %	4,0 %
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-5,8 %	-8,4 %	17,4 %	16,2 %	3,3 %	32,6 %	34,5 %	4,3 %
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-7,0 %	-9,4 %	4,8 %	4,9 %	0,9 %	13,6 %	14,4 %	2,2 %
D-MDIST-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-7,0 %	-9,4 %	4,9 %	4,9 %	1,0 %	14,2 %	14,9 %	2,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-6,9 %	-9,4 %	5,1 %	4,9 %	1,0 %	104,3 %	149,5 %	4,5 %
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	-7,1 %	-9,4 %	3,8 %	4,9 %	0,8 %	55,5 %	78,6 %	4,4 %

*Vergleichsindex: Bis 30.08.2002 der Merrill Lynch Euro High Yield Index; bis 30.06.2008 der BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index; der BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged EUR bis 31.01.2013; danach der BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged EUR. Vergleichsindex in CZK abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged CZK Vergleichsindex in SEK abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged SEK bis 31.01.2013; danach BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged SEK. Vergleichsindex in USD abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged USD bis 31.01.2013; danach BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged USD. Vergleichsindex in HKD abgesichert: ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged HKD Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA Merrill European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged SGD Vergleichsindex in CHF abgesichert: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged CHF Vergleichsindex in AUD abgesichert: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged AUD Vergleichsindex in PLN abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged to PLN.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

European High Yield Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (EUR)	12.08.2013	12.08.2013	-6,1 %	-9,4 %	10,0 %	4,9 %	1,9 %	35,5 %	34,0 %	3,5 %
I-QDIST-Anteile (EUR)	26.07.2013	26.07.2013	-6,1 %	-9,4 %	9,9 %	4,9 %	1,9 %	36,6 %	34,8 %	3,6 %
REST RY-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021	28.07.2021	-	-	-	-	-	-7,3 %	-10,6 %	-
RY-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-6,1 %	-9,4 %	-	-	-	-2,9 %	-5,9 %	-1,3 %
RY-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-6,1 %	-9,4 %	-	-	-	-2,9 %	-5,9 %	-1,3 %
RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.02.2020	12.02.2020	-5,3 %	-8,4 %	-	-	-	-0,3 %	-3,3 %	-0,2 %
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-6,2 %	-9,4 %	9,2 %	4,9 %	1,8 %	32,3 %	32,7 %	3,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-6,2 %	-9,4 %	9,1 %	4,9 %	1,8 %	131,9 %	156,2 %	6,1 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	01.04.2015	01.04.2015	-6,5 %	-9,5 %	7,2 %	3,4 %	1,4 %	17,4 %	15,6 %	2,3 %
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-3,9 %	-7,1 %	14,6 %	10,0 %	2,8 %	25,0 %	23,0 %	3,4 %
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-5,9 %	-9,1 %	9,6 %	5,4 %	1,9 %	20,5 %	18,1 %	2,8 %
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	01.04.2015	01.04.2015	-5,4 %	-8,4 %	20,3 %	16,2 %	3,8 %	36,7 %	35,0 %	4,5 %
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-5,5 %	-8,4 %	20,4 %	16,2 %	3,8 %	36,8 %	34,5 %	4,8 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.11.2021	24.11.2021	-	-	-	-	-	-7,0 %	-10,1 %	-
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	09.02.2022	09.02.2022	-	-	-	-	-	-4,3 %	-7,5 %	-
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-6,2 %	-9,4 %	9,1 %	4,9 %	1,8 %	44,7 %	44,6 %	4,0 %

*Vergleichsindex: Bis 30.08.2002 der Merrill Lynch Euro High Yield Index; bis 30.06.2008 der BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index; der BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged EUR bis 31.01.2013; danach der BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged EUR. Vergleichsindex in CZK abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged CZK Vergleichsindex in SEK abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged SEK bis 31.01.2013; danach BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged SEK. Vergleichsindex in USD abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged USD bis 31.01.2013; danach BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged USD. Vergleichsindex in HKD abgesichert: ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged HKD Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA Merrill European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged SGD Vergleichsindex in CHF abgesichert: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged CHF Vergleichsindex in AUD abgesichert: Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged AUD Vergleichsindex in PLN abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20 % Capped) Hedged to PLN.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Flexible Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 242 MIO. GBP

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Die Zentralbanken weltweit leiteten einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus ein, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs. Indes zeigten sich Unternehmensanleihen über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Das Engagement in Schuldtiteln belastete die Renditen vor dem Hintergrund einer umfassenden Weitung der Kreditspreads. Das Engagement in Immobilien, quasi-staatlichen Schuldtiteln sowie in den Sektoren Technologie und Kommunikation war der größte Negativfaktor für die Wertentwicklung. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Positionen in Sunac China Holdings, Yango Group und Red Sun Properties Group geschmälert. Das Engagement im Zinsrisiko belastete ebenfalls die Performance, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die Euro- und Sterling-Durationspositionen am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve ausgeglichen.

Die Fondsmanager reduzierten das Kreditrisiko des Teilfonds, insbesondere über Investment-Grade-Anleihen, und fügten Staatsanleihen aus Industrieländern und Hochzinsanleihen hinzu. Auch wurde die Duration nach dem jüngsten Abverkauf im Zinsbereich wieder erhöht. Die Risikobereitschaft der Anleger bleibt angesichts der aggressiveren Haltung der globalen Zentralbanken und der potenziellen Auswirkungen auf das Wachstum sowie der Abwärtsrisiken für das Wachstum in China durch die COVID-19-bedingten Lockdowns und die Risiken in der Eurozone durch den Ukraine-Krieg relativ gering. Vor diesem Hintergrund bleiben die Fondsmanager vorsichtig und konzentrieren sich weiterhin auf die Titelauswahl und die Alpha-Chancen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
UK Treasury 0.50% 22/07/2022	16.882.978	6,98
Japan Treasury Discount Bill -0.13% 10/06/2022	15.947.163	6,60
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	5.395.009	2,23
US Treasury 2.375% 15/11/2049	5.356.000	2,22
KfW 0.96% 15/06/2026 EMTN	4.534.478	1,88
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	3.614.695	1,49
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	2.996.829	1,24
Japan 0.10% 20/06/2029	2.295.879	0,95
UK Treasury 6.00% 07/12/2028	2.250.148	0,93
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	1.888.978	0,78

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	29,23
Finanzunternehmen	23,81
Nicht-Basiskonsumgüter	8,61
Immobilien	6,03
Industrie	5,80
Versorgungsbetriebe	5,12
Energie	4,93
IT	3,92
Gesundheitswesen	3,65
Grundstoffe	3,62
Kommunikationsdienstleister	2,85
Basiskonsumgüter	2,47

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	12.11.1990	12.11.1990	-9,7 %	-7,7 %	2,8 %	5,8 %	0,6 %	499,0 %	616,4 %	5,9 %
A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	28.09.2016	28.09.2016	-10,3 %	-4,4 %	-1,8 %	6,0 %	-0,4 %	-2,9 %	8,7 %	-0,5 %
A-ACC-Anteile (GBP)	25.09.2006	25.09.2006	-9,7 %	-7,7 %	2,8 %	5,8 %	0,5 %	77,8 %	77,5 %	3,8 %
A-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	-6,3 %	-4,4 %	3,3 %	6,0 %	0,6 %	3,8 %	-1,4 %	0,6 %
A-ACC-Anteile (USD)	10.02.2021	10.02.2021	-17,7 %	-16,3 %	-	-	-	-18,9 %	-17,1 %	-15,8 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	16.02.2016	16.02.2016	-10,5 %	-4,4 %	-2,2 %	6,0 %	-0,5 %	4,9 %	-1,4 %	0,8 %
A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	24.02.2021	24.02.2021	-9,8 %	-7,7 %	-	-	-	-10,0 %	-7,7 %	-8,6 %
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	24.02.2021	24.02.2021	-6,3 %	-4,4 %	-	-	-	-7,6 %	-5,5 %	-6,5 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	-18,0 %	-16,3 %	-	-	-	-19,8 %	-17,8 %	-17,1 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	16.02.2016	16.02.2016	-10,9 %	-4,4 %	-4,9 %	6,0 %	-1,0 %	1,0 %	-1,4 %	0,2 %
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	16.02.2016	16.02.2016	-10,9 %	-4,4 %	-5,1 %	6,0 %	-1,0 %	1,0 %	-1,4 %	0,2 %
I-Anteile (GBP)	08.04.2020	08.04.2020	-8,9 %	-7,7 %	-	-	-	1,0 %	1,4 %	0,5 %
Y-Anteile (GBP)	17.04.2013	17.04.2013	-9,0 %	-7,7 %	6,2 %	5,8 %	1,2 %	28,5 %	20,3 %	2,8 %
Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	16.02.2016	16.02.2016	-9,8 %	-4,4 %	1,3 %	6,0 %	0,3 %	9,2 %	-1,4 %	1,4 %
Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	16.02.2016	16.02.2016	-9,0 %	-16,3 %	11,9 %	2,7 %	2,3 %	22,7 %	-6,7 %	3,4 %
Y-ACC-Anteile (GBP)	15.09.2015	15.09.2015	-9,0 %	-7,7 %	6,2 %	5,8 %	1,2 %	18,6 %	10,0 %	2,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	-5,7 %	-4,4 %	6,4 %	6,0 %	1,3 %	7,6 %	-1,4 %	1,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	-17,4 %	-16,3 %	-	-	-	-19,2 %	-17,8 %	-16,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	16.02.2016	16.02.2016	-9,8 %	-4,4 %	0,9 %	6,0 %	0,2 %	9,0 %	-1,4 %	1,4 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	24.02.2021	24.02.2021	-9,1 %	-7,7 %	-	-	-	-9,3 %	-7,7 %	-8,0 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	-17,5 %	-16,3 %	-	-	-	-19,2 %	-17,8 %	-16,6 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.02.2021	24.02.2021	-5,8 %	-4,4 %	-	-	-	-6,9 %	-5,5 %	-5,9 %

*Vergleichsindex: FTSE A UK Gilts All Stocks Index bis 28.02.2002 ; ICE BofA Sterling Large Cap Index bis 16.02.2016; GBP 3M LIBOR bis 31.12.2018; danach ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.470 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Die Zentralbanken weltweit leiteten einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus ein, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs. Die Kreditspreads weiteten sich im Laufe des Berichtszeitraums, angetrieben von der Invasion der Ukraine durch Russland, dem Auftreten der Omikron-Variante von COVID-19, zunehmender Volatilität im chinesischen Immobiliensektor und Einschränkungen in der Lieferkette. Ein Teil dieser Verluste wurde jedoch durch eine Verbesserung der Wachstumsaussichten, steigende COVID-19-Impfungen und gute Unternehmensgewinne ausgeglichen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Die Positionierung in der Laufzeitstruktur schmälerte die Gewinne, während die Schuldtitelauswahl die relative Performance stützte. Die untergewichtete Allokation in Schuldtiteln von quasi-staatlichen Stellen und Versorgungsunternehmen trug zur Rendite bei, während das Engagement in Schuldtiteln aus den Sektoren Technologie und Kommunikation die Performance belastete. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Positionen in Energy Transfer und Ashland gestützt. Das Engagement im Zinsrisiko belastete die Renditen, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten.

Die Fondsmanager rechnen mit anhaltend hoher Volatilität, und es gibt immer noch kein überzeugendes Argument für den Besitz von Spreads zu diesem Zeitpunkt, auch wenn technische Indikatoren am Markt in bestimmten Bereichen durchaus sichtbar sind. Die Zentralbanken werden die Zinssätze kurzfristig weiter anheben, aber es wird nicht lange dauern, bis der Markt wieder gegenüber den Ständen zurückgeht, in die künftige Zinserhöhungen eingepreist sind, obwohl sich durch die längerfristigen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine die Erwartung einer hohen Inflation verfestigt. Der Schwerpunkt wird sich bald auf die Stagflation verlagern, wenn das Wachstum schließlich einbricht, was Zentralbanken, Unternehmen und Haushalte vor Probleme stellt. Die Kombination verschiedener Faktoren, die derzeit eine Rolle spielen, und die Erwartung einer anhaltenden Volatilität rechtfertigen ein selektives Vorgehen und eine sorgfältige Überwachung der Portfolioliquidität, um sicherzustellen, dass die Fondsmanager flexibel handeln können.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1.875% 15/02/2032	109.485.792	7,45
Germany 0.94% 15/02/2032	87.814.774	5,97
US Treasury 0.250% 15/04/2023	75.512.458	5,14
US Treasury 1.125% 31/10/2026	73.229.887	4,98
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	67.602.205	4,60
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	58.798.743	4,00
China 2.68% 21/05/2030	34.117.591	2,32
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	29.894.336	2,03
Germany 1.08% 15/08/2052	29.505.618	2,01
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2052	28.018.390	1,91

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	53,13
Deutschland	11,29
Vereinigtes Königreich	7,52
China	7,38
Irland	5,15
Niederlande	4,41
Norwegen	2,65
Japan	2,28
Kanada	1,96
Frankreich	1,68
Korea	1,59
Neuseeland	1,49

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-13,8 %	-12,6 %	3,3 %	1,7 %	0,6 %	234,8 %	393,9 %	3,9 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-13,8 %	-12,6 %	3,3 %	1,7 %	0,7 %	34,5 %	45,5 %	1,9 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.03.2008	10.03.2008	-8,7 %	-7,8 %	-0,4 %	-2,1 %	-0,1 %	34,8 %	40,0 %	2,1 %
I-ACC-Anteile (USD)	23.01.2017	23.01.2017	-13,3 %	-12,6 %	6,5 %	1,7 %	1,3 %	8,8 %	3,5 %	1,6 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.05.2019	20.05.2019	-8,2 %	-7,8 %	-	-	-	-0,6 %	-3,7 %	-0,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	18.03.2013	18.03.2013	-13,5 %	-12,6 %	5,4 %	1,7 %	1,1 %	4,8 %	4,1 %	0,5 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.01.2021	29.01.2021	-8,3 %	-7,8 %	-	-	-	-10,1 %	-9,5 %	-8,1 %

*Vergleichsindex: CitiGroup World Bond Index bis 31.08.1995; CitiGroup World Government Bond Index bis 28.08.1997; CitiGroup G7 Index bis 31.05.2000; CitiGroup World Government Bond Index bis 30.06.2003; Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS bis 31.08.2016; danach Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 ex MBS with Euro Hedge Index bis 31.08.2016; danach Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Corporate Bond Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 256 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs, und die Zinsstrukturkurven flachten sich weltweit ab. Die Gewinne wurden jedoch durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Die Anleihepositionierung und die Positionierung in der Laufzeitstruktur schmälerten die Renditen vor dem Hintergrund einer umfassenden Weitung der Kreditspreads und der Risiken einer strafferen Geldpolitik. Das Engagement in nichtzyklischen Konsumgütern, der Grundstoffindustrie und anderen Finanzsektoren war der größte Negativfaktor für die Wertentwicklung. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die übergewichteten Positionen in PhosAgro und Adler Group sowie die untergewichtete Position in Apple geschmälert. Das Engagement im Zinsrisiko belastete ebenfalls die Performance, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten. Im Hinblick auf die Ratings schmälerten Schuldtitel mit einem Rating von BBB und darunter die Rendite am stärksten.

In den Kreditrating-Segmenten bleiben die Fondsmanager aufgrund des attraktiven Renditeniveaus in BBB- und BB-Anleihen übergewichtet, da diese durch geld- und finanzpolitischen Konjunkturmaßnahmen gestützt werden und weiterhin von attraktiven Carry-Chancen profitieren. Die Risikobereitschaft bleibt angesichts der aggressiveren Haltung der globalen Zentralbanken und der potenziellen Auswirkungen auf das Wachstum sowie der Abwärtsrisiken für das Wachstum in China durch die COVID-19-bedingten Lockdowns und die Risiken in der Eurozone durch den Ukraine-Krieg relativ gering. Vor diesem Hintergrund bleiben die Fondsmanager vorsichtig und konzentrieren sich weiterhin auf die Titelauswahl und die Alpha-Chancen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	3.204.492	1,25
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	3.181.793	1,24
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	3.039.016	1,18
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	2.903.387	1,13
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	2.853.501	1,11
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	2.805.150	1,09
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	2.682.625	1,05
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	2.641.187	1,03
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	2.546.511	0,99
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	2.497.109	0,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	31,27
Vereinigtes Königreich	17,92
Niederlande	6,97
Luxemburg	6,45
Irland	6,07
Frankreich	4,55
Deutschland	4,05
Italien	2,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,30
Australien	2,18
Supranational	1,99
Mexiko	1,86

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
Y-ACC-Anteile (USD)	08.09.2010	08.09.2010	-14,5 %	-12,9 %	4,4 %	6,4 %	0,9 %	30,1 %	34,0 %	2,3 %
A-ACC-Anteile (EUR)	09.05.2012	09.05.2012	-2,7 %	-0,6 %	5,9 %	9,8 %	1,2 %	41,8 %	48,8 %	3,6 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.05.2012	09.05.2012	-12,1 %	-10,2 %	-3,7 %	-0,1 %	-0,8 %	13,0 %	20,2 %	1,2 %
S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	24.04.2019	24.04.2019	-11,7 %	-9,9 %	-	-	-	-4,0 %	-1,5 %	-1,3 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.06.2020	10.06.2020	-11,4 %	-10,2 %	-	-	-	-8,8 %	-8,8 %	-4,7 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.09.2010	08.09.2010	-11,6 %	-10,2 %	-1,9 %	-0,1 %	-0,4 %	26,9 %	30,9 %	2,1 %

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in SEK abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to SEK.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global High Yield Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 225 MIO. USD

Überblick

Die globalen Hochzinsmärkte verzeichneten negative Renditen, da sich die Spreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Das Jahr 2021 wird als ein weiteres beispielloses Jahr für die globalen Finanzmärkte in die Geschichte eingehen. Im Gefolge der COVID-19-Pandemie wurden die Anleger in eine neue und unbekannte Welt katapultiert, die von Vermögenswertpreisen in Rekordhöhe, abnehmender politischer Unterstützung, langfristigen strukturellen Veränderungen und unvorhergesehenen makroökonomischen Überraschungen geprägt ist. Die Energiekrise in Europa und das Auftauchen einer neuen COVID-19-Variante rundeten das Jahr ab, das für die Finanzinvestoren als ein sehr denkwürdiges Jahr in die Geschichte eingehen wird. Zu Beginn des Jahres 2022 verschlechterte sich die Stimmung der Anleger angesichts der gestiegenen Volatilität erneut. Dies ist in erster Linie auf die aggressivere Politik der US-Notenbank zurückzuführen, die den Leitzins anheben und mit der quantitativen Straffung früher und/oder schneller als ursprünglich erwartet beginnen will. Die wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärften die Risikostimmung weiter.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum negative Renditen, übertraf jedoch den Index. Höhere Kuponerträge und eine vorteilhafte Schuldtitelauswahl trugen zur Rendite bei. Auf Sektorebene trug die untergewichtete Allokation in staatsnahen Titeln und Anleihen aus dem Kommunikationssektor zur Wertsteigerung bei, während das Engagement in Banken und Brokern und in Immobilienanleihen die Rendite belastete. Auf Emittentenebene trugen die Untergewichtung von Credit Bank of Moscow und China Evergrande Group am meisten zur Rendite bei. Im Gegensatz dazu schmälerte das Engagement in China Aoyuan Group und Easy Tactic die Performance.

Da sich das makroökonomische Umfeld aufgrund von Stagflationssorgen, zusätzlichen Sanktionen gegen Russland und anziehenden Realzinsen weiter verschlechtert, rechnen die Fondsmanager mit anhaltendem Druck auf die Spreads. Die Fondsmanager sind daher nicht der Ansicht, dass eine signifikante Risikominderung zum jetzigen Zeitpunkt ratsam ist. Sie werden jedoch weiterhin die Risiken in Bezug auf einzelne Titel, Sektoren und Länder beobachten, um festzustellen, ob eine Risikominderung sinnvoll ist. Die Fondsmanager halten an ihrer neutralen Haltung gegenüber der Anlageklasse fest. Die Kuponerträge dürften die Gesamtrendite für mittel- bis langfristig orientierte Anleger weiterhin stützen, ebenso wie die attraktiven Bewertungen in Teilen des Universums, z. B. im asiatischen Hochzinsbereich.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Ero Copper 6.50% 15/02/2030 144A	2.517.401	1,12
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	2.343.079	1,04
US Treasury 2.125% 29/02/2024	2.259.487	1,00
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	2.237.353	0,99
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	2.112.470	0,94
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	2.100.227	0,93
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	2.082.120	0,92
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	1.972.943	0,88
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	1.957.328	0,87
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	1.918.114	0,85

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	32,91
Irland	9,61
Vereinigtes Königreich	9,29
Luxemburg	7,66
Niederlande	4,15
Kaiman-Inseln	4,07
Kanada	3,87
Britische Jungferninseln	2,64
Frankreich	2,50
Deutschland	2,20
Spanien	1,90
Türkei	1,90

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	05.03.2012	05.03.2012	-9,7 %	-10,4 %	7,5 %	12,6 %	1,5 %	46,3 %	63,1 %	3,8 %
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-10,6 %	-11,4 %	-2,5 %	1,5 %	-0,5 %	28,4 %	41,9 %	2,5 %
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	13.10.2014	13.10.2014	-8,5 %	-9,1 %	2,1 %	6,6 %	0,4 %	11,2 %	20,6 %	1,4 %
A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-10,7 %	-11,4 %	-3,1 %	1,5 %	-0,6 %	27,3 %	41,9 %	2,4 %
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	2,7 %	2,3 %	9,0 %	16,3 %	1,7 %	68,5 %	96,8 %	5,4 %
E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-10,9 %	-11,4 %	-4,8 %	1,5 %	-1,0 %	22,4 %	41,9 %	2,0 %
I-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-10,0 %	-11,4 %	0,4 %	1,5 %	0,1 %	38,9 %	41,9 %	3,3 %
I-ACC-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	-9,1 %	-10,4 %	-	-	-	7,0 %	8,9 %	1,7 %
W-ACC-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-	-	-3,0 %	-5,1 %	-
W-MDIST-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-	-	-2,9 %	-5,1 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	24.04.2017	24.04.2017	-9,3 %	-10,4 %	10,3 %	12,6 %	2,0 %	10,7 %	13,1 %	2,0 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	-	-	-	-	-	-7,1 %	-9,2 %	-
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-10,1 %	-11,4 %	-0,4 %	1,5 %	-0,1 %	34,4 %	41,9 %	3,0 %

*Vergleichsindex: ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788 Index Heged to EUR.
Vergleichsindex in CZK abgesichert: ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788 Index Heged to CZK.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 97 MIO. USD

Überblick

Die globalen Hochzinsmärkte verzeichneten negative Renditen, da sich die Spreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Das Jahr 2021 wird als ein weiteres beispielloses Jahr für die globalen Finanzmärkte in die Geschichte eingehen. Im Gefolge der COVID-19-Pandemie wurden die Anleger in eine neue und unbekannte Welt katapultiert, die von Vermögenswertpreisen in Rekordhöhe, abnehmender politischer Unterstützung, langfristigen strukturellen Veränderungen und unvorhergesehenen makroökonomischen Überraschungen geprägt ist. Die Energiekrise in Europa und das Auftauchen einer neuen COVID-19-Variante rundeten das Jahr ab, das für die Finanzinvestoren als ein sehr denkwürdiges Jahr in die Geschichte eingehen wird. Zu Beginn des Jahres 2022 verschlechterte sich die Stimmung der Anleger angesichts der gestiegenen Volatilität erneut. Dies ist in erster Linie auf die aggressivere Politik der US-Notenbank zurückzuführen, die den Leitzins anheben und mit der quantitativen Straffung früher und/oder schneller als ursprünglich erwartet beginnen will. Die wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärften die Risikostimmung weiter.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Höhere Kuponerträge trugen zur Rendite bei, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Gewinne schmälerte. Auf Sektorebene trug die untergewichtete Allokation in Anleihen von Versicherungen und quasi-staatlichen Emittenten zur Wertsteigerung bei, während das Engagement in Banken und Brokern sowie Verbraucherkredite die Rendite belastete. Auf Emittentenebene trug die Untergewichtung von Credit Bank of Moscow und Alfa Bank zu den Gewinnen bei. Im Gegensatz dazu belasteten die Positionen in Électricité de France und Banco Santander die Rendite.

Da sich das makroökonomische Umfeld aufgrund von Stagflationssorgen, zusätzlichen Sanktionen gegen Russland und anziehenden Realzinsen weiter verschlechtert, rechnen die Fondsmanager mit anhaltendem Druck auf die Spreads. Die Fondsmanager sind daher nicht der Ansicht, dass eine signifikante Risikominderung zum jetzigen Zeitpunkt ratsam ist. Sie werden jedoch weiterhin die Risiken in Bezug auf einzelne Titel, Sektoren und Länder beobachten, um festzustellen, ob eine Risikominderung sinnvoll ist. Die Fondsmanager halten an ihrer neutralen Haltung gegenüber der Anlageklasse fest. Die Kuponerträge dürften die Gesamtrendite für mittel- bis langfristig orientierte Anleger weiterhin stützen, ebenso wie die attraktiven Bewertungen in Teilen des Universums, z. B. im asiatischen Hochzinsbereich.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	3.988.246	4,11
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	2.838.937	2,93
UBS Group 6,875% VRN (Perpetual)	2.632.048	2,71
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	2.529.780	2,61
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	2.301.788	2,37
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Perpetual)	2.065.048	2,13
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	2.019.786	2,08
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	1.709.751	1,76
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	1.694.061	1,75
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	1.659.703	1,71

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	23,13
Niederlande	13,00
Frankreich	12,86
Irland	10,56
Italien	9,07
Schweiz	7,60
Deutschland	6,92
Spanien	5,56
Portugal	2,27
USA	1,21
Mexiko	1,04
Japan	0,70

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
Y-Anteile (USD)	21.09.2015	21.09.2015	-15,3 %	-14,5 %	12,2 %	15,0 %	2,3 %	21,3 %	26,8 %	3,0 %
A-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	-3,6 %	-2,5 %	-	-	-	2,9 %	4,4 %	1,7 %
A-ACC-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	-3,7 %	-2,5 %	-	-	-	2,8 %	4,4 %	1,5 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.07.2020	22.07.2020	-8,8 %	-7,7 %	-	-	-	-2,1 %	-0,7 %	-1,2 %
I-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-3,1 %	-2,5 %	17,1 %	18,7 %	3,2 %	30,5 %	34,5 %	4,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-3,2 %	-2,5 %	17,1 %	18,7 %	3,2 %	30,1 %	34,5 %	4,1 %
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	21.09.2015	21.09.2015	-7,5 %	-6,6 %	22,2 %	25,4 %	4,1 %	38,8 %	45,5 %	5,1 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.09.2015	21.09.2015	-8,4 %	-7,7 %	10,4 %	13,1 %	2,0 %	22,7 %	28,3 %	3,1 %
Y-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-3,2 %	-2,5 %	15,9 %	18,7 %	3,0 %	28,7 %	34,5 %	3,9 %
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.09.2015	21.09.2015	-8,4 %	-7,7 %	10,6 %	13,1 %	2,0 %	22,8 %	28,3 %	3,2 %

*Vergleichsindex: 50 % BofA Merrill Lynch Cont Capital; 50 % BofA Merrill Lynch Glob Hybd Corp.
Vergleichsindex in USD abgesichert: 50 % BofA Merrill Lynch Cont Cap Hedged to USD; 50 % BofA Merrill Lynch Glb Hyb Crp Hedged to USD.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: 50 % BofA Merrill Lynch Cont Cap Hedged to EUR; 50 % BofA Merrill Lynch Glb Hyb Crp Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Income Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 361 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs, und die Zinsstrukturkurven flachten sich weltweit ab. Unternehmensanleihen zeigten sich über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Das Engagement in Schuldtiteln belastete die Renditen vor dem Hintergrund einer umfassenden Weitung der Kreditspreads. Das Engagement im Immobilien-, Banken- und Verbrauchersektor war der größte Negativfaktor für die Wertentwicklung. Auf Emittentenebene schmälerten die Positionen in Sunac China Holdings, Sovcombank und Yango Justice International die Gewinne. Das Engagement im Zinsrisiko belastete ebenfalls die Performance, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die US-Dollar- und Euro-Durationspositionen am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve ausgeglichen.

Die Fondsmanager reduzierten das Durationsrisiko des Teilfonds im Laufe des Berichtszeitraums, behielten aber weiterhin eine Tendenz zu den USA bei, da die Risikobereitschaft angesichts der erhöhten geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine relativ gering bleibt. Darüber hinaus stellen die anhaltend hohe Inflation, die aggressivere Haltung der globalen Zentralbanken, die Wachstumsprobleme durch den Druck auf die Verbraucher, die restriktiveren finanziellen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der Lockdowns in China auf die Lieferketten und das Wachstum weiterhin ein Risiko dar. Vor diesem Hintergrund bleiben die Fondsmanager defensiv aufgestellt und konzentrieren sich weiterhin auf die Titelauswahl und die Alpha-Chancen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1.25% 31/12/2026	31.883.467	8,82
US Treasury 1.75% 15/11/2029	9.811.244	2,72
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	6.220.938	1,72
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	5.990.007	1,66
Wells Fargo & 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	4.985.705	1,38
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	4.961.464	1,37
BPCE 5.25% 16/04/2029	4.699.521	1,30
ING Groep 3.95% 29/03/2027	4.638.391	1,28
SingTel Group Treasury 2.375% 28/08/2029 EMTN	4.560.788	1,26
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	4.504.736	1,25

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	42,14
Vereinigtes Königreich	12,95
Irland	6,54
Frankreich	5,93
Niederlande	3,12
Singapur	2,96
Supranational	2,50
Spanien	2,35
Deutschland	2,35
Luxemburg	2,33
Italien	2,24
Schweiz	1,92

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-7,8 %	11,3 %	2,2 %	21,5 %	2,2 %
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.10.2014	08.10.2014	-8,7 %	-1,4 %	-0,3 %	4,3 %	0,6 %
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	11.10.2017	11.10.2017	-6,4 %	-	-	3,0 %	0,7 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2013	09.04.2013	-8,7 %	-1,2 %	-0,3 %	10,8 %	1,1 %
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.05.2018	09.05.2018	-8,1 %	-	-	4,7 %	1,2 %
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	23.02.2022	23.02.2022	-	-	-	-3,8 %	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-7,8 %	-	-	3,4 %	1,7 %
A-MDIST-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-7,8 %	11,3 %	2,2 %	21,5 %	2,2 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-7,8 %	11,3 %	2,2 %	22,0 %	2,2 %
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-7,8 %	9,3 %	1,8 %	23,8 %	2,6 %
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	12.09.2016	12.09.2016	-7,9 %	7,2 %	1,4 %	9,1 %	1,6 %
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2013	09.04.2013	-8,7 %	-1,4 %	-0,3 %	11,0 %	1,2 %
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	-8,4 %	8,0 %	1,5 %	12,3 %	1,6 %
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2013	09.04.2013	-9,3 %	-4,2 %	-0,8 %	5,0 %	0,5 %
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	-	-	-	-7,2 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.10.2014	08.10.2014	-8,2 %	1,4 %	0,3 %	8,9 %	1,1 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.620 MIO. USD

Überblick

Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone erreichte den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Die US-Notenbank (Fed) erhöhte die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte, während die Bank of England (BoE) im Berichtszeitraum drei Zinserhöhungen vornahm und ihren Leitzins auf 0,75 % erhöhte. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) wurde zunehmend restriktiv und bestätigte ihren Plan, ihre Anleihekäufe im dritten Quartal zu beenden.

Der Teilfonds lieferte eine negative Rendite, entwickelte sich im Berichtszeitraum jedoch besser als sein Vergleichsindex. Die globalen Breakevens weiteten sich, und der Teilfonds hatte im Laufe des Jahres eine taktische Position in Breakevens. In jüngster Zeit hält der Teilfonds Long-Positionen in US- und britischen Breakevens. Die Fondsmanager sehen nach wie vor einen Wert in Breakevens, der jedoch allmählich schwindet, während die Realrenditen auf dem aktuellen Renditeniveau attraktiv bewertet erscheinen. Erfreulicherweise trug die im Vergleich zu den inflationsgebundenen Indizes mit voller Laufzeit niedrigere Duration des Teilfonds dazu bei, die Verluste durch den Renditeanstieg auszugleichen.

Die Fondsmanager halten eine Long-Position in US-Breakevens, und die realen Renditen in den USA erscheinen allmählich attraktiv. Der Teilfonds hält eine Long-Position in britischen Breakevens, da die Energiepreise die Inflation in der Region wahrscheinlich in die Höhe treiben werden. In Bezug auf die reale Euro-Duration gingen die Fondsmanager eine Long-Position ein, da sie Abwärtsrisiken für das europäische Realwachstum sehen. Sie erwarten eine erhebliche Wachstumsdifferenz zwischen Europa und den USA, da Europa wesentlich stärker von der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise betroffen ist. Die Möglichkeit eines Embargos der Europäischen Union gegen russische Energie hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
USTN TII 0.125% 15/10/2026	248.320.675	9,48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	158.867.919	6,06
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	115.154.256	4,40
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	97.956.400	3,74
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	96.747.125	3,69
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	95.896.009	3,66
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	92.668.085	3,54
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	88.617.470	3,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	86.598.510	3,31
Italy 2.35% 15/09/2024	86.311.110	3,29

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	60,98
Vereinigtes Königreich	11,65
Frankreich	8,82
Italien	7,12
Deutschland	5,75
Japan	2,71
Spanien	2,26
Australien	0,83
Dänemark	0,64
Kanada	0,62
Schweden	0,40
Irland	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	29.05.2008	29.05.2008	-0,7 %	-1,6 %	12,8 %	14,4 %	2,4 %	15,5 %	24,6 %	1,0 %
A-Anteile (GBP) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	4,4 %	3,3 %	12,4 %	14,2 %	2,4 %	43,2 %	49,6 %	2,6 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	3,7 %	2,6 %	7,6 %	9,0 %	1,5 %	27,6 %	36,1 %	1,8 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	22.12.2021	22.12.2021	-	-	-	-	-	1,0 %	0,4 %	-
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	3,5 %	2,6 %	6,6 %	9,0 %	1,3 %	24,2 %	36,1 %	1,6 %
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-0,4 %	-1,6 %	14,7 %	14,4 %	2,8 %	5,0 %	9,7 %	0,5 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.10.2019	23.10.2019	4,1 %	2,6 %	-	-	-	7,8 %	7,9 %	3,0 %
X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	15.01.2020	15.01.2020	5,0 %	3,3 %	-	-	-	9,5 %	9,3 %	4,0 %
Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	14.10.2008	29.05.2008	4,6 %	3,3 %	13,5 %	14,2 %	2,6 %	42,0 %	49,6 %	2,6 %
Y-ACC-Anteile (USD)	12.06.2013	12.06.2013	-0,5 %	-1,6 %	13,9 %	14,4 %	2,6 %	5,1 %	11,2 %	0,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	3,7 %	2,6 %	8,4 %	9,0 %	1,6 %	30,5 %	36,1 %	1,9 %

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked bis 07.03.2011; danach BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 year Index.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to GBP bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to GBP bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to EUR bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to EUR bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Global Short Duration Income Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 848 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs, und die Zinsstrukturkurven flachten sich weltweit ab. Unternehmensanleihen zeigten sich über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Das Engagement in Schuldtiteln belastete die Renditen vor dem Hintergrund einer umfassenden Weitung der Kreditspreads. Das Engagement im Immobilien-, Banken- und Verbrauchersektor war der größte Negativfaktor für die Wertentwicklung. Auf Emittentenebene schmälerten die Positionen in Yuzhou Properties, Yango Justice International und Sunac China Holdings die Gewinne. Das Engagement im Zinsrisiko belastete ebenfalls die Performance, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die US-Dollar-Durationsposition am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve ausgeglichen.

Die Fondsmanager reduzierten das Durationsrisiko des Teilfonds im Laufe des Berichtszeitraums, behielten aber weiterhin eine Tendenz zu den USA bei, da die Risikobereitschaft angesichts der erhöhten geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine relativ gering bleibt. Darüber hinaus stellen die anhaltend hohe Inflation, die aggressivere Haltung der globalen Zentralbanken, die Wachstumsprobleme durch den Druck auf die Verbraucher, die restriktiveren finanziellen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der Lockdowns in China auf die Lieferketten und das Wachstum weiterhin ein Risiko dar. Vor diesem Hintergrund bleiben die Fondsmanager defensiv aufgestellt und konzentrieren sich weiterhin auf die Titelauswahl und die Alpha-Chancen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 0.875% 31/01/2024	45.265.013	5,34
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 144A	15.098.143	1,78
New York Life Gl Funding 2.00% 22/01/2025 144A	11.536.405	1,36
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.761% 26/07/2023	11.104.847	1,31
Westpac Banking 2.35% 19/02/2025	10.691.646	1,26
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	9.992.067	1,18
Tokyo Metro 0.75% 16/07/2025 144A	9.635.830	1,14
UBS London 1.25% 01/06/2026 144A	9.474.678	1,12
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	9.396.272	1,11
Blackstone Property Partners 2.20% 24/07/2025 EMTN	8.816.184	1,04

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	33,22
Vereinigtes Königreich	13,87
Japan	6,41
Niederlande	4,58
Italien	4,35
Luxemburg	3,51
Frankreich	3,10
Deutschland	2,93
Irland	2,70
Korea	2,69
Schweiz	2,16
Australien	2,03

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	-4,3 %	9,9 %	1,9 %	16,9 %	1,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	9,3 %	13,6 %	2,6 %	13,2 %	1,3 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.12.2017	13.12.2017	-5,2 %	-	-	-1,8 %	-0,4 %
A-MDIST-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	-4,3 %	9,9 %	1,9 %	16,8 %	1,2 %
A-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	9,2 %	13,6 %	2,6 %	16,1 %	1,4 %
A-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	9,2 %	13,7 %	2,6 %	9,4 %	1,0 %
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.12.2017	13.12.2017	-5,3 %	-	-	-1,8 %	-0,4 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.12.2017	13.12.2017	-5,6 %	-	-	-3,2 %	-0,7 %
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	8,9 %	11,8 %	2,3 %	11,2 %	1,0 %
E-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	8,9 %	11,7 %	2,2 %	5,0 %	0,5 %
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.12.2017	13.12.2017	-5,5 %	-	-	-3,3 %	-0,8 %
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	10.06.2020	10.06.2020	-4,0 %	-	-	1,1 %	0,6 %
X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	09.06.2021	09.06.2021	-	-	-	-4,3 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	-3,9 %	-	-	8,5 %	2,0 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	9,7 %	15,8 %	3,0 %	16,8 %	1,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.12.2017	13.12.2017	-4,7 %	-	-	-0,2 %	0,0 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 18 MIO. USD

Überblick

Auf US-Dollar lautende asiatische Investment Grade- und Hochzinsanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Spreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Die Invasion der Ukraine durch Russland im Februar, gefolgt von verschiedenen Sanktionen des Westens gegen Russland, sowie die Verbreitung der Omikron-Variante von COVID-19 beherrschten die Marktstimmung. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, da die US-Notenbank (Fed) in ihrem Bemühen, die steigende Inflation einzudämmen, eine restriktive Haltung einnahm. Die Daten aus China signalisierten angesichts der strikten Null-Covid-Politik zunehmende Abwärtsrisiken für das Wachstum. Außerhalb Chinas hielten die wichtigsten Zentralbanken in Asien die Zinssätze konstant und sahen über den steigenden Inflationsdruck hinweg, um die anhaltende wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Höhere Kuponerträge und die Positionierung in der Laufzeitstruktur trugen zur Wertsteigerung bei, während die Anleihekomponente die Rendite belastete. Auf Sektorebene waren die Übergewichtungen in den Sektoren Technologie und Kommunikation, Immobilien sowie Banken und Broker die größten Negativfaktoren für die Wertentwicklung. Auf Emittentenebene war das Engagement in Logan Property Holdings der größte Verlustbringer für die Rendite, während die Allokation in Sunac China Holdings den größten Beitrag zur Performance leistete. Die Position in der US-Dollar-Duration erwies sich ebenfalls als hilfreich.

Kurzfristig behalten die Fondsmanager eine neutrale bis Short-Ausrichtung in Bezug auf die US-Dollar-Duration bei und bleiben beim Kreditrisiko vorsichtig. Sie bevorzugen hochwertige Emittenten, die bessere ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen, darunter auch Unternehmen mit niedrigeren CO2-Emissionen. In Bezug auf die Emissionszuordnung hat der Teilfonds auf Emittentenebene im Vergleich zur Benchmark eine um 90 % niedrigere Treibhausgas-Exposition. Aus der Marktperspektive sind die Fondsmanager weiterhin vorsichtig, was einige sich abzeichnende Hauptrisiken für die Anlageklasse angeht, wie beispielsweise die Abkühlung in China, der Russland-Ukraine-Konflikt, die Drosselung der quantitativen Lockerung durch die US-Notenbank und die steigende Inflation. Sie sehen einen gewissen Spielraum für einen Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen, da die US-Notenbank eine restriktivere Haltung einnimmt und sich die Spreads weiten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	419.334	2,32
Bank of China (HK) 5.90% VRN (Perpetual) Reg S	413.726	2,29
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	386.986	2,14
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	361.286	2,00
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	352.151	1,95
Temasek Financial 3.375% 23/07/2042 Reg S	343.397	1,90
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	337.190	1,87
Bocom Leasing 1.75% 14/07/2023 EMTN	293.802	1,63
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	291.636	1,61
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	290.718	1,61

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Kaiman-Inseln	16,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	16,05
Britische Jungferninseln	9,48
Singapur	8,88
Indien	8,80
Korea	6,58
Australien	4,88
Thailand	3,29
Philippinen	3,12
Indonesien	3,06
USA	2,60
Mauritius	2,21

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-9,8 %	-8,3 %	-
A-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-3,1 %	-1,7 %	-
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-10,2 %	-8,9 %	-
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-9,6 %	-8,7 %	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-9,7 %	-8,7 %	-
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-9,8 %	-8,2 %	-
E-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-10,0 %	-8,3 %	-
I-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-9,5 %	-8,3 %	-
I-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-2,7 %	-1,7 %	-
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.02.2022	23.02.2022	-	-	-	-5,7 %	-5,3 %	-
W-ACC-Anteile (GBP)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-2,9 %	-1,6 %	-
Y-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-9,6 %	-8,3 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	-	-	-	-2,8 %	-1,7 %	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.02.2022	23.02.2022	-	-	-	-5,8 %	-5,3 %	-
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	-	-	-	-9,4 %	-8,7 %	-

*Vergleichsindex: J.P. Morgan Asia Credit Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Reduced Carbon Bond Fund [4,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 73 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Die Zentralbanken weltweit leiteten einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus ein, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs. Die Kreditspreads weiteten sich im Laufe des Berichtszeitraums, angetrieben von der Invasion der Ukraine durch Russland, dem Auftreten der Omikron-Variante von COVID-19, zunehmender Volatilität im chinesischen Immobiliensektor und Einschränkungen in der Lieferkette. Ein Teil dieser Verluste wurde jedoch durch eine Verbesserung der Wachstumsaussichten, steigende COVID-19-Impfungen und gute Unternehmensgewinne ausgeglichen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Die Positionierung in der Laufzeitstruktur und die ungünstige Schuldtitelauswahl schmälerten die relativen Gewinne, während höhere Kuponerträge die Performance unterstützten. Die untergewichtete Allokation in Banken und Brokern sowie nichtzyklischen Konsumgütern belastete die Performance, während die Untergewichtung von Energie-Schuldtiteln zur Rendite beitrug. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Position in Adler Group und die untergewichteten Positionen in AT&T und Sky plc geschmälert.

Die Fondsmanager rechnen mit anhaltend hoher Volatilität, und es gibt immer noch kein überzeugendes Argument für den Besitz von Spreads zu diesem Zeitpunkt, auch wenn technische Indikatoren am Markt in bestimmten Bereichen durchaus sichtbar sind. Die Zentralbanken werden die Zinssätze kurzfristig weiter anheben, aber es wird nicht lange dauern, bis der Markt wieder gegenüber den Ständen zurückgeht, in die künftige Zinserhöhungen eingepreist sind, obwohl sich durch die längerfristigen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine die Erwartung einer hohen Inflation verfestigt. Der Schwerpunkt wird sich bald auf die Stagflation verlagern, wenn das Wachstum schließlich einbricht, was Zentralbanken, Unternehmen und Haushalte vor Probleme stellt. Die Kombination verschiedener Faktoren, die derzeit eine Rolle spielen, und die Erwartung einer anhaltenden Volatilität rechtfertigen ein selektives Vorgehen und eine sorgfältige Überwachung der Portfolioliquidität, um sicherzustellen, dass die Fondsmanager flexibel handeln können.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Autodesk 2.40% 15/12/2031	972.384	1,33
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	890.635	1,22
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	875.968	1,20
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	857.556	1,17
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	820.424	1,12
Equinix 3.90% 15/04/2032	817.510	1,12
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	808.281	1,10
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	762.451	1,04
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	757.339	1,03
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	738.682	1,01

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	26,12
Vereinigtes Königreich	21,72
Irland	9,13
Niederlande	6,53
Frankreich	6,00
Australien	3,06
Deutschland	2,97
Italien	2,95
Luxemburg	2,61
Spanien	2,37
Japan	2,31
Kanada	2,13

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-14,5 %	-12,9 %	-	-	-	-10,2 %	-7,4 %	-4,7 %
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.02.2020	05.02.2020	-9,6 %	-7,8 %	-	-	-	-8,0 %	-5,4 %	-3,6 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.03.2017	16.03.2017	-11,7 %	-10,2 %	-2,6 %	-0,1 %	-0,5 %	-1,2 %	1,2 %	-0,2 %
E-ACC-Anteile (USD)	12.02.2020	12.02.2020	-14,9 %	-12,9 %	-	-	-	-11,0 %	-7,5 %	-5,1 %
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.02.2020	12.02.2020	-12,0 %	-10,2 %	-	-	-	-11,9 %	-8,5 %	-5,5 %
I-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-14,0 %	-12,9 %	-	-	-	-8,9 %	-7,4 %	-4,1 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.02.2020	12.02.2020	-11,0 %	-10,2 %	-	-	-	-9,8 %	-8,5 %	-4,6 %
I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	12.02.2020	12.02.2020	-10,5 %	-9,5 %	-	-	-	-8,5 %	-7,1 %	-3,9 %
W-Anteile (GBP) (abgesichert)	12.02.2020	12.02.2020	-10,7 %	-9,5 %	-	-	-	-9,1 %	-7,1 %	-4,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-14,2 %	-12,9 %	-	-	-	-9,3 %	-7,4 %	-4,3 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	11.11.2020	11.11.2020	-11,7 %	-10,4 %	-	-	-	-13,1 %	-11,4 %	-9,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.07.2009	29.07.2009	-11,4 %	-10,2 %	-1,2 %	-0,1 %	-0,2 %	43,4 %	42,3 %	2,9 %
Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.02.2010	09.02.2010	-11,3 %	-10,2 %	-1,0 %	-0,1 %	-0,2 %	37,6 %	36,8 %	2,6 %

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Vergleichsbenchmark für GBP hedged: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to GBP.
Vergleichsbenchmark für EUR hedged: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
Vergleichsbenchmark für CZK hedged: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CZK.
Vergleichsbenchmark für CHF hedged: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sustainable Strategic Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 584 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Die Zentralbanken weltweit leiteten einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus ein, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs. Indes zeigten sich Unternehmensanleihen über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Das Engagement in Schuldtiteln belastete die Renditen vor dem Hintergrund einer umfassenden Weitung der Kreditspreads. Die Allokation in Immobilien, quasi-staatlichen Schuldtiteln sowie in den Sektoren Technologie und Kommunikation war der größte Negativfaktor für die Wertentwicklung. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Positionen in Shimao Group Holdings, Polyus und Vonovia geschmälert. Das Engagement im Zinsrisiko belastete ebenfalls die Performance, da die Renditen der Staatsanleihen im Laufe des Berichtszeitraums deutlich zulegten. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die US-Dollar-, Euro- und Pfund-Sterling-Durationspositionen am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve ausgeglichen.

Die Fondsmanager reduzierten das Kreditrisiko des Teilfonds, insbesondere durch Investment-Grade-Anleihen und Schwellenmarktanleihen, und erhöhten die Barmittelposition. Auch wurde die Duration nach dem jüngsten Abverkauf im Zinsbereich wieder erhöht. Die Risikobereitschaft der Anleger bleibt angesichts der aggressiveren Haltung der globalen Zentralbanken und der potenziellen Auswirkungen auf das Wachstum sowie der Abwärtsrisiken für das Wachstum in China durch die COVID-19-bedingten Lockdowns und die Risiken in der Eurozone durch den Ukraine-Krieg relativ gering. Vor diesem Hintergrund bleiben die Fondsmanager vorsichtig und konzentrieren sich weiterhin auf die Titelauswahl und die Alpha-Chancen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Japan Treasury Discount Bill -0.13% 10/06/2022	33.360.845	5,71
KfW -0.62% 30/06/2022 EMTN	31.645.535	5,42
IBRD 0.125% 20/04/2023	29.389.179	5,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	26.313.573	4,51
US Treasury 1.125% 15/02/2031	24.377.764	4,17
UK Treasury 0.50% 22/07/2022	22.031.995	3,77
US Treasury Note 1.625% 15/05/2031	13.751.473	2,35
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	10.319.535	1,77
Japan 0.10% 20/12/2029	8.055.713	1,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6.601.630	1,13

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	27,47
Vereinigtes Königreich	17,86
Deutschland	10,38
Japan	7,47
Supranational	6,26
Niederlande	5,49
Italien	5,05
Luxemburg	3,32
Frankreich	2,63
Spanien	1,14
Irland	0,98
Kaiman-Inseln	0,97

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	08.03.2011	08.03.2011	-7,0 %	-5,2 %	9,0 %	10,0 %	1,7 %	8,4 %	19,2 %	0,7 %
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	-7,9 %	-6,2 %	-1,2 %	-0,3 %	-0,3 %	11,1 %	23,9 %	0,9 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	-7,9 %	-6,2 %	-1,2 %	-0,3 %	-0,3 %	11,1 %	23,9 %	0,9 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	06.08.2012	06.08.2012	-6,2 %	-4,2 %	7,3 %	9,0 %	1,4 %	24,8 %	36,2 %	2,3 %
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	-7,9 %	-5,8 %	-1,2 %	0,5 %	-0,2 %	19,7 %	29,8 %	1,6 %
A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.12.2012	10.12.2012	-7,9 %	-6,2 %	-1,4 %	-0,3 %	-0,3 %	0,8 %	10,2 %	0,1 %
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.01.2021	13.01.2021	-8,2 %	-6,2 %	-	-	-	-9,1 %	-6,5 %	-7,1 %
D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.01.2021	13.01.2021	-8,3 %	-6,2 %	-	-	-	-9,1 %	-6,5 %	-7,1 %
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.12.2011	19.12.2011	-8,4 %	-6,2 %	-4,3 %	-0,3 %	-0,9 %	1,2 %	16,5 %	0,1 %
E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.12.2012	10.12.2012	-8,5 %	-6,2 %	-4,4 %	-0,3 %	-0,9 %	-4,7 %	10,2 %	-0,5 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2020	11.11.2020	-7,2 %	-6,2 %	-	-	-	-7,0 %	-5,5 %	-4,9 %
REST I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.10.2020	28.10.2020	-6,6 %	-6,2 %	-	-	-	-5,3 %	-5,1 %	-3,6 %
A-Anteile Rentenanlage Klassik (EUR) (abgesichert)	26.07.2013	26.07.2013	-8,0 %	-6,2 %	-1,4 %	-0,3 %	-0,3 %	2,2 %	11,2 %	0,3 %
W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	16.12.2020	16.12.2020	-6,7 %	-5,4 %	-	-	-	-7,2 %	-5,5 %	-5,3 %
Y-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	-6,5 %	-5,2 %	-	-	-	-6,5 %	-5,0 %	-6,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	-7,4 %	-6,2 %	1,2 %	-0,3 %	0,2 %	17,9 %	23,9 %	1,5 %
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-7,4 %	-6,2 %	1,5 %	-0,3 %	0,3 %	8,2 %	10,6 %	0,8 %

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged) bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: FF Global Strategic Bond Blend PLN H bis 31.10.2016; Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Index Hedged to PLN bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR hedged to PLN bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to PLN.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR hedged to EUR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to SEK bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR hedged to SEK bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to GBP bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR hedged to GBP bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

US Dollar Bond Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 2.107 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Die Zentralbanken weltweit leiteten einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus ein, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs. Die Kreditspreads weiteten sich im Laufe des Berichtszeitraums, angetrieben von der Invasion der Ukraine durch Russland, dem Auftreten der Omikron-Variante von COVID-19, zunehmender Volatilität im chinesischen Immobiliensektor und Einschränkungen in der Lieferkette. Ein Teil dieser Verluste wurde jedoch durch eine Verbesserung der Wachstumsaussichten, steigende COVID-19-Impfungen und gute Unternehmensgewinne ausgeglichen.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum negative Renditen, übertraf jedoch den Index. Die Positionierung in der Laufzeitstruktur und die Schuldtitelauswahl trugen zur Performance bei. Die übergewichtete Allokation in quasi-staatlichen Titeln und die untergewichtete Position in Energie-Schuldtiteln trugen zur Wertsteigerung bei, während das Engagement in Technologie- und Kommunikations-Schuldtiteln die Performance belastete. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Positionen in Energy Transfer und Ashland gestützt.

Die Fondsmanager rechnen mit anhaltend hoher Volatilität, und es gibt immer noch kein überzeugendes Argument für den Besitz von Spreads zu diesem Zeitpunkt, auch wenn technische Indikatoren am Markt in bestimmten Bereichen durchaus sichtbar sind. Die Zentralbanken werden die Zinssätze kurzfristig weiter anheben, aber es wird nicht lange dauern, bis der Markt wieder gegenüber den Ständen zurückgeht, in die künftige Zinserhöhungen eingepreist sind, obwohl sich durch die längerfristigen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine die Erwartung einer hohen Inflation verfestigt. Der Schwerpunkt wird sich bald auf die Stagflation verlagern, wenn das Wachstum schließlich einbricht, was Zentralbanken, Unternehmen und Haushalte vor Probleme stellt. Die Kombination verschiedener Faktoren, die derzeit eine Rolle spielen, und die Erwartung einer anhaltenden Volatilität rechtfertigen ein selektives Vorgehen und eine sorgfältige Überwachung der Portfolioliquidität, um sicherzustellen, dass die Fondsmanager flexibel handeln können.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1.875% 15/02/2032	326.945.703	15,51
US Treasury 1.125% 31/10/2026	190.403.229	9,03
US Treasury 1.875% 15/11/2051	189.775.340	9,00
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	182.402.427	8,66
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	100.983.502	4,79
US Treasury 1.50% 31/01/2027	81.416.559	3,86
US Treasury 0.75% 15/11/2024	57.207.670	2,71
US Treasury 2.875% 31/10/2023	46.764.434	2,22
US Treasury 0.50% 31/03/2025	42.943.637	2,04
KfW 2.125% 15/06/2022	27.895.882	1,32

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	61,43
Finanzunternehmen	17,02
Nicht-Basiskonsumgüter	6,55
Gesundheitswesen	2,85
Energie	2,43
IT	2,13
Grundstoffe	1,83
Industrie	1,37
Immobilien	1,24
Kommunikationsdienstleister	1,17
Versorgungsbetriebe	0,70
Offener Fonds	0,51

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	12.11.1990	12.11.1990	-8,4 %	-8,4 %	10,4 %	7,4 %	2,0 %	337,3 %	434,5 %	4,8 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-8,4 %	-8,4 %	10,4 %	7,4 %	2,0 %	69,1 %	68,3 %	3,4 %
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-0,6 %	-0,6 %	-	-	-	25,1 %	21,0 %	5,4 %
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	11.10.2017	11.10.2017	-7,4 %	-7,6 %	-	-	-	7,8 %	4,8 %	1,7 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.09.2020	23.09.2020	-8,4 %	-8,4 %	-	-	-	-10,9 %	-11,1 %	-6,9 %
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.09.2020	23.09.2020	-7,4 %	-7,5 %	-	-	-	-9,8 %	-10,0 %	-6,2 %
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	-8,4 %	-8,4 %	10,4 %	7,4 %	2,0 %	82,4 %	82,6 %	3,2 %
D-ACC-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	-8,6 %	-8,4 %	8,7 %	7,4 %	1,7 %	8,8 %	7,9 %	1,4 %
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-7,9 %	-8,4 %	13,5 %	7,4 %	2,6 %	15,0 %	8,6 %	2,7 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	-	-	0,3 %	0,5 %	-
I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	08.04.2020	08.04.2020	-9,0 %	-9,7 %	-	-	-	-7,2 %	-9,9 %	-3,5 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.04.2017	28.04.2017	-8,7 %	-9,5 %	2,5 %	-2,8 %	0,5 %	2,5 %	-2,8 %	0,5 %
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-8,0 %	-8,4 %	12,5 %	7,4 %	2,4 %	17,6 %	12,6 %	2,5 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-8,0 %	-8,4 %	12,6 %	7,4 %	2,4 %	65,3 %	50,8 %	3,6 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	24.01.2018	24.01.2018	-9,2 %	-9,7 %	-	-	-	1,2 %	-3,8 %	0,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.01.2018	24.01.2018	-9,0 %	-9,5 %	-	-	-	2,7 %	-2,3 %	0,6 %
Y-MDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-8,0 %	-8,4 %	12,8 %	7,4 %	2,4 %	17,7 %	12,6 %	2,5 %

*Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index; bis 28.02.2002 der CitiGroup Eurodollar Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach der ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex in PLN abgesichert: ICE BofA Q4AR Custom PLN H Index
Vergleichsindex in EUR abgesichert: ICE BofA Q4AR Custom EUR H Index
Vergleichsindex in CHF abgesichert: ICE BofA Q4AR Custom CHF H Index
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

US High Yield Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 3.278 MIO. USD

Überblick

Die US-Hochzinsmärkte verzeichneten negative Renditen, da sich die Spreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Das Jahr 2021 wird als ein weiteres beispielloses Jahr für die globalen Finanzmärkte in die Geschichte eingehen. Im Gefolge der COVID-19-Pandemie wurden die Anleger in eine neue und unbekannte Welt katapultiert, die von Vermögenswertpreisen in Rekordhöhe, abnehmender politischer Unterstützung, langfristigen strukturellen Veränderungen und unvorhergesehenen makroökonomischen Überraschungen geprägt ist. Die Energiekrise in Europa und das Auftauchen einer neuen COVID-19-Variante rundeten das Jahr ab, das für die Finanzinvestoren als ein sehr denkwürdiges Jahr in die Geschichte eingehen wird. Zu Beginn des Jahres 2022 verschlechterte sich die Stimmung der Anleger angesichts der gestiegenen Volatilität erneut. Dies ist in erster Linie auf die aggressivere Politik der US-Notenbank zurückzuführen, die den Leitzins anheben und mit der quantitativen Straffung früher und/oder schneller als ursprünglich erwartet beginnen will. Die wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärften die Risikostimmung weiter.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum negative Renditen, übertraf jedoch den Index. Die vorteilhafte Schuldtitelauswahlstrategie und die Positionierung in der Laufzeitstruktur trugen zur Rendite bei. Auf Sektorebene trug das untergewichtete Engagement in nichtzyklischen Konsumgütern und Energie-Schuldtiteln zur Wertsteigerung bei, während die Untergewichtung der Schuldtitel im Bereich zyklische Konsumgüter die Rendite belastete. Auf Emittentenebene stützten die Positionen in Intergen und Chesapeake Energy die Gewinne. Im Gegensatz dazu belasteten die untergewichteten Positionen in Transocean Sentry (Bohrunternehmen) und American Airlines die Gewinne.

Der Teilfonds strebt ein relativ defensives Kreditengagement an, mit untergewichteten Positionen im Schuldtitel-Beta und in der Spread-Duration gegenüber der Benchmark. Des Weiteren behalten die Fondsmanager eine untergewichtete Durationsposition bei, da ihnen bewusst ist, dass die Duration kein wirklicher Alpha-Treiber für die Anlageklasse ist und dass die Zinsvolatilität wahrscheinlich hoch bleiben wird. Trotz des beginnenden Wertzuwachses in dieser Anlageklasse sind die Fondsmanager vor dem Hintergrund der sich verschlechternden makroökonomischen Aussichten weiterhin vorsichtig. Sektoren, die vom Anstieg der Rohstoffpreise profitieren, werden weiterhin bevorzugt. Die Fondsmanager beobachten diese Bereiche sorgfältig auf eine Veränderung der relativen Präferenzen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	34.944.856	1,07
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	32.468.021	0,99
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	24.775.084	0,76
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	22.615.516	0,69
TransDigm 5.50% 15/11/2027	22.257.066	0,68
Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	22.246.463	0,68
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	21.957.105	0,67
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	20.858.013	0,64
Rivian 7.177% FRN 15/10/2026	19.585.998	0,60
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	19.166.565	0,58

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	22,75
Energie	15,31
Industrie	9,22
Grundstoffe	8,98
Gesundheitswesen	8,45
Immobilien	5,54
Kommunikationsdienstleister	5,53
Finanzunternehmen	5,51
Offener Fonds	5,28
IT	4,51
Basiskonsumgüter	4,30
Versorgungsbetriebe	3,49

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	05.09.2001	05.09.2001	-3,9 %	-5,0 %	16,5 %	19,0 %	3,1 %	233,7 %	298,0 %	6,0 %
A-Anteile (EUR)	05.09.2001	05.09.2001	9,7 %	8,5 %	20,3 %	22,8 %	3,8 %	180,2 %	235,2 %	5,1 %
A-Anteile (GBP)	05.09.2001	05.09.2001	5,8 %	4,8 %	19,9 %	22,6 %	3,7 %	294,0 %	360,6 %	6,9 %
A-ACC-Anteile (USD)	06.04.2011	06.04.2011	-4,0 %	-5,0 %	16,5 %	19,0 %	3,1 %	60,1 %	76,1 %	4,3 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	9,7 %	8,5 %	20,5 %	22,8 %	3,8 %	176,8 %	219,7 %	6,7 %
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.05.2011	18.05.2011	-4,8 %	-6,1 %	5,0 %	7,1 %	1,0 %	37,3 %	50,4 %	2,9 %
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-2,1 %	-3,4 %	10,6 %	11,5 %	2,0 %	27,5 %	32,4 %	3,8 %
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	15.01.2020	15.01.2020	-3,9 %	-5,0 %	-	-	-	1,0 %	2,1 %	0,5 %
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	-3,9 %	-5,0 %	16,5 %	19,0 %	3,1 %	199,1 %	254,2 %	6,0 %
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-0,2 %	-1,3 %	15,2 %	17,6 %	2,9 %	103,2 %	136,9 %	4,5 %
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	18.09.2013	18.09.2013	-4,3 %	-5,5 %	13,3 %	14,5 %	2,5 %	46,4 %	50,5 %	4,5 %
A-MINCOME-Anteile (USD)	18.08.2010	18.08.2010	-3,8 %	-5,0 %	16,6 %	19,0 %	3,1 %	78,4 %	95,0 %	5,1 %
A-MINCOME-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	-2,9 %	-4,0 %	17,6 %	20,1 %	3,3 %	79,7 %	96,9 %	5,1 %
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-3,9 %	-5,0 %	16,5 %	19,0 %	3,1 %	39,7 %	47,8 %	3,8 %
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	04.05.2016	04.05.2016	-5,1 %	-6,1 %	3,5 %	7,1 %	0,7 %	14,1 %	20,5 %	2,2 %
D-MDIST-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	-4,1 %	-5,0 %	14,9 %	19,0 %	2,8 %	28,6 %	36,0 %	4,3 %
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.05.2012	14.05.2012	-5,2 %	-6,1 %	2,6 %	7,1 %	0,5 %	26,8 %	43,7 %	2,4 %
I-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-4,2 %	-6,1 %	8,0 %	7,1 %	1,5 %	23,7 %	24,8 %	3,3 %
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2013	28.02.2013	-3,3 %	-5,0 %	20,4 %	19,0 %	3,8 %	49,4 %	49,8 %	4,5 %
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.07.2017	11.07.2017	9,3 %	-6,1 %	-	-	-	22,9 %	6,7 %	4,4 %
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	-3,3 %	-5,0 %	20,4 %	19,0 %	3,8 %	32,7 %	33,5 %	4,2 %
RY-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	-3,3 %	-5,0 %	-	-	-	3,7 %	2,8 %	1,7 %
RY-ACC-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	-3,4 %	-5,0 %	-	-	-	3,7 %	2,8 %	1,7 %
RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.02.2020	26.02.2020	-4,1 %	-6,1 %	-	-	-	1,0 %	-0,1 %	0,5 %

*Vergleichsindex: bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained
*Vergleichsindex: The BofA Merrill Lynch US High Yield Blended Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to HUF.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex in CHF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

US High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	6,4 %	4,8 %	22,8 %	22,6 %	4,2 %	82,5 %	83,3 %	7,7 %
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-3,4 %	-5,0 %	19,5 %	19,0 %	3,6 %	46,2 %	46,2 %	4,5 %
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	10,2 %	8,5 %	23,8 %	22,8 %	4,4 %	88,1 %	87,3 %	7,7 %
Y-Anteile (GBP)	20.08.2015	20.08.2015	6,4 %	4,8 %	23,0 %	22,6 %	4,2 %	68,6 %	72,9 %	8,1 %
Y-ACC-Anteile (USD)	02.07.2008	02.07.2008	-3,5 %	-5,0 %	19,5 %	19,0 %	3,6 %	131,5 %	151,0 %	6,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	10,3 %	-6,1 %	24,0 %	7,1 %	4,4 %	37,3 %	20,5 %	4,8 %
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	16.09.2013	16.09.2013	-4,5 %	-6,2 %	6,0 %	5,5 %	1,2 %	24,7 %	24,2 %	2,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.09.2011	16.09.2011	-4,3 %	-6,1 %	7,9 %	7,1 %	1,5 %	53,9 %	56,4 %	4,1 %
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-3,4 %	-5,0 %	19,4 %	19,0 %	3,6 %	35,1 %	38,6 %	4,6 %
Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	0,2 %	-1,3 %	15,2 %	17,6 %	2,9 %	29,5 %	36,3 %	3,9 %
Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-3,9 %	-5,5 %	16,6 %	14,5 %	3,1 %	34,6 %	35,9 %	4,5 %
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-3,4 %	-5,0 %	19,5 %	19,0 %	3,6 %	35,0 %	37,7 %	4,6 %
Y-MINCOME-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-2,5 %	-4,0 %	20,6 %	20,1 %	3,8 %	36,7 %	39,4 %	4,8 %
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-4,3 %	-6,1 %	7,7 %	7,1 %	1,5 %	34,3 %	35,6 %	3,2 %

*Vergleichsindex: bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained
*Vergleichsindex: The BofA Merrill Lynch US High Yield Blended Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to HUF.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex in CHF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Euro Cash Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 451 MIO. EUR

Überblick

Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit angesichts der anhaltenden Inflation einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten. Die Verbraucherpreisinflation erreichte neue Höchststände, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Die Europäische Zentralbank (EZB) wurde im Laufe des Berichtszeitraums zunehmend restriktiv. Sie kündigte an, dass sie ihr Anleihekaufprogramm zurückfahren wird, und bestätigte ihre Absicht, die Anleihekäufe im dritten Quartal zu beenden. Die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone beschleunigte sich im April, da die Dienstleistungsbranche von der Lockerung der Lockdown-Beschränkungen profitierte. Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im April auf 55,8 und erreichte damit den höchsten Stand seit sieben Monaten. Der Dienstleistungs-PMI stieg auf 57,7, angekurbelt durch höhere Tourismus- und Freizeitaktivitäten. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel jedoch angesichts anhaltender Lieferkettenprobleme und längerer Lieferzeiten auf 55,3. Die Inflation in der Eurozone stieg im März auf 7,4 %, angetrieben von den Energiepreisen, die im Laufe des Monats um 44 % in die Höhe schnellten. Die Aussichten für das Wachstum des Dienstleistungssektors haben dazu geführt, dass sich der Optimismus der Unternehmen im Laufe des Monats leicht verbessert hat. Allerdings ist er nach wie vor deutlich niedriger als zu Beginn des Jahres.

Der Teilfonds legte seinen Schwerpunkt auf Renditeoptimierung, Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) 42 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Das Augenmerk liegt weiterhin stark auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 39 % des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch. Rund 43 % der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	19.492.354	4,32
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	15.609.651	3,46
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	15.589.028	3,45
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	15.587.364	3,45
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	7.795.468	1,73
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	7.795.305	1,73
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	7.794.890	1,73
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	7.794.696	1,73
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	7.794.250	1,73
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	7.792.652	1,73

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	29,86
Frankreich	21,91
Schweden	11,22
Deutschland	8,63
Belgien	4,31
Niederlande	4,14
Schweiz	4,14
Luxemburg	3,46
Kanada	2,59
Japan	2,42
USA	2,24
Korea	1,73

Wertentwicklung zum 30.04.2022**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	20.09.1993	20.09.1993	-0,9 %	-4,1 %	-0,8 %	47,6 %	1,4 %
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-0,9 %	-4,1 %	-0,8 %	3,7 %	0,2 %
E-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2008	19.11.2008	-0,9 %	-4,1 %	-0,8 %	-3,6 %	-0,3 %
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-	-	-	-0,1 %	-
W-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2016	15.01.2016	-0,8 %	-3,6 %	-0,7 %	-4,0 %	-0,7 %
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	-0,6 %	-	-	-0,9 %	-0,6 %
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-0,8 %	-3,6 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Sterling Cash Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 26 MIO. GBP

Überblick

Die Bank of England (BoE) überraschte die Märkte, indem sie angesichts des angespannten Arbeitsmarkts und des Inflationsdrucks auf ihrer Sitzung im Dezember den Leitzins um 0,15 Prozentpunkte erhöhte. Die BoE setzte die Normalisierung ihrer Geldpolitik fort und erhöhte auf ihren Sitzungen im Februar und März die Zinssätze zweimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Die Märkte preisten weitere Zinserhöhungen durch die Zentralbank ein, nachdem die Inflation, gemessen am britischen Verbraucherpreisindex, im März auf 7 % gestiegen war und damit den stärksten jährlichen Anstieg seit Jahrzehnten verzeichnete. Im ersten Quartal war das Wirtschaftswachstum stark, unterstützt durch den Dienstleistungssektor, da die COVID-19-Beschränkungen weitgehend aufgehoben wurden. Die steigende Inflation und die Unsicherheiten aufgrund der Invasion der Ukraine durch Russland belasteten jedoch die Wirtschaftstätigkeit gegen Ende des Berichtszeitraums. Im April war der Composite Purchasing Managers' Index (PMI) rückläufig, und die Verbraucherstimmung fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt.

Der Teilfonds priorisierte Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Renditesteigerung unter Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds war im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Die Portfoliostrategie blieb konservativ. Ein starker Schwerpunkt lag auf der Kreditqualität, und das Portfolio war auf Länderebene gut diversifiziert. Der Teilfonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen.

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Frankreich	28,72
Niederlande	19,15
Japan	9,57
Deutschland	9,57
Vereinigtes Königreich	9,57
Belgien	9,57

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (GBP)	15.01.2016	15.01.2016	-0,5 %	-0,8 %	-0,2 %	-0,7 %	-0,1 %
W-ACC-Anteile (GBP)	15.01.2016	15.01.2016	-0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

US Dollar Cash Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 1.497 MIO. USD

Überblick

Es sah so aus, als würden die Zentralbanken weltweit angesichts der anhaltenden Inflation einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus einleiten. Die Verbraucherpreisinflation erreichte neue Höchststände, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Wie erwartet hat die US-Notenbank (Fed) auf ihrer März-Sitzung mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte den Zinserhöhungszyklus eingeleitet und angedeutet, dass sie eine aggressivere Haltung gegenüber der Inflation einnehmen wird. Der Notenbankchef Jerome Powell erklärte, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung im Mai 2022 eine Anhebung der Zinssätze um 0,50 Prozentpunkte in Betracht ziehen werde. An der Wirtschaftsfront ging die Arbeitslosenquote im März auf 3,6 % zurück, und die Zahl der offenen Stellen war mit 11,5 Millionen weiterhin hoch. Die Inflation schoss weiter in die Höhe, angeführt von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Die US-Kerninflation der privaten US-Konsumausgaben (PCE) stieg in den 12 Monaten bis März auf 6,6 %, während der Verbraucherpreisindex (CPI) auf 8,5 % kletterte. Der S&P Global Flash US Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe lag im April bei 59,7, ein Anstieg gegenüber dem Vormonat (58,8). Die Hersteller konnten ihre Produktion aufgrund der starken Nachfrage erhöhen, aber das Vertrauen im verarbeitenden Gewerbe sank auf ein Sechsmonatstief.

Der Teilfonds priorisierte Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Renditesteigerung unter Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) 37 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein starker Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 57 Prozent des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 58 % der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	33.790.015	2,26
Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/06/2022	28.927.128	1,93
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/06/2022	28.918.688	1,93
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	19.298.604	1,29
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	19.298.415	1,29
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	19.297.498	1,29
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022	19.297.307	1,29
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	19.296.507	1,29
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	19.296.472	1,29
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	19.295.812	1,29

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Frankreich	30,29
Vereinigtes Königreich	14,80
Niederlande	14,17
Deutschland	13,54
Japan	7,03
Singapur	3,54
Australien	3,22
Belgien	2,58
Dänemark	2,58
Luxemburg	2,26
Schweden	2,19
Kanada	1,93

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	20.09.1993	20.09.1993	-0,1 %	3,9 %	0,8 %	77,2 %	2,0 %
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-0,1 %	3,9 %	0,8 %	13,2 %	0,8 %
A-ACC-Anteile (HKD)	12.06.2019	12.06.2019	0,8 %	-	-	1,0 %	0,3 %
A-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	09.03.2022	09.03.2022	-	-	-	0,0 %	-
W-ACC-Anteile (USD)	10.10.2018	10.10.2018	0,0 %	-	-	3,0 %	0,8 %
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-0,1 %	5,0 %	1,0 %	7,8 %	0,5 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2020 Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 16 MIO. USD

Überblick

Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten, und Investment-Grade-Anleihen waren mit zusätzlichem Gegenwind durch steigende Renditen der Staatsanleihen konfrontiert. Die Gewinne aus verbesserten Wachstumsaussichten, steigenden COVID-19-Impfungen und starken Unternehmensgewinnen wurden durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Einschränkungen in der Lieferkette, dem Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19 und der Invasion der Ukraine durch Russland aufgezehrt.

Der Teilfonds schnitt im Jahresverlauf schlechter ab als der Vergleichsindex, da die Kosten den Beitrag der Kassainstrumente überstiegen.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend ist der Teilfonds weiterhin vollständig in liquiden Mitteln und kurzfristigen Instrumenten investiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	359.239	2,26
Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/06/2022	307.539	1,93
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/06/2022	307.449	1,93
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	205.173	1,29
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	205.171	1,29
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	205.161	1,29
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022	205.159	1,29
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	205.151	1,29
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	205.150	1,29
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	205.143	1,29

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Frankreich	30,31
Vereinigtes Königreich	14,81
Niederlande	14,17
Deutschland	13,54
Japan	7,03
Singapur	3,54
Australien	3,22
Belgien	2,58
Dänemark	2,58
Luxemburg	2,26
Schweden	2,19
Kanada	1,93

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	10.05.2002	10.05.2002	-0,7 %	0,1 %	12,1 %	17,2 %	2,3 %	141,7 %	188,0 %	4,5 %

*Der Vergleichsindex: USD 1W LIBID bis 30.07.2021; danach SOFR Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 70 MIO. EUR

Überblick

Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten, und Investment-Grade-Anleihen waren mit zusätzlichem Gegenwind durch steigende Renditen der Staatsanleihen konfrontiert. Die Gewinne aus verbesserten Wachstumsaussichten, steigenden COVID-19-Impfungen und starken Unternehmensgewinnen wurden durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Einschränkungen in der Lieferkette, dem Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19 und der Invasion der Ukraine durch Russland aufgezehrt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Das Engagement in Kassainstrumenten belastete die Performance. Insbesondere die zugrunde liegende Zielliquiditätsstrategie verzeichnete aufgrund ihrer Zinsstrategie negative Renditen.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend ist der Teilfonds weiterhin vollständig in liquiden Mitteln und kurzfristigen Instrumenten investiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany -0.15% 14/04/2023	12.196.943	17,37
Germany 0.25% 05/04/2024	11.055.091	15,74
Germany -0.51% 07/10/2022	1.934.189	2,75
Germany 0.64% 09/10/2026	1.692.844	2,41
Altria Group 1.00% 15/02/2023	1.289.489	1,84
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	1.287.757	1,83
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	1.284.143	1,83
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	1.231.525	1,75
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	1.228.167	1,75
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	1.217.932	1,73

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	47,96
USA	14,20
Niederlande	8,89
Luxemburg	5,61
Irland	5,59
Frankreich	3,82
Schweiz	2,91
Vereinigtes Königreich	2,65
Italien	2,32
Dänemark	1,83
Belgien	1,71
Korea	1,22

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-3,4 %	-0,5 %	-2,2 %	4,4 %	-0,4 %	125,8 %	138,7 %	4,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-3,4 %	-0,5 %	-2,2 %	4,4 %	-0,4 %	43,2 %	69,3 %	2,3 %
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-2,9 %	-0,5 %	1,0 %	4,4 %	0,2 %	134,8 %	130,1 %	6,6 %

*Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen:100 % EURIBOR 3M.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 258 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Europa, Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan wieder aufgebaut. Das Engagement in liquiden Mitteln und Anleihen wurde erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 0.94% 15/02/2032	28.886.790	11,19
Germany 0.90% 15/08/2031	18.431.914	7,14
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	16.575.483	6,42
European Union 1.25% 04/02/2043	11.622.072	4,50
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	11.413.162	4,42
Germany -0.59% 16/09/2022	10.495.961	4,07
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	5.419.175	2,10
US Treasury 0.81% 28/07/2022	3.456.417	1,34
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	2.527.704	0,98
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	2.425.070	0,94

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	35,32
USA	18,68
Niederlande	8,01
Irland	4,92
Supranational	4,56
Vereinigtes Königreich	4,18
Frankreich	2,38
Schweiz	2,23
China	2,23
Japan	1,67
Luxemburg	1,44
Indien	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-3,1 %	-2,3 %	17,1 %	24,3 %	3,2 %	123,7 %	148,0 %	4,9 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-3,1 %	-2,3 %	17,1 %	24,3 %	3,2 %	74,0 %	102,4 %	3,6 %
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-2,4 %	-2,3 %	22,0 %	24,3 %	4,1 %	211,2 %	205,0 %	8,9 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020	26.02.2020	-2,5 %	-5,5 %	-	-	-	4,6 %	5,7 %	2,1 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020	11.03.2020	-2,4 %	-14,4 %	-	-	-	16,7 %	7,8 %	7,5 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	23.06.2021	23.06.2021	-	-	-	-	-	-3,0 %	-15,0 %	-

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 53 % ICE BofA Euro Large Cap Index; 23 % MSCI World ex Europe Index (Net); 15 % MSCI Europe Index (Net); 9 % MSCI Emerging Markets Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 325 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Europa, Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erhöht. Das Engagement in liquiden Mitteln und Anleihen wurde erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 0.94% 15/02/2032	20.298.725	6,25
Germany 0.90% 15/08/2031	12.951.965	3,99
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	11.647.465	3,59
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	10.682.608	3,29
European Union 1.25% 04/02/2043	8.166.741	2,52
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	8.019.941	2,47
Germany -0.59% 16/09/2022	7.375.431	2,27
US Treasury 0.81% 28/07/2022	6.813.499	2,10
US Treasury 0.31% 26/05/2022	3.969.761	1,22
US Treasury 0.46% 16/06/2022	3.957.185	1,22

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	24,12
Deutschland	23,35
Irland	5,90
Vereinigtes Königreich	5,54
Niederlande	5,45
China	3,81
Frankreich	3,29
Supranational	2,55
Japan	2,46
Schweiz	2,32
Indien	1,58
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,44

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-0,9 %	1,3 %	23,9 %	37,1 %	4,4 %	148,6 %	189,7 %	5,5 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-0,9 %	1,3 %	23,9 %	37,1 %	4,4 %	93,4 %	136,5 %	4,3 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020	26.02.2020	-0,5 %	-2,1 %	-	-	-	9,7 %	14,1 %	4,3 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020	11.03.2020	-0,1 %	-11,2 %	-	-	-	27,3 %	20,4 %	12,0 %
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	0,0 %	1,3 %	30,2 %	37,1 %	5,4 %	257,4 %	261,1 %	10,0 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	23.06.2021	23.06.2021	-	-	-	-	-	-0,9 %	-12,5 %	-

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 35 % MSCI World ex Europe Index (Net); 30 % ICE BofA Euro Large Cap Index; 21 % MSCI Europe Index (Net); 14 % MSCI Emerging Markets Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 254 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Europa, Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erhöht. Das Engagement in liquiden Mitteln und Anleihen wurde erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	10.312.531	4,06
Germany 0.94% 15/02/2032	8.106.256	3,19
US Treasury 0.81% 28/07/2022	6.577.459	2,59
Germany 0.90% 15/08/2031	5.171.908	2,04
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	4.651.002	1,83
US Treasury 0.31% 26/05/2022	3.832.236	1,51
US Treasury 0.46% 16/06/2022	3.820.096	1,51
US Treasury 0.33% 02/06/2022	3.820.013	1,51
US Treasury 0.12% 12/05/2022	3.819.303	1,51
European Union 1.25% 04/02/2043	3.261.098	1,29

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	27,86
Deutschland	15,52
Irland	6,53
Vereinigtes Königreich	6,17
China	4,86
Niederlande	3,82
Frankreich	3,74
Japan	2,98
Schweiz	2,31
Indien	2,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,81
Schweden	1,44

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	0,9 %	3,7 %	29,0 %	45,7 %	5,2 %	115,9 %	166,1 %	5,0 %
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	0,9 %	3,7 %	29,0 %	45,7 %	5,2 %	115,9 %	166,1 %	5,0 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020	26.02.2020	1,3 %	0,2 %	-	-	-	13,3 %	20,0 %	5,9 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020	11.03.2020	1,7 %	-9,1 %	-	-	-	35,7 %	30,2 %	15,4 %
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	1,9 %	3,7 %	35,6 %	45,7 %	6,3 %	286,2 %	296,3 %	10,6 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021	14.07.2021	-	-	-	-	-	-1,0 %	-11,6 %	-

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 43 % MSCI World ex Europe Index (Net); 26 % MSCI Europe Index (Net); 17 % MSCI Emerging Markets Index (Net); 14 % ICE BofA Euro Large Cap Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 253 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden US-Value-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Europa, Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erhöht. Das Engagement in liquiden Mitteln und Anleihen wurde erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	12.077.189	4,78
US Treasury 0.81% 28/07/2022	7.702.980	3,05
US Treasury 0.31% 26/05/2022	4.488.000	1,78
US Treasury 0.46% 16/06/2022	4.473.783	1,77
US Treasury 0.33% 02/06/2022	4.473.686	1,77
US Treasury 0.12% 12/05/2022	4.472.854	1,77
Microsoft	3.703.605	1,47
Apple	3.167.283	1,25
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	2.919.278	1,16
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	2.919.276	1,16

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	30,94
Deutschland	10,06
Irland	7,12
Vereinigtes Königreich	6,78
China	5,35
Frankreich	4,17
Japan	3,43
Niederlande	2,62
Schweiz	2,36
Indien	2,21
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,97
Schweden	1,66

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	2,3 %	5,6 %	33,1 %	52,1 %	5,9 %	123,7 %	179,0 %	5,2 %
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	2,3 %	5,6 %	33,1 %	52,1 %	5,9 %	123,7 %	179,0 %	5,2 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020	26.02.2020	2,7 %	2,1 %	-	-	-	16,1 %	24,4 %	7,1 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020	11.03.2020	3,3 %	-7,4 %	-	-	-	41,8 %	37,2 %	17,8 %
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	3,3 %	5,6 %	39,9 %	52,1 %	6,9 %	301,4 %	315,5 %	11,0 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021	14.07.2021	-	-	-	-	-	0,1 %	-10,4 %	-

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 49 % MSCI World ex Europe Index (Net); 29 % MSCI Europe Index (Net); 19 % MSCI Emerging Markets Index (Net); 3 % ICE BofA Euro Large Cap Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 119 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören würde, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden US-Value-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Europa, Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erhöht. Das Engagement in liquiden Mitteln wurde verringert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	5.935.256	5,00
US Treasury 0.81% 28/07/2022	3.785.579	3,19
US Treasury 0.31% 26/05/2022	2.205.598	1,86
US Treasury 0.46% 16/06/2022	2.198.611	1,85
US Treasury 0.33% 02/06/2022	2.198.564	1,85
US Treasury 0.12% 12/05/2022	2.198.155	1,85
Microsoft	1.818.274	1,53
Apple	1.558.851	1,31
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	1.376.624	1,16
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	1.376.623	1,16

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	32,11
Deutschland	7,58
Irland	7,30
Vereinigtes Königreich	6,98
China	5,44
Frankreich	4,30
Japan	3,82
Schweiz	2,35
Indien	2,29
Niederlande	2,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,01
Schweden	1,72

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	2,6 %	6,1 %	33,8 %	53,5 %	6,0 %	88,7 %	126,0 %	8,1 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	2,6 %	6,1 %	33,9 %	53,5 %	6,0 %	88,6 %	126,0 %	8,1 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020	26.02.2020	3,1 %	2,5 %	-	-	-	16,9 %	25,5 %	7,4 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020	11.03.2020	3,6 %	-7,0 %	-	-	-	43,0 %	38,6 %	18,2 %
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	3,6 %	6,1 %	40,6 %	53,5 %	7,1 %	104,5 %	126,0 %	9,2 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021	14.07.2021	-	-	-	-	-	0,4 %	-10,1 %	-

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2018 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 Prozent aus dem (Net)zu 20 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets Index (Net) und zu 50 Prozent aus dem MSCI World ex Europe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 89 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören würde, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden US-Value-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Europa, Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erhöht. Das Engagement in liquiden Mitteln wurde verringert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	4.438.953	4,97
US Treasury 0.81% 28/07/2022	2.831.219	3,17
US Treasury 0.31% 26/05/2022	1.649.558	1,85
US Treasury 0.46% 16/06/2022	1.644.332	1,84
US Treasury 0.33% 02/06/2022	1.644.297	1,84
US Treasury 0.12% 12/05/2022	1.643.991	1,84
Microsoft	1.361.678	1,52
Apple	1.164.516	1,30
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	1.062.009	1,19
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	1.062.008	1,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	32,03
Deutschland	7,69
Irland	7,29
Vereinigtes Königreich	7,02
China	5,62
Frankreich	4,31
Japan	3,58
Schweiz	2,35
Indien	2,33
Niederlande	2,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,08
Schweden	1,72

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	2,6 %	6,1 %	33,7 %	53,5 %	6,0 %	88,6 %	126,0 %	8,1 %
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	2,6 %	6,1 %	33,8 %	53,5 %	6,0 %	88,5 %	126,0 %	8,1 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020	26.02.2020	3,0 %	2,5 %	-	-	-	16,8 %	25,5 %	7,4 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020	11.03.2020	3,6 %	-7,0 %	-	-	-	43,0 %	38,6 %	18,2 %
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	3,7 %	6,1 %	40,6 %	53,5 %	7,0 %	104,4 %	126,0 %	9,2 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021	14.07.2021	-	-	-	-	-	0,4 %	-10,1 %	-

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2018 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 Prozent aus dem (Net)zu 20 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets Index (Net) und zu 50 Prozent aus dem MSCI World ex Europe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 8 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören würde, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden US-Value-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	405.240	4,98
US Treasury 0.81% 28/07/2022	258.467	3,18
US Treasury 0.31% 26/05/2022	150.591	1,85
US Treasury 0.46% 16/06/2022	150.114	1,84
US Treasury 0.33% 02/06/2022	150.111	1,84
US Treasury 0.12% 12/05/2022	150.083	1,84
Microsoft	124.389	1,53
Apple	106.506	1,31
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	96.872	1,19
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	96.872	1,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	32,00
Deutschland	7,63
Irland	7,30
Vereinigtes Königreich	7,26
China	5,46
Frankreich	4,47
Japan	3,76
Schweiz	2,43
Indien	2,26
Niederlande	2,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,00
Schweden	1,79

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	2,6 %	6,1 %	-	-	23,5 %	27,5 %	14,9 %
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	2,7 %	6,1 %	-	-	23,6 %	27,5 %	15,0 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	22.10.2020	22.10.2020	3,1 %	2,5 %	-	-	24,4 %	18,6 %	15,4 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	22.10.2020	22.10.2020	3,6 %	-7,0 %	-	-	25,6 %	13,7 %	16,2 %
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	3,6 %	6,1 %	-	-	25,4 %	27,5 %	16,1 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021	14.07.2021	-	-	-	-	0,4 %	-10,1 %	-

*Zum 30.04.2022 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 50 % MSCI World ex Europe Index (Net); 30 % MSCI Europe Index (Net); 20 % MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 4 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören würde, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Die Strategieauswahl in Europa und in Schwellenmarktaktien belastete die Rendite. Insbesondere die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Strategie, die in den Schwellenländern Europas, dem Nahen Osten und Afrika investiert, belastete die Rendite aufgrund ihrer Positionierung im Finanzsektor. Das Engagement in der zugrunde liegenden US-Value-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Europa, Japan und Schwellenmarktaktien reduziert und die Position in Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erhöht. Das Engagement in liquiden Mitteln wurde verringert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	216.059	4,96
US Treasury 0.81% 28/07/2022	137.805	3,16
US Treasury 0.31% 26/05/2022	80.290	1,84
US Treasury 0.46% 16/06/2022	80.035	1,84
US Treasury 0.33% 02/06/2022	80.034	1,84
US Treasury 0.12% 12/05/2022	80.019	1,84
Microsoft	66.310	1,52
Apple	56.717	1,30
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	51.525	1,18
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	51.525	1,18

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	31,95
Deutschland	7,66
Irland	7,27
Vereinigtes Königreich	7,01
China	5,65
Frankreich	4,30
Japan	3,59
Schweiz	2,35
Indien	2,33
Niederlande	2,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,09
Schweden	1,72

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	2,6 %	6,1 %	-	-	23,5 %	27,5 %	14,9 %
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	2,6 %	6,1 %	-	-	23,5 %	27,5 %	14,9 %
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	22.10.2020	22.10.2020	3,1 %	2,5 %	-	-	24,4 %	18,6 %	15,4 %
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	22.10.2020	22.10.2020	3,6 %	-7,0 %	-	-	25,6 %	13,7 %	16,2 %
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	3,6 %	6,1 %	-	-	25,4 %	27,5 %	16,1 %
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021	14.07.2021	-	-	-	-	0,4 %	-10,1 %	-

*Zum 30.04.2022 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 50 % MSCI World ex Europe Index (Net); 30 % MSCI Europe Index (Net); 20 % MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 12 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der zugrunde liegenden Titelauswahl im Finanzsektor. Dies wurde durch die vorteilhafte Positionierung in den Sektoren Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen teilweise ausgeglichen. Die Allokation in der zugrunde liegenden Strategie für kurzfristige Euro-Anleihen trug aufgrund der vorteilhaften Positionierung in der Laufzeitstruktur zur Wertsteigerung bei. Die Barposition belastete indes die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend wird die Mehrheit des Fondsvermögens in liquide Mittel und hochliquide kurzfristige Anleihen investiert. Der Teilfonds behält seine geringfügige Allokation in Anleihen und Aktien bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	471.020	3.94
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	377.197	3.16
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	376.698	3.15
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	376.658	3.15
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	188.372	1.58
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	188.368	1.58
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	188.358	1.58
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	188.354	1.58
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	188.343	1.58
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	188.304	1.58

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	27,78
Frankreich	20,33
Deutschland	11,21
Schweden	10,29
Niederlande	4,68
Schweiz	4,04
Belgien	3,94
Luxemburg	3,44
USA	3,06
Kanada	2,42
Japan	2,31
Irland	1,90

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-1,3 %	-0,9 %	-2,3 %	-0,7 %	-0,5 %	0,5 %	1,4 %	0,1 %

*Zum 30.04.2018 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 91 % EURIBOR 3M; 3 % BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index; 1 % MSCI Europe (Net); MSCI Emerging Markets (Net); 1 % MSCI World ex Europe (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 217 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei. Die Fidelity-Strategie in asiatischen Hochzinstiteln belastete die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde die Allokation in Barmitteln reduziert, während das Engagement in Aktien gesteigert wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Pimco GIS Global Funds	13.786.819	6,35
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	10.905.958	5,03
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	4.325.567	1,99
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	3.620.648	1,67
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	3.463.953	1,60
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	3.459.376	1,59
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	3.459.007	1,59
Germany 0.94% 15/02/2032	3.355.945	1,55
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	3.099.560	1,43
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	2.958.701	1,36

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	15,77
USA	15,56
Luxemburg	11,99
Frankreich	11,03
Deutschland	10,07
Irland	8,45
Schweden	5,37
Niederlande	3,60
Schweiz	2,53
Japan	2,02
Belgien	2,00
Kanada	1,32

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-1,9 %	-1,8 %	11,5 %	12,0 %	2,2 %	24,2 %	24,1 %	3,0 %

*Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 45 % EURIBOR 3M; 17 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 17 % ICE BofA Euro Large Cap Index; 11 % MSCI World ex Europe Index (Net); 6 % MSCI Europe Index (Net); 4 % MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 412 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen leistete einen erheblichen Beitrag zur Rendite. Die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Aktien ETF (börsengehandelter Fonds) trug zusätzlich zur Wertsteigerung bei. Das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte ebenfalls die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Die Allokation in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei. Die Fidelity-Strategie in asiatischen Hochzinstiteln belastete die Rendite. In anderen Bereichen stützte das Engagement in Barmitteln die Wertentwicklung.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation in Aktien reduziert und das Engagement bei Anleihen und liquiden Mitteln erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Pimco GIS Global Funds	48.218.086	11,72
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	37.801.879	9,19
Germany 0.94% 15/02/2032	11.652.711	2,83
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	10.426.269	2,53
US Treasury 1.875% 15/02/2032	9.362.834	2,28
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	8.810.902	2,14
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	8.697.989	2,11
Germany 0.90% 15/08/2031	7.381.795	1,79
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	6.638.313	1,61
US Treasury 1.125% 31/10/2026	5.452.630	1,32

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	23,38
Luxemburg	19,13
Irland	15,65
Deutschland	10,00
Vereinigtes Königreich	7,62
Niederlande	3,14
Frankreich	1,86
Schweiz	1,23
Japan	1,20
Supranational	1,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	0,86
Kaiman-Inseln	0,78

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-3,1 %	-3,4 %	14,9 %	16,3 %	2,8 %	32,9 %	35,0 %	4,0 %

*Zum 30.04.2022 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 31 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 31 % ICE BofA Euro Large Cap Index; 14 % MSCI World ex Europe Index (Net); 10 % EURIBOR 1M + 3 %; 8 % MSCI Europe Index (Net); 6 % MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 511 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei. Die Fidelity-Strategie in asiatischen Hochzinstiteln belastete die Rendite. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen unterstützte die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation in Aktien reduziert und das Engagement bei Anleihen und liquiden Mitteln erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Pimco GIS Global Funds	43.042.714	8,42
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	33.240.641	6,50
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	17.028.680	3,33
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	16.101.777	3,15
Germany 0.94% 15/02/2032	10.319.346	2,02
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	9.168.219	1,79
US Treasury 1.875% 15/02/2032	8.666.569	1,69
Germany 0.90% 15/08/2031	6.534.901	1,28
Apple	5.957.004	1,16
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	5.876.717	1,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	25,92
Luxemburg	17,82
Irland	12,75
Vereinigtes Königreich	8,40
Deutschland	8,27
Niederlande	2,81
Frankreich	2,46
Japan	1,78
Schweiz	1,49
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	0,90
China	0,89
Supranational	0,85

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-0,9 %	-0,5 %	21,1 %	27,1 %	3,9 %	44,1 %	52,0 %	5,1 %

Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 25 % MSCI World ex Europe (Net); 20 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 20 % ICE BofA Euro Large Cap Index; 15 % MSCI Europe Index (Net); 10 % EURIBOR 1M + 3 %; 10 % MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 383 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei. Die Fidelity-Strategie in asiatischen Hochzinstiteln belastete die Rendite. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen unterstützte die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation in Aktien reduziert und das Engagement bei Anleihen und liquiden Mitteln erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Pimco GIS Global Funds	19.531.019	5,09
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	17.188.329	4,48
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	15.965.471	4,16
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	15.791.663	4,12
Apple	6.100.089	1,59
Microsoft	5.250.471	1,37
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	5.176.799	1,35
Germany 0.94% 15/02/2032	4.955.913	1,29
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	4.355.555	1,14
US Treasury 1.875% 15/02/2032	4.248.602	1,11

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	28,06
Luxemburg	16,92
Irland	9,73
Vereinigtes Königreich	8,96
Deutschland	6,68
Frankreich	2,94
Niederlande	2,49
Japan	2,33
Schweiz	1,68
China	1,09
Schweden	1,06
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	0,98

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	1,4 %	2,0 %	28,1 %	37,3 %	5,1 %	55,7 %	68,1 %	6,3 %

Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 33 % MSCI World ex Europe (Net); 20 % MSCI Europe Index (Net); 13 % MSCI Emerging Markets Index (Net); 12 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 12 % ICE BofA Euro Large Cap Index; 10 % EURIBOR 1M + 3 %.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 326 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei. Die Fidelity-Strategie in asiatischen Hochzinstiteln belastete die Rendite. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen unterstützte die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation in Aktien reduziert und das Engagement bei Anleihen und liquiden Mitteln erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	18.380.860	5,64
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	16.861.321	5,17
Pimco GIS Global Funds	8.802.119	2,70
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	6.699.213	2,06
Apple	6.307.595	1,94
Microsoft	5.429.075	1,67
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	5.368.490	1,65
State Street Europe Value Spotlight Fund	3.578.635	1,10
Assenagon Alpha Volatility	3.483.644	1,07
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	3.185.605	0,98

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	29,43
Luxemburg	16,50
Vereinigtes Königreich	9,48
Irland	7,60
Deutschland	5,21
Frankreich	3,31
Japan	2,77
Niederlande	2,18
Schweiz	1,83
China	1,26
Schweden	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,05

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	2,8 %	3,8 %	31,8 %	43,7 %	5,7 %	62,3 %	78,3 %	6,9 %

*Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 39 % MSCI World ex Europe (Net); 23 % MSCI Europe Index (Net); 16 % MSCI Emerging Markets Index (Net); 10 % EURIBOR 1M + 3 %; 6 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 6 % ICE BofA Euro Large Cap Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 260 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Das Engagement in der zugrunde liegenden Euro-Anleihen-Strategie trug aufgrund der vorteilhaften Schuldtitelauswahl zur Wertsteigerung bei. Die Fidelity-Strategie in asiatischen Hochzinstiteln belastete die Rendite. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen unterstützte die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation in Aktien reduziert und das Engagement bei Anleihen und liquiden Mitteln erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	16.755.665	6,44
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	15.037.131	5,78
Apple	5.753.615	2,21
Microsoft	4.952.253	1,90
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	4.878.151	1,88
State Street Europe Value Spotlight Fund	3.264.940	1,26
Assenagon Alpha Volatility	2.733.021	1,05
Amazon.com	2.531.470	0,97
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	2.499.200	0,96
Vonovia	1.914.033	0,74

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	30,87
Luxemburg	15,32
Vereinigtes Königreich	9,80
Irland	5,14
Deutschland	5,11
Frankreich	3,57
Japan	3,18
Niederlande	2,14
Schweiz	1,96
China	1,59
Schweden	1,41
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,11

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	4,0 %	5,3 %	36,0 %	49,7 %	6,3 %	68,5 %	86,9 %	7,4 %

*Zum 30.04.2019 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 44 % MSCI World ex Europe (Net); 26 % MSCI EUROPE (Net); 18 % MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10 % EURIBOR 1M + 3 %; 1 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 1 % ICE BofA Euro Large Cap Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 174 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen unterstützte die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Aktien zugunsten von Barmitteln geringfügig reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	11.897.579	6,84
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	10.822.480	6,22
Apple	4.001.161	2,30
Microsoft	3.443.881	1,98
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	3.408.772	1,96
State Street Europe Value Spotlight Fund	2.272.081	1,31
Assenagon Alpha Volatility	1.862.671	1,07
Amazon.com	1.760.427	1,01
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	1.703.313	0,98
Vonovia	1.321.422	0,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	30,90
Luxemburg	16,18
Vereinigtes Königreich	9,95
Irland	5,14
Deutschland	3,73
Frankreich	3,68
Japan	3,24
Schweiz	1,97
Niederlande	1,86
China	1,48
Schweden	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,14

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	4,4 %	5,8 %	36,9 %	51,1 %	6,5 %	69,9 %	89,0 %	7,5 %

*Zum 30.04.2019 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 45 % MSCI World ex Europe (Net); 27 % MSCI EUROPE (Net); 18 % MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10 % EURIBOR 1M + 3 %.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 75 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen unterstützte die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Aktien zugunsten von Barmitteln geringfügig reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	5.154.345	6,83
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	4.688.584	6,21
Apple	1.734.844	2,30
Microsoft	1.493.215	1,98
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	1.476.335	1,96
State Street Europe Value Spotlight Fund	984.325	1,30
Assenagon Alpha Volatility	807.494	1,07
Amazon.com	763.295	1,01
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	738.409	0,98
Vonovia	572.884	0,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	30,90
Luxemburg	16,17
Vereinigtes Königreich	9,95
Irland	5,14
Deutschland	3,73
Frankreich	3,68
Japan	3,24
Schweiz	1,97
Niederlande	1,86
China	1,48
Schweden	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,14

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	4,4 %	5,8 %	-	-	24,7 %	25,0 %	15,6 %

*Zum 30.04.2022 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 45 % MSCI World ex Europe Index (Net); 27 % MSCI Europe Index (Net); 18 % MSCI Emerging Markets Index (Net); 10 % EURIBOR 1M + 3 %.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 30 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Insbesondere das Engagement in der Fidelity Schwellenmarkt-Strategie belastete die Rendite aufgrund der Titelauswahl im Finanzsektor. Die zugrunde liegende, auf dynamisches Wachstum in Europa ausgerichtete Strategie beeinträchtigte die Performance aufgrund der Positionierung im Informationstechnologiesektor. Dies wurde durch die Allokation im Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF (börsengehandelter Fonds) teilweise ausgeglichen. Die vorteilhafte Strategieauswahl bei den alternativen Anlagen unterstützte die Rendite.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Vermögensallokation um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Allokation in Aktien zugunsten von Barmitteln geringfügig reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	2.058.759	6,79
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	1.872.723	6,17
Apple	697.331	2,30
Microsoft	600.207	1,98
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	589.680	1,94
State Street Europe Value Spotlight Fund	393.161	1,30
Assenagon Alpha Volatility	324.423	1,07
Amazon.com	306.811	1,01
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	296.668	0,98
Vonovia	230.199	0,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	30,90
Luxemburg	16,08
Vereinigtes Königreich	9,95
Irland	5,13
Deutschland	3,73
Frankreich	3,68
Japan	3,24
Schweiz	1,97
Niederlande	1,86
China	1,48
Schweden	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,14

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	4,3 %	5,8 %	-	-	24,5 %	25,0 %	15,5 %

*Zum 30.04.2022 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 45 % MSCI World ex Europe Index (Net); 27 % MSCI Europe Index (Net); 18 % MSCI Emerging Markets Index (Net); 10 % EURIBOR 1M + 3 %.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 32 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Der Anlageprozess des Teilfonds wurde im Mai 2021 weiterentwickelt, um das defensive Gesamtergebnis des Portfolios zu erreichen. Der Teilfonds verwendet keinen Vergleichsindex für Performancezwecke. Vom Zeitpunkt der Umwidmung bis Ende April 2022 schmälerte die Kernkomponente des Portfolios die absolute Rendite. Insbesondere die Allokation in Investment-Grade-Anleihen wurde durch den Anstieg der Renditen der Staatsanleihen und der Weitung der Kreditspreads beeinträchtigt. Die Defensiv-Komponente des Portfolios schloss ebenfalls niedriger. Die Alpha-Komponente belastete die Rendite aufgrund der Allokation in der systematischen Global-Macro-Strategie. Das Engagement in Rohstoffen war hingegen wertsteigernd. Die Position in Investment-Grade-Anleihen in den Kern- und Defensiv-Komponenten wurde während des Berichtszeitraums reduziert. Gleichzeitig wurde die Allokation im Alpha-Segment erhöht, um die Korrelation des Portfolios mit den Märkten zu verringern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
German Treasury Bill –0.70% 20/07/2022	6.540.234	20,30
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	6.421.992	19,93
Assenagon Alpha Volatility	1.733.927	5,38
iShares Physical Gold ETC	190.246	0,59
US Treasury 0.33% 02/06/2022	186.531	0,58
US Treasury 0.31% 26/05/2022	182.855	0,57
US Treasury 0.12% 12/05/2022	182.826	0,57
US Treasury 0.65% 30/06/2022	182.780	0,57
US Treasury 0.58% 23/06/2022	182.776	0,57
iShares Physical Silver ETC	172.120	0,53

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Deutschland	41,27
USA	12,76
Luxemburg	6,82
Vereinigtes Königreich	4,33
Irland	3,16
China	2,18
Niederlande	1,81
Frankreich	1,38
Australien	0,88
Mexiko	0,62
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	0,56
Italien	0,52

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	-2,5 %	-	-	-2,9 %	-0,7 %
A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	-2,5 %	-	-	-2,9 %	-0,7 %
Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	-2,1 %	-	-	-1,0 %	-0,3 %

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Absolute Return Asian Equity Fund [4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 9 MIO. USD

Überblick

Asiatische Aktien erlebten ein sehr volatiles Jahr, das von der Ungewissheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation, einer früher als erwartet eingetretenen Zinserhöhung durch die US-Notenbank und in jüngster Zeit von der Sorge über den Russland-Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte geprägt war. Vor diesem Hintergrund beendeten die meisten Sektoren und Länder der Region den Berichtszeitraum auf niedrigerem Niveau.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Das Long-Engagement in Wuxi Apptec, einem in China ansässigen Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), wurde von einem marktweiten Abverkauf erfasst. Der chinesische Gesundheitssektor geriet aufgrund von Bedenken hinsichtlich der behördlichen Kontrolle, die zu standardisierten Praktiken bei klinischen Studien führte, und aufgrund von Turbulenzen in der Branche unter Druck. Gleichzeitig hatten viele dieser Aktien - insbesondere Titel von CDMO und Auftragsforschungsinstituten (CRO) - mit Problemen bei der Börsennotierung in den USA zu kämpfen. Das Unternehmen ist jedoch ein langfristig ausgerichteter Compounder, der von der steigenden CRO-Nachfrage sowohl weltweit als auch in China profitieren kann. Die Position in LG Chemical fiel ebenfalls, da die Auswirkungen der steigenden Ölpreise auf das Petrochemiegeschäft und die Erwartung enttäuschender Umsätze in den kommenden Quartalen aufgrund der Engpässe bei Automobilchips die Anleger verunsicherten. Positiv ist zu vermerken, dass das indonesische Kreditinstitut Bank Central Asia zulegte, da sich die Marktstimmung in Bezug auf den Zustand der indonesischen Wirtschaft verbesserte, wobei die Banken als Stellvertreter für diese Entwicklung angesehen werden. Die Bank verfügt aufgrund ihres starken digitalen Kanals, der stabilen Kapitalausstattung und der verbesserten Aktivaqualität über ein erstklassiges Einlagengeschäft.

Dieser gut diversifizierte Teilfonds hält in der gesamten Region Asien ohne Japan Long- und Short-Positionen in ähnlicher Anzahl. Mit seinem Bottom-Up-Ansatz konzentriert sich der Teilfonds darauf, die risikobereinigten Renditen zu maximieren. Auf der Long-Seite suchen die Fondsmanager nach Unternehmen mit der Aussicht auf hohe und nachhaltige Renditen, deren Bewertungen nicht die Fundamentaldaten widerspiegeln. Auf der Short-Seite suchen sie nach Unternehmen, bei denen die Renditen nicht nachhaltig hoch sind und die Bewertungen nicht die sich verschlechternden Fundamentaldaten widerspiegeln. Das Nettoengagement des Teilfonds bleibt in einem Bereich zwischen +30 % und -30 % und das maximale Bruttoengagement ist auf 400 % begrenzt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Inner Mongolia Yili Industrial Group	536.644	6,25
Bank Mandiri Persero	466.540	5,44
HDFC Bank	449.736	5,24
Uni-President Enterprises	401.031	4,67
Kweichow Moutai (A)	385.158	4,49
Hong Kong Exchanges and Clearing	376.662	4,39
Zhejiang Weixing New Building Materials	367.485	4,28
Yunnan Baiyao Group A	358.961	4,18
Muthoot Finance	354.801	4,13
Chailease Holding	352.237	4,10

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
China	25,59
Taiwan-Gebiet	12,82
Indien	11,57
Indonesien	7,29
Korea	6,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	4,39
Japan	1,48
Singapur	1,37

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019	05.12.2019	-9,1 %	0,1 %	-	-	-17,2 %	0,6 %	-7,6 %
I-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019	05.12.2019	-8,2 %	0,1 %	-	-	-15,1 %	0,6 %	-6,6 %
Y-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019	05.12.2019	-8,4 %	0,1 %	-	-	-15,5 %	0,6 %	-6,8 %

*Vergleichsbenchmark: SOFR Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Absolute Return Global Equity Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 10 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit den Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die Aktien des Finanztechnologieunternehmens Envestnet stiegen aufgrund von Spekulationen über eine Private-Equity-Übernahme. Das Unternehmen ist Marktführer im Vertrieb von Vermögensverwaltungs- und -beratungsprodukten für Privatkunden. Mit neuen Angeboten in den Bereichen Versicherungen, Kredite und Hypotheken wird die Plattform weiter ausgebaut. Die klinische Forschungsorganisation ICON erbrachte einen beachtlichen Mehrwert. Laut den von dem Unternehmen verkündeten Ergebnissen des ersten Quartals entsprach der Umsatz den Erwartungen, während die Gewinne die Schätzungen übertrafen. Das Unternehmen sieht eine positive Entwicklung des Nachfrageumfelds und ein Wachstum des Auftragsbestands und war daher in der Lage, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu bekräftigen.

Der Teilfonds ist eine gegenüber den Aktienmärkten neutrale Strategie, die eine starke risikobereinigte Wertentwicklung bei geringer Korrelation zu den Aktienmärkten anstrebt. Die Portfoliomanager verfolgen einen rigorosen und wiederholbaren Anlageprozess, mit dem sie aus den von Fidelitys weltweitem Analystenteam zusammengestellten Empfehlungen Leistungsgaranten für das Portfolio auswählen. Hierdurch werden unbeabsichtigte Faktor- oder Stilschwerpunkte minimiert. Die Fondsmanager sorgen dafür, dass nur die hochwertigsten und relevantesten Empfehlungen der Fidelity-Analysten umgesetzt werden und dass Risiko und Rendite primär durch die Titelauswahl bestimmt werden. Dieser Anlageansatz zielt auf eine starke langfristige Wertentwicklung, da mit ihm das von Fidelitys globalem Team von Fundamentalanalysten ermittelte Alpha einheitlich ausgenutzt wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Macquarie Group	248.434	2,39
Ramsay Health Care	231.838	2,23
CSL	229.686	2,21
Nikon	229.280	2,20
Swedish Match	228.918	2,20
Cellnex Telecom	225.594	2,17
Cabot Oil & Gas	218.956	2,10
LafargeHolcim	208.013	2,00
Iberdrola	194.429	1,87
Equitable Holdings	194.195	1,87

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	22,02
Irland	11,87
Japan	10,16
Australien	7,35
Schweden	5,13
Vereinigtes Königreich	4,40
China	4,38
Frankreich	4,27
Spanien	4,04
Taiwan-Gebiet	3,27
Schweiz	3,23
Kanada	3,21

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	5,3 %	0,1 %	-	-	1,1 %	0,1 %	0,7 %
A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	4,6 %	-0,6 %	-	-	-0,1 %	-0,9 %	-0,1 %
A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	5,4 %	0,2 %	-	-	1,2 %	0,3 %	0,7 %
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	16.12.2020	16.12.2020	6,2 %	0,2 %	-	-	5,0 %	0,2 %	3,6 %
I-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	6,2 %	0,1 %	-	-	2,6 %	0,1 %	1,6 %
W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	5,9 %	0,2 %	-	-	2,1 %	0,2 %	1,3 %
Y-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	6,0 %	0,1 %	-	-	2,3 %	0,1 %	1,4 %
Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	5,2 %	-0,6 %	-	-	1,0 %	-0,9 %	0,6 %

*Vergleichsindex: SOFR Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 10 MIO. USD

Überblick

Die globalen Anleihenmärkte waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflationsdynamik im Berichtszeitraum mit verstärkten Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik konfrontiert. Die Zentralbanken weltweit leiteten einen wesentlich aggressiveren Straffungszyklus ein, da die Inflation in den USA, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreichte, befeuert durch den starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Infolgedessen stiegen die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts) auf Mehrjahreshochs. Indes zeigten sich Unternehmensanleihen über weite Strecken des Berichtszeitraums bemerkenswert widerstandsfähig, da sich die Wachstumsaussichten verbesserten, die COVID-19-Impfungen zunahmen und die Unternehmensgewinne gut waren. Die Gewinne wurden jedoch durch die zunehmende Volatilität im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor, Engpässe in der Lieferkette, das Auftauchen der Omikron-Variante von COVID-19, die Invasion der Ukraine durch Russland und die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der geldpolitischen Straffung aufgezehrt.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und erzielte eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Der diskretionäre Teil des Portfolios brachte einen Wertzuwachs. Vor allem die Long/Short-Kreditgeschäfte trugen Positives zu den Renditen bei.

Der Teilfonds investiert in das gesamte Spektrum der festverzinslichen Märkte und nutzt Chancen bei Krediten, Zinsen und Währungen, wobei der Schwerpunkt, um die Risikofaktoren des Marktes zu begrenzen, auf den relativen Wert und ungerichtete Positionen liegt. Das Team setzt diskretionäre Strategien ein, die die gesamte Breite und die globale Reichweite der Anlagemöglichkeiten von Fidelity nutzen. Der Teilfonds ist bestrebt, über rollierende Jahreszeiträume in einem Umfeld mit kontrolliertem Risiko eine Rendite in Höhe des Zinses für liquide Mittel plus 2 % zu erzielen und gleichzeitig in verschiedenen Marktumfeldern ein Alpha zu generieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz vor Kursverlusten. Der Teilfonds ist bestrebt, von der steigenden Volatilität durch Strategien zu profitieren, die dieses Umfeld ausnutzen können (z. B. Long/Short) und eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 0.80% 21/07/2022	466.044	4,75
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	292.316	2,98
US Treasury 0.81% 28/07/2022	271.808	2,77
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	223.799	2,28
JAB Holdings 4.50% 08/04/2052 144A	203.207	2,07
Republic of South Africa 5.875% 20/04/2032	185.056	1,89
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	164.015	1,67
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	163.157	1,66
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	157.323	1,60
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	154.191	1,57

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	35,27
Niederlande	17,15
Vereinigtes Königreich	10,82
Italien	7,77
Deutschland	6,32
Frankreich	2,36
Luxemburg	2,12
Südafrika	1,89
Tschechien	1,52
Kaiman-Inseln	1,47
Australien	1,26
Kanada	1,15

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	0,7 %	0,1 %	-	-	-0,7 %	0,1 %	-0,4 %
A-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	4,7 %	3,9 %	-	-	-0,2 %	0,3 %	-0,1 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	-0,2 %	14,2 %	-	-	-2,0 %	10,5 %	-1,3 %
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	0,9 %	3,9 %	-	-	-0,5 %	0,3 %	-0,3 %
A-MDIST-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	0,7 %	0,1 %	-	-	-0,7 %	0,1 %	-0,4 %
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	-0,6 %	14,2 %	-	-	-2,8 %	10,5 %	-1,8 %
I-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	1,4 %	0,1 %	-	-	0,4 %	0,1 %	0,3 %
I-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2020	24.09.2020	15,8 %	14,2 %	-	-	11,2 %	10,5 %	6,9 %
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	1,1 %	10,4 %	-	-	-0,1 %	1,4 %	-0,1 %
Y-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	1,2 %	0,1 %	-	-	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Y-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	5,1 %	3,9 %	-	-	0,5 %	0,3 %	0,3 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.09.2020	24.09.2020	0,3 %	14,2 %	-	-	-1,4 %	10,5 %	-0,8 %

*Vergleichsindex: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 28 MIO. USD

Überblick

Die globalen Aktien fielen während des Berichtszeitraums in US-Dollar, legten aber in Euro und Pfund Sterling zu. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerten ebenfalls die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie die Fortschritte bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe unterstützt. Die Rentenmärkte verzeichneten vor dem Hintergrund zunehmender Bedenken in Bezug auf die Geldpolitik und der anhaltenden Inflationsdynamik während des Berichtszeitraums negative Renditen. Die Renditen der Staatsanleihen, einschließlich der Renditen der US-Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihen und der britischen Staatsanleihen (Gilts), stiegen auf Mehrjahreshochs und die Zinsstrukturkurven flachten sich ab, da sich die Anleger zunehmend Sorgen über die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik auf die globalen Wachstumsaussichten machten. Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, da sich die Kreditspreads weiteten.

Der Teilfonds generierte im Berichtszeitraum positive Renditen. Die Absolute Return Global Equity-Strategie unterstützte die Wertentwicklung und erbrachte während des Berichtszeitraums durchweg positive Renditen. Insbesondere stiegen die Aktien des Finanztechnologieunternehmens Envestnet aufgrund von Spekulationen über eine Private-Equity-Übernahme. Die klinische Forschungsorganisation ICON erbrachte ebenfalls einen beachtlichen Mehrwert. Der Teilfonds profitierte auch von den Positionen in börsennotierten alternativen Anlagen, die einen Anstieg verzeichneten. Im Gegensatz dazu war die Systematic Global Macro-Strategie der größte Verlustbringer für die Performance, da sie vor dem Hintergrund dramatischer Marktumschwünge zu kämpfen hatte. Die Allokation in US-Schatzwechseln und einer auf Asien fokussierten Absolute-Return-Strategie wurde im Berichtszeitraum reduziert, während das Engagement in Rohstoffen und alternativen Anlagen erhöht wurde.

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	0,6 %	0,1 %	-	-	6,1 %	0,7 %	2,4 %
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	-0,4 %	1,1 %	-	-	2,9 %	-7,0 %	1,2 %
I-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	1,4 %	0,1 %	-	-	8,4 %	0,7 %	3,3 %
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	0,5 %	1,1 %	-	-	5,2 %	-7,0 %	2,1 %
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	1,3 %	-0,2 %	-	-	7,1 %	-6,9 %	2,8 %
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	1,2 %	-0,2 %	-	-	6,8 %	-6,9 %	2,7 %
Y-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	1,3 %	0,1 %	-	-	8,1 %	0,7 %	3,2 %
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	0,4 %	1,1 %	-	-	4,8 %	-7,0 %	1,9 %

*Vergleichsbenchmark: SOFR Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 378 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktaktien fielen im Berichtszeitraum. Die Märkte waren sehr volatil, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, darunter der Krieg in der Ukraine, das harte Durchgreifen Chinas bei der Regulierung, die hohe weltweite Inflation und die Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen, da die US-Notenbank eine aggressivere Haltung einnahm. Anfang 2022 beunruhigten die durch COVID-19 ausgelösten Lockdowns in China angesichts der befürchteten Auswirkungen auf die heimische und die globale Wirtschaft die Anleger. Die Invasion der Ukraine durch Russland trieb die Inflation an, da die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten. Im Hinblick auf den Anlagestil übertrafen Substanzwerte die Wachstums- und Qualitätstitel, wobei alle diese Aktien fielen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite und entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Auf Länderebene belastete die übergewichtete Position in Russland die relative Rendite. Auf Sektorebene verzeichneten Finanztitel die schwächste Performance. Sberbank of Russia und TCS Group Holding wurden durch den Abverkauf der russischen Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Im Gegensatz dazu legten die Kupfer-Positionen in First Quantum Minerals und Grupo Mexico aufgrund der günstigen Rohstoffpreise zu. Infosys, ein indischer Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT), profitierte von Marktanteilsgewinnen aufgrund seines fokussierten Ansatzes zur Skalierung seiner Digital- und Cloud-Strategie. Während China unter die Lupe genommen wurde, erwies sich die Positionierung des Teilfonds auf dem Markt als lohnend. Angesichts zunehmender regulatorischer Bedenken erwies sich das fehlende Engagement in bestimmten Branchen wie dem privaten Bildungswesen und dem elektronischen Handel als lohnend.

Die Länder- und Branchenpositionierung ist ein Überbleibsel des von den Fondsmanagern verfolgten Bottom-up-Ansatzes bei der Titelauswahl, wo sich die attraktivsten Chancen bieten. Die Fondsmanager suchen weiterhin nach renditestarken, kapitalisierten Unternehmen, deren Bilanzen einen geringen Verschuldungsgrad aufweisen. Im IT-Bereich, der größten Sektor-Übergewichtung im Portfolio, werden Branchenführer wie Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Samsung Electronics und MediaTek gehalten. Auch im Finanzsektor besteht weiterhin ein bedeutendes Engagement, das Kernpositionen in hochwertigen Finanztiteln wie HDFC Bank und AIA Group umfasst. Der Teilfonds ist in Grundstoffen übergewichtet, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit hochwertigen Vermögenswerten, kostengünstiger Produktion und starker Generierung von freiem Cashflow liegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	35.599.771	9,42
Samsung Electronics	34.709.740	9,18
HDFC Bank	22.745.665	6,02
China Mengniu Dairy	21.438.147	5,67
First Quantum Minerals	21.385.716	5,66
AIA-Gruppe	18.186.692	4,81
SK Hynix	15.011.352	3,97
Grupo Mexico	13.825.068	3,66
MediaTek	13.502.378	3,57
Infosys	12.153.929	3,22

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Taiwan-Gebiet	15,72
China	15,59
Indien	13,66
Korea	13,16
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	13,13
Kanada	5,66
Südafrika	4,64
Brasilien	4,12
Mexiko	3,66
Kasachstan	2,80
Irland	2,10
Indonesien	1,88

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2006	14.08.2006	-27,9 %	-18,3 %	24,4 %	23,5 %	4,5 %	120,5 %	102,1 %	5,2 %
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-17,7 %	-6,8 %	28,5 %	27,5 %	5,1 %	116,3 %	102,2 %	5,3 %
I-ACC-Anteile (JPY)	12.07.2016	12.07.2016	-14,4 %	-3,2 %	44,9 %	43,6 %	7,7 %	70,2 %	77,7 %	9,6 %

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 779 MIO. EUR

Überblick

Die europäischen Märkte gaben im Berichtszeitraum (in USD) nach. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützten ein Rückgang bei den neuen COVID-19-Fällen und eine Beschleunigung der Einführung von Impfstoffen die Aktienkurse. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Inflation, höhere Anleiherenditen, Lieferkettenengpässe und die Auswirkungen der Omikron-Variante von COVID-19 belasteten jedoch die Stimmung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erholten sich die Märkte, angetrieben von starken Quartalsgewinnen und zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung. Zu Beginn des Jahres 2022, als die geopolitischen Risiken angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark zunahmen, kam es jedoch erneut zu einem Rückgang. Die Risikoaversion nahm angesichts der Erwartung steigender Zinsen zur Bekämpfung des zunehmenden Inflationsdrucks zu, während die strenge COVID-19-Lockdown-Politik in China die Stimmung weiter trübte.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei sektor- und stilbezogene Hindernisse die relative Rendite belasteten. Die schwache Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen beeinträchtigte die Performance. Der Medizingerätehersteller Philips belastete die Rendite am stärksten, was auf Bedenken aufgrund eines Produktrückrufs für das Schlaftherapiegerät DreamStation One zurückzuführen war. Auch das fehlende Engagement in den Pharmazietiteln Novo-Nordisk und AstraZeneca schmälerte die relativen Gewinne. Die Positionen im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter, gepaart mit der schwächeren Performance von Internetfirmen, darunter Prosus und Just Eat Takeaway, waren ebenfalls wichtige Verlustbringer für die Rendite. Ein Teil dieser Verluste wurde durch eine starke Titelauswahl im Energiebereich ausgeglichen, insbesondere durch die Position in Shell, die von den steigenden Öl- und Gaspreisen profitierte.

Die Fondsmanager sehen Chancen in drei Hauptbereichen. Erstens Aktien mit stabilen Fundamentaldaten, die weiter zulegen werden und nach Ansicht der Fondsmanager nicht zu teuer sind. Zweitens Aktien, deren Multiples nahe an der Talsohle liegen und die Rezessionsrisiken bereits eingepreist haben. Und schließlich Aktien mit stabileren Fundamentaldaten, deren Multiples ebenfalls näher an der Talsohle liegen. Insgesamt ist der Teilfonds mäßig defensiv und in Unternehmen mit stabileren Erträgen übergewichtet. Die Fondsmanager sind vorsichtig in Bezug auf Unternehmen, bei denen in den nächsten 1–3 Jahren mit niedrigeren Gewinnen zu rechnen ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Sanofi	42.868.347	5,50
Roche Holding	31.433.765	4,03
British American Tobacco (UK)	30.337.768	3,89
Publicis Groupe	28.467.034	3,65
Shell	27.272.228	3,50
Vonovia	26.343.728	3,38
Reckitt Benckiser Group	24.672.863	3,17
Capgemini	24.661.340	3,16
Bayer	23.773.370	3,05
SAP	23.533.131	3,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	37,20
Frankreich	17,77
Deutschland	13,67
Niederlande	9,31
Schweiz	7,47
Irland	5,24
Spanien	4,19
Schweden	3,94
Luxemburg	0,48

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Wertentwicklung ab dem**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
R-ACC-Anteile (EUR)	14.08.2019	14.08.2019	3,3 %	6,5 %	-	-	21,0 %	29,6 %	7,3 %

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Institutional Global Focus Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 147 MIO. USD

Überblick

Die globalen Aktien entwickelten sich positiv (in EUR), unterstützt durch die anhaltende Konjunkturerholung. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten ebenfalls die Anlegerstimmung. Jedoch wurden die Gewinne durch das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen geschmälert. Auch die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund schnitt das Vereinigte Königreich besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise aufgrund der Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Energieversorgung stören könnte, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Während die Positionen in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen die Gewinne belasteten, stützten Finanz- und Industriewerte die Wertentwicklung. Auf Einzeltitelebene verzeichnete der Interneteinzelhändler Asos eine Underperformance, die auf die gedämpfte Handelsaktivität zurückzuführen war, da die durch COVID-19 bedingte Unsicherheit und die schlechten Witterungsbedingungen die Verbrauchernachfrage behinderten. Altice USA fiel vor dem Hintergrund der Besorgnis über den zunehmenden Wettbewerb und die hohe Marktdurchdringung im Kabelbereich. Amazon.com geriet nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und einer schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatzprognose unter Druck. Positiv ist zu vermerken, dass das Managed Healthcare-Unternehmen UnitedHealth Group aufgrund des starken Wachstums im Medicare Advantage Segment positive Quartalsergebnisse meldete. Berkshire Hathaway trug zur Rendite bei, nachdem das Unternehmen robuste Quartalsergebnisse verkündet hatte, die über den Markterwartungen lagen.

Das neue Portfoliomanagement-Team mit Ashish Kochar und Oliver Trimingham übernahm am 15. September 2021 die Verwaltung der Strategie. Auf Sektorebene weist der Teilfonds eine Übergewichtung in qualitativ hochwertigen Unternehmen aus den Sektoren Informationstechnologie, Industrie und Finanzen auf. Auf Einzeltitelebene ist die diversifizierte Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway die größte aktive Position im Teilfonds. Das US-Softwareunternehmen Microsoft ist weiterhin eine wichtige aktive Position im Technologiebereich.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	7.942.986	5,41
Amazon.com	6.169.837	4,21
Alphabet (A)	6.125.005	4,17
Berkshire Hathaway (B)	5.210.346	3,55
UnitedHealth Group	4.439.142	3,03
Canadian Pacific Railway	3.754.021	2,56
Arthur J Gallagher	3.595.796	2,45
Apple	3.476.299	2,37
Nestlé	3.174.446	2,16
MasterCard	2.854.089	1,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
USA	65,44
Irland	5,36
Japan	4,06
Frankreich	3,91
Kanada	3,40
Schweiz	3,16
Korea	2,31
Indien	1,83
Niederlande	1,82
Vereinigtes Königreich	1,32
Schweden	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,25

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	1,7 %	7,9 %	71,1 %	62,2 %	11,3 %	249,3 %	181,5 %	8,7 %

*Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Institutional Global Sector Fund [3,4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 302 MIO. EUR

Überblick

Die globalen Aktien stiegen während des Berichtszeitraums in Pfund Sterling, gaben aber in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund erheblicher Volatilität nach. Die Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine belasteten die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Das Auftreten infektiöserer Varianten von COVID-19 sowie das Wiederaufflammen der Infektionen zu Beginn des Berichtszeitraums schmälerte die Gewinne. Dennoch wurden die Aktienkurse durch die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft unterstützt. Erfreuliche Unternehmensgewinne in den Industrieländern, gepaart mit Fortschritten bei der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe, verbesserten die Anlegerstimmung. Vor diesem globalen Hintergrund legten die Energieunternehmen zu, da die Rohölpreise angesichts der Befürchtung, der Russland-Ukraine-Konflikt könnte die Energieversorgung stören, in die Höhe schnellten. Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen gehörten ebenfalls zu den Spitzenreitern, während Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die Abwärtsbewegung anführten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die untergewichtete Allokation im Energiesektor belastete die relative Performance. Der Sektor verzeichnete einen angebotsseitigen Schock, da die gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen Befürchtungen hinsichtlich Störungen auf den globalen Energiemärkten aufkommen ließen. Auch die Positionen im Finanzsektor belasteten die Rendite. Die Wertentwicklung des Sektors wurde durch die Erwartung einer strafferen Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation belastet, was die Erwartungen an das Kreditwachstum beeinträchtigte. Positiv ist zu vermerken, dass die günstige Positionierung im Bereich der Kommunikationsdienste die Rendite unterstützte.

Im Laufe des Berichtszeitraums erhöhte das Team das Engagement in der Konsumgüterindustrie-Strategie. Dies wurde durch den Verkauf der Infrastruktur-Strategie finanziert. Die Allokation in liquiden Mitteln wurde erhöht, um die defensiven Anlagen der Strategie angesichts der Marktunsicherheiten und der zunehmenden Risiken aufzustocken.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Microsoft	6.178.034	2,05
UnitedHealth Group	5.990.784	1,98
Apple	5.293.546	1,75
JPMorgan Chase	4.567.531	1,51
Amazon.com	4.453.842	1,47
Thermo Fisher Scientific	4.145.682	1,37
Roche Holding	3.689.867	1,22
Berkshire Hathaway (B)	3.524.140	1,17
Alphabet (A)	3.456.693	1,14
Danaher	3.356.232	1,11

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
IT	21,85
Gesundheitswesen	20,94
Finanzunternehmen	20,86
Industrie	14,15
Nicht-Basiskonsumgüter	10,20
Grundstoffe	4,74
Basiskonsumgüter	2,75
Offener Fonds	2,65
Kommunikationsdienstleister	0,92
Energie	0,51
Immobilien	0,13

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (GBP)	21.10.2013	21.10.2013	0,8 %	8,8 %	60,2 %	66,7 %	9,9 %	152,6 %	141,8 %	11,5 %

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Selected GICS Special Weighted Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Institutional US High Yield Fund [1,3,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2022: 40 MIO. USD

Überblick

Die US-Hochzinsmärkte verzeichneten negative Renditen, da sich die Spreads im Laufe des Berichtszeitraums weiteten. Das Jahr 2021 wird als ein weiteres beispielloses Jahr für die globalen Finanzmärkte in die Geschichte eingehen. Im Gefolge der COVID-19-Pandemie wurden die Anleger in eine neue und unbekannte Welt katapultiert, die von Vermögenswertpreisen in Rekordhöhe, abnehmender politischer Unterstützung, langfristigen strukturellen Veränderungen und unvorhergesehenen makroökonomischen Überraschungen geprägt ist. Die Energiekrise in Europa und das Auftauchen einer neuen COVID-19-Variante rundeten das Jahr ab, das für die Finanzinvestoren als ein sehr denkwürdiges Jahr in die Geschichte eingehen wird. Zu Beginn des Jahres 2022 verschlechterte sich die Stimmung der Anleger angesichts der gestiegenen Volatilität erneut. Dies ist in erster Linie auf die aggressivere Politik der US-Notenbank zurückzuführen, die den Leitzins anheben und mit der quantitativen Straffung früher und/oder schneller als ursprünglich erwartet beginnen will. Die wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärften die Risikostimmung weiter.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter dem Index zurück. Geringere Kuponerträge schmälerten die relativen Gewinne, während die Schuldtitelauswahl und die allgemeine Positionierung in der Laufzeitstruktur die Performance unterstützten. Die untergewichtete Allokation im Kommunikationssektor sowie andere Finanzwerte waren die Hauptbeitragsleister zur Performance. Auf Emittentenebene wurden die Gewinne durch die Positionen in Crestwood und CGG SA unterstützt. Die taktische Duration des Teilfonds im US-Dollar unterstützte ebenfalls die Rendite.

Der Teilfonds strebt ein relativ defensives Kreditengagement an, mit untergewichteten Positionen im Schuldtitel-Beta und in der Spread-Duration gegenüber der Benchmark. Des Weiteren behalten die Fondsmanager eine untergewichtete Durationsposition bei, da ihnen bewusst ist, dass die Duration kein wirklicher Alpha-Treiber für die Anlageklasse ist und dass die Zinsvolatilität wahrscheinlich hoch bleiben wird. Trotz des beginnenden Wertzuwachses in dieser Anlageklasse sind die Fondsmanager vor dem Hintergrund der sich verschlechternden makroökonomischen Aussichten weiterhin vorsichtig. Sektoren, die vom Anstieg der Rohstoffpreise profitieren, werden weiterhin bevorzugt. Die Fondsmanager beobachten diese Bereiche sorgfältig im Hinblick auf eine Veränderung der relativen Präferenzen angesichts des Risikos der Nachfragevernichtung, einer Verschiebung der Prioritäten bei der Kapitalallokation und der Anlegerkonzentration.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2022

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	685.563	1,72
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	667.674	1,67
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	623.546	1,56
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	517.740	1,30
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	495.875	1,24
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	492.034	1,23
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	488.313	1,22
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	487.455	1,22
Centene 4.625% 15/12/2029	484.338	1,21
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	477.066	1,19

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2022

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	17,75
Energie	15,12
Industrie	11,01
Gesundheitswesen	9,01
Basiskonsumgüter	8,51
Offener Fonds	7,79
IT	7,00
Grundstoffe	6,95
Finanzunternehmen	5,36
Immobilien	3,44
Kommunikationsdienstleister	2,48
Versorgungsbetriebe	2,47

Wertentwicklung zum 30.04.2022**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung ab dem	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (USD)	28.11.2017	28.11.2017	-5,7 %	-5,0 %	-	-	14,7 %	15,4 %	3,2 %
Y-ACC-Anteile (USD)	28.11.2017	28.11.2017	-5,9 %	-5,0 %	-	-	13,7 %	15,4 %	2,9 %

*Vergleichsindex: The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index.
**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 8. Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

America Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Cheniere Energy	US	USD	815.786	113.573.783	3,01
Baker Hughes	US	USD	3.060.935	97.245.905	2,58
Marathon Petroleum	US	USD	673.871	60.291.280	1,60
Denbury	US	USD	194.284	12.836.363	0,34
				283.947.331	**7,53**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	2.398.288	114.734.075	3,04
Sempra Energy	US	USD	445.731	72.676.514	1,93
				187.410.589	**4,97**
Grundstoffe					
Barrick Gold	CA	USD	2.637.892	59.563.599	1,58
Lundin Mining	CA	CAD	4.984.089	46.203.396	1,23
RPM International	US	USD	336.229	28.566.017	0,76
				134.333.012	**3,56**
Industrie					
Norfolk Southern	US	USD	362.645	95.277.754	2,53
Union Pacific	US	USD	400.720	95.171.066	2,52
FedEx	US	USD	353.256	71.640.258	1,90
Carlisle	US	USD	249.372	65.647.238	1,74
Air Lease (A)	US	USD	1.152.283	47.508.612	1,26
Stanley Black & Decker	US	USD	324.386	40.739.665	1,08
				415.984.593	**11,03**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	31.863	74.280.491	1,97
salesforce.com	US	USD	390.226	71.044.608	1,88
Intel	US	USD	1.442.661	64.126.287	1,70
Western Digital	US	USD	1.030.487	55.161.992	1,46
Micron Technology	US	USD	666.277	46.712.673	1,24
NXP Semiconductors	NL	USD	264.700	46.386.101	1,23
DXC Technology	US	USD	1.562.494	46.249.811	1,23
PTC	US	USD	216.254	24.769.677	0,66
				428.731.640	**11,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Advance Auto Parts	US	USD	420.031	86.711.303	2,30
Dollar Tree	US	USD	330.011	54.474.937	1,44
Tapestry	US	USD	1.238.850	41.761.646	1,11
				182.947.886	**4,85**
Basiskonsumgüter					
Bunge	US	USD	823.884	95.834.136	2,54
Sysco	US	USD	889.336	77.505.660	2,06
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.710.195	64.901.914	1,72
Archer-Daniels-Midland	US	USD	635.899	57.993.954	1,54
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	693.145	46.218.905	1,23
				342.454.569	**9,08**
Gesundheitswesen					
McKesson	US	USD	515.383	162.361.034	4,31
Anthem	US	USD	308.240	157.667.621	4,18
AmerisourceBergen	US	USD	729.594	112.291.829	2,98
Centene	US	USD	1.077.056	88.006.250	2,33
Johnson & Johnson	US	USD	403.701	73.243.489	1,94
Becton Dickinson	US	USD	283.951	70.933.812	1,88
CVS Health	US	USD	592.049	57.849.067	1,53
Bristol-Myers Squibb	US	USD	701.599	52.690.062	1,40
				775.043.164	**20,55**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	489.133	159.970.797	4,24
Wells Fargo	US	USD	2.681.461	120.075.816	3,18
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	574.760	84.202.290	2,23
US Bancorp	US	USD	1.016.476	50.447.719	1,34
Citigroup	US	USD	880.731	43.349.560	1,15
				458.046.182	**12,15**
Immobilien					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	2.505.699	104.212.026	2,76
Lamar Advertising REIT	US	USD	362.489	40.993.902	1,09
				145.205.928	**3,85**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.665	30.263.085	0,80
				30.263.085	**0,80**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	541.775	68.480.365	1,82
Warner Bros Discovery	US	USD	2.946.646	55.367.478	1,47
Universal Music Group	NL	EUR	2.240.312	52.608.849	1,40
				176.456.692	**4,68**
Bruchteile				(4)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.085.134.742)	**3.560.824.667**	**94,43**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1.092685 20.05.2022	382.584	13.843	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	354.869	7.001	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727449 20.05.2022	772.456	4.096	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727720 20.05.2022	650.093	3.691	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284382 20.05.2022	6.540	20	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946892 20.05.2022	20.277	(30)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	23.748	(85)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	30.426	(125)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	10.099	(187)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,365843 20.05.2022	524.584	(6.116)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	25.935.181	(521.349)	(0,01)
		(499.241)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092733 20.05.2022	121.482	4.401	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720307 20.05.2022	203.040	2.896	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	112.771	2.225	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715477 20.05.2022	260.564	1.944	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946891 20.05.2022	6,020	(9)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275880 20.05.2022	8,543	(31)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	11.057	(45)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	4.727	(87)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,367954 20.05.2022	132.387	(3.774)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,343994 20.05.2022	149.257	(6.795)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342740 20.05.2022	8.151.540	(378.353)	(0,01)
		(377.628)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043830 20.05.2022	1.257.132	30.686	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092733 20.05.2022	612.998	22.207	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043552 20.05.2022	1.024.280	18.339	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	568.618	11.217	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	11.523	35	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946892 20.05.2022	38.758	(57)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	42.245	(151)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	49.246	(202)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	16.653	(308)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,292950 20.05.2022	462.058	(1.569)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,540270 20.05.2022	707.245	(25.178)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,463100 20.05.2022	41.409.970	(1.610.923)	(0,04)
		(1.555.904)	**(0,04)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	2.126.039	40.059	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.778.571	23.276	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	1.036.492	20.448	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	25.070	77	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	72.029	(258)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	81.162	(332)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	2.064.329	(55.027)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	74.646.243	(2.606.533)	(0,07)
		(2.578.290)	**(0,07)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002862 20.05.2022	315.387	9,583	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002842 20.05.2022	260.927	6,121	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092733 20.05.2022	157.020	5,688	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	145.649	2,873	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	15.105	46	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946892 20.05.2022	11.406	(17)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	2,041	(38)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	10.665	(44)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 358,286603 20.05.2022	140,035	(689)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 343,373298 20.05.2022	198.749	(9.210)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 346,082600 20.05.2022	10.641.473	(413.043)	(0,01)
		(398.730)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229046 20.05.2022	1,390.471	25.538	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092733 20.05.2022	477.702	17.306	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	443.118	8,742	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	8,642	26	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946891 20.05.2022	32.316	(48)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	62.623	(225)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,432857 20.05.2022	887.644	(2.648)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,283563 20.05.2022	954.766	(34.908)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270402 20.05.2022	32.219.028	(1.273.355)	(0,03)
		(1.259.572)	**(0,03)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	25.731	485	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	22.251	291	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	11.793	233	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284357 20.05.2022	234	1	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275885 20.05.2022	784	(3)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275228 20.05.2022	1.176	(5)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923011 20.05.2022	9.426	(251)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915311 20.05.2022	848.127	(29.495)	(0,00)
		(28.744)	**(0,00)**
SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092785 20.05.2022	113.784	4.128	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	105.508	2.081	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727720 20.05.2022	224.103	1.272	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727449 20.05.2022	232.424	1.232	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284381 20.05.2022	1.557	5	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946891 20.05.2022	6.020	(9)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	7.524	(27)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275231 20.05.2022	8.234	(34)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	2.149	(40)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,364181 20.05.2022	102.332	(1.316)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,365843 20.05.2022	115.240	(1.344)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	7.713.621	(155.059)	(0,00)
		(149.111)	**(0,00)**
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092525 20.05.2022	8,331	300	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,272299 20.05.2022	17.467	218	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	7.653	151	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,268528 20.05.2022	15.205	144	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091820 20.05.2022	527	19	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284357 20.05.2022	156	0	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946895 20.05.2022	634	(1)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275882 20.05.2022	549	(2)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275239 20.05.2022	471	(2)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	537	(10)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,774492 20.05.2022	9,167	(245)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761498 20.05.2022	23.375	(1.007)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761406 20.05.2022	562.512	(24.294)	(0,00)
		(24.729)	**(0,00)**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	1.540.247	29.022	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.373.737	17.978	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	724.108	14.285	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	15.027	46	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	30.975	(127)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	51.415	(184)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,266171 20.05.2022	37.278	(416)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	631.736	(16.840)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915271 20.05.2022	52.142.937	(1.815.584)	(0,05)
		(1.771.820)	**(0,05)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	1.384.915	26.095	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.139.209	14.909	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	501.455	9.893	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,055500 20.05.2022	3.539.109	3.254	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,791692 20.05.2022	111.834	1.537	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,283140 20.05.2022	63.594	132	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	43.499	(156)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	51.755	(212)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	818.625	(21.822)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915906 20.05.2022	1.107.756	(37.829)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925155 20.05.2022	7.115.673	(173.594)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915271 20.05.2022	36.111.177	(1.257.368)	(0,03)
		(1.435.161)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva		220.138.996	5,82
Nettovermögen		**3.770.884.733**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	85,96
Kanada	CA	2,80
Niederlande	NL	2,63
Bermuda	BM	2,23
Irland	IE	0,80
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,57

American Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	252.073	10.125.772	0,99
ChampionX	US	USD	438.623	9.535.656	0,93
Pioneer Natural Resources	US	USD	37.248	8.791.714	0,86
Core Laboratories	NL	USD	322.031	8.482.291	0,83
Diamondback Energy	US	USD	41.390	5.382.751	0,52
				42.318.184	**4,12**
Grundstoffe					
FMC	US	USD	99.007	13.362.008	1,30
Pan American Silver	CA	USD	413.564	10.376.311	1,01
Celanese	US	USD	25.176	3.733.572	0,36
				27.471.891	**2,67**
Industrie					
Univar	US	USD	614.646	18.316.439	1,78
Clarivate	GB	USD	979.868	15.658.284	1,52
First Advantage	US	USD	700.899	12.518.052	1,22
ManpowerGroup	US	USD	120.140	11.142.985	1,08
Aris Water Solution	US	USD	594.144	10.391.570	1,01
FTI Consulting	US	USD	53.909	8,513.092	0,83
GXO Logistik	US	USD	86.579	5,292.552	0,51
XPO Logistik	US	USD	86.250	4.773.093	0,46
				86.606.067	**8,43**
IT					
Microsoft	US	USD	129.816	36.883.260	3,59
salesforce.com	US	USD	148.008	26.946.383	2,62
Concentrix	US	USD	153.675	24.836.882	2,42
SS&C Technologies Holdings	US	USD	333.527	21.602.547	2,10
Akamai Technologies	US	USD	184.602	20.989.231	2,04
Fiserv	US	USD	206.063	20.861.816	2,03
CDW	US	USD	106.992	17.900.778	1,74
Alphabet (A)	US	USD	7.342	17.116.511	1,67
Zendesk	US	USD	123.324	15.363.756	1,49
Lumentum Holdings	US	USD	134.430	11.134.852	1,08
New Relic	US	USD	137.385	9.077.020	0,88
Fidelity National Information Services	US	USD	89.157	9.044.105	0,88
Nutanix (A)	US	USD	333.809	8.608.945	0,84
Pegasystems	US	USD	103.245	7.900.339	0,77
Ciena	US	USD	103.676	5.872.216	0,57
Alphabet	US	USD	1.792	4.207.881	0,41
Wise	GB	GBP	610.444	3.030.101	0,29
Innoviz Technology Service	IL	USD	554.847	2.186.097	0,21
				263.562.720	**25,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Deckers Outdoor	US	USD	45.984	12.626.331	1,23
Petco Health & Wellness	US	USD	478.632	9.596.577	0,93
Amazon.com	US	USD	3,676	9.300.660	0,90
Charter Communications (A)	US	USD	19.640	8.368.466	0,81
Service Corp International	US	USD	84.629	5.654.058	0,55
Churchill Downs	US	USD	14.649	3.091.403	0,30
F45 Training Holdings	US	USD	328.844	2.962.882	0,29
Neogames	IL	USD	86.682	1.195.345	0,12
				52.795.722	**5,14**
Basiskonsumgüter					
Tyson Foods (A)	US	USD	308.575	29.262.188	2,85
US Foods Holding	US	USD	654.360	25.245.226	2,46
Sysco	US	USD	258.569	22.534.300	2,19
Monster Beverage	US	USD	92.199	7,995.497	0,78
Spectrum Brands Holdings	US	USD	75.687	6,574.575	0,64
Sprouts Farmers Market	US	USD	189.373	5,738.009	0,56
				97.349.795	**9,47**
Gesundheitswesen					
AstraZeneca	GB	GBP	290.703	39.044.591	3,80
Johnson & Johnson	US	USD	212.928	38.631.460	3,76
Horizon Therapeutics	US	USD	371.983	37.484.753	3,65
Boston Scientific	US	USD	746.658	31.889.764	3,10
UnitedHealth Group	US	USD	60.379	31.128.227	3,03
Humana	US	USD	61.045	27.504.978	2,68
CVS Health	US	USD	212.112	20.725.478	2,02
Encompass Health	US	USD	230.678	15.914.468	1,55
				242.323.719	**23,57**
Finanzunternehmen					
Tradeweb Markets (A)	US	USD	288.655	21.210.377	2,06
American Express	US	USD	116.731	20.928.637	2,04
Bank OZK	US	USD	378.297	15.022.158	1,46
Nasdaq	US	USD	64.328	10.320.119	1,00
MarketAxess Holdings	US	USD	32.703	8,754.541	0,85
Signature Bank	US	USD	10.352	2.605.170	0,25
				78.841.002	**7,67**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.562	64.756.309	6,30
				64.756.309	**6,30**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	240.874	30.446.521	2,96
				30.446.521	**2,96**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	188.749	11.732.233	1,14
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	127.396	7.918.662	0,77
				19.650.895	**1,91**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	349.818	6.919.394	0,67
				6.919.394	**0,67**
IT					
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	1.037.280	5.857.728	0,57
				5.857.728	**0,57**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 952.367.191)				**1.018.899.945**	**99,13**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	451.761	20.392	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	346.624	6.531	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	180.746	467	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785979 20.05.2022	10.815	(133)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915311 20.05.2022	11.645.335	(404.991)	(0,04)
		(377.734)	**(0,04)**
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256853 20.05.2022	18.724	3	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761406 20.05.2022	905.562	(39.110)	(0,00)
		(39.107)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		9.403.118	0,91
Nettovermögen		**1.027.886.222**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	84,48
Irland	IE	6,30
Vereinigtes Königreich	GB	6,19
Kanada	CA	1,01
Niederlande	NL	0,83
Israel	IL	0,33
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,87

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

ASEAN Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT Exploration & Production	TH	THB	6.544.951	28.801.139	2,42
PTT (F)	TH	THB	15.508.484	16.945.823	1,42
United Tractors	ID	IDR	6.348.066	13.279.355	1,12
Santos	AU	AUD	892.956	5.055.641	0,42
				64.081.958	**5,39**
Versorgungsbetriebe					
Mega First	MY	MYR	6.984.192	6.090.550	0,51
Cikarang Listrindo	ID	IDR	97.940.409	4.666.617	0,39
First Gen	PH	PHP	10.125.320	4.519.107	0,38
				15.276.274	**1,28**
Grundstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	9.568.653	22.437.172	1,89
PTT Global Chemical	TH	THB	6.909.343	10.066.586	0,85
Siam Cement (F)	TH	THB	852.266	9.195.365	0,77
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	6.450.576	4.665.630	0,39
Avia Avian	ID	IDR	78.000.374	4.407.211	0,37
Scientex	MY	MYR	4.786.632	4.188.780	0,35
Nickel Mines	AU	AUD	4.396.093	4.100.913	0,34
Perseus Mining	AU	AUD	2.581.370	3.642.901	0,31
Blackstone Minerals	AU	AUD	2.476.046	641.143	0,05
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	246.116	55.968	0,00
				63.401.669	**5,33**
Industrie					
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4.897.911	14.501.772	1,22
Ayala	PH	PHP	874.812	12.358.463	1,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.849.958	11.769.964	0,99
Arwana Citramulia	ID	IDR	118.421.382	8.540.854	0,72
Airports of Thailand	TH	THB	4.239.547	8.241.154	0,69
BOC Aviation	SG	HKD	817.644	6.448.359	0,54
Gemadept	VN	VND	1.720.262	4.075.261	0,34
Grand Venture Technology	SG	SGD	5.225.873	3.712.770	0,31
Surya Pertiwi	ID	IDR	79.185.393	3.339.753	0,28
CTOS Digital	MY	MYR	9.568.291	3.312.934	0,28
Business Online	TH	THB	7.749.315	2.800.771	0,24
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	3.717.140	2.441.830	0,21
Cebu Air	PH	PHP	2.594.911	2.192.042	0,18
Frencken Group	MY	SGD	1.905.034	1.959.980	0,16
Cebu Air	PH	PHP	1.727.992	1.459.716	0,12
Cardig Aero Services	ID	IDR	31.755.876	774.606	0,07
Credit Bureau Asia	SG	SGD	555.582	426.302	0,04
				88.356.531	**7,43**
IT					
Inari Amertron	MY	MYR	12.376.667	8.020.283	0,67
FPT	VN	VND	1.582.825	7.237.424	0,61
AEM Holdings	SG	SGD	2.056.088	7.126.267	0,60
TDCX ADR	SG	USD	447.629	6.114.610	0,51
Metrodata Electronics	ID	IDR	95.523.092	4.709.833	0,40
Fabrinet	TH	USD	43.313	4.404.066	0,37
UMS Holdings	SG	SGD	4.445.811	3.837.829	0,32
VS Industry	MY	MYR	10.625.218	2.427.027	0,20
SKP Resources	MY	MYR	5.307.049	1.821.260	0,15
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.823.767	1.633.837	0,14
				47.332.436	**3,98**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	673.324	59.831.569	5,03
Genting (MYS)	MY	MYR	9.588.541	10.180.663	0,86
Crystal International Group	HK	HKD	16.156.272	6.317.596	0,53
Dream International	HK	HKD	16.191.979	5.367.524	0,45
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.055.480	4.964.044	0,42
Selamat Sempurna	ID	IDR	35.560.160	3.832.962	0,32
Plan B Media	TH	THB	16.396.552	3.753.306	0,32
Wilcon Depot	PH	PHP	6.924.439	3.713.903	0,31
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	14.850.210	3.154.780	0,27
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	6.494.148	2.866.143	0,24
MR DIY Group (M)	MY	MYR	3.353.200	2.700.521	0,23
Xingda International Holdings	CN	HKD	12.726.626	2.292.019	0,19
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	588.534	18.706	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	76.604.367	0	0,00
				108.993.736	**9,16**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	15.319.463	29.013.714	2,44
Wilmar International	SG	SGD	6.195.475	19.856.247	1,67
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	28.549.933	12.431.676	1,04
First Resources	SG	SGD	4.336.814	6.647.077	0,56
Japfa	SG	SGD	14.710.637	6.425.001	0,54
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.121.741	6.101.476	0,51
Thai Beverage	TH	SGD	11.113.725	5.498.962	0,46
Osotspa	TH	THB	5.138.368	5.238.716	0,44
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	70.286.313	4.557.717	0,38
Asian Sea Corp	TH	THB	8.351.272	4.039.675	0,34
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	39.969.202	3.576.235	0,30
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11.834.011	3.335.098	0,28
Sheng Siong	SG	SGD	2.910.615	3.222.015	0,27
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	406.635	2.870.445	0,24
RFM	PH	PHP	26.465.641	2.139.355	0,18
Century Pacific Food	PH	PHP	4.754.179	2.049.019	0,17
				117.002.428	**9,83**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	28.179.666	21.154.571	1,78
Medikaloka Hermina	ID	IDR	126.883.390	12.289.565	1,03
Chularat Hospital	TH	THB	90.989.845	10.353.644	0,87
Rajthanee Hospital	TH	THB	8.329.757	8.137.087	0,68
				51.934.867	**4,37**
Finanzunternehmen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.731.202	91.360.612	7,68
Bank Central Asia	ID	IDR	121.919.218	68.344.764	5,74
United Overseas Bank	SG	SGD	2.730.941	59.064.486	4,96
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	149.817.901	50.167.114	4,22
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5.149.753	46.056.063	3,87
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	52.705.370	32.516.727	2,73
CIMB Group Holdings	MY	MYR	17.917.919	21.380.609	1,80
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	30.163.527	19.161.656	1,61
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	8.036.598	14.609.198	1,23
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	10.634.483	10.409.388	0,87
JMT Network Services (F)	TH	THB	2.276.369	5.772.262	0,49
TQM (F)	TH	THB	3.860.059	5.602.296	0,47
Muangthai Capital	TH	THB	3.296.250	4.439.237	0,37
Bangkok Bank	TH	THB	1.083.322	4.115.602	0,35
LPI Capital	MY	MYR	1.234.647	3.916.759	0,33
Ngern Tid Lor	TH	THB	3.435.907	3.681.087	0,31
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14.238.039	3.389.916	0,28
BDO Unibank	PH	PHP	1.209.110	3.010.905	0,25
Tisco Financial Group	TH	THB	1.033.423	2.734.437	0,23
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	757.259	2.003.707	0,17
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	3.717.140	1.467.543	0,12
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	280.232	988.625	0,08
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	338.178	215.964	0,02
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	84.070	15.225	0,00
				454.424.182	**38,20**
Immobilien					
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	7.062.476	21.563.095	1,81
Ascendas India Trust	SG	SGD	9.732.092	8.854.463	0,74
Land & Houses	TH	THB	24.584.833	6.849.664	0,58
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	9.419.317	6.830.125	0,57
Pakuwon Jati	ID	IDR	168.766.304	6.519.106	0,55
Digital Core REIT	SG	USD	5.376.836	5.344.413	0,45
Robinsons Land	PH	PHP	14.203.056	5.201.847	0,44
Supalai	TH	THB	6.896.145	4.405.326	0,37
Land & Houses	TH	THB	8.663.414	2.413.743	0,20
Ciputra Development	ID	IDR	14.053.809	1.032.513	0,09
				69.014.295	**5,80**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.036	55.183.857	4,64
				55.183.857	**4,64**
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	50.211.496	16.020.235	1,35
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5.606.626	11.255.303	0,95
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	125.828.814	8.769.388	0,74
Converge ICT Solutions	PH	PHP	10.647.817	5.874.095	0,49
				41.919.021	**3,52**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1.352.345	2.661.876	0,22
				2.661.876	**0,22**
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	739.631	4.745.179	0,40
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	74.982	338.543	0,03
				5.083.722	**0,43**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.152.283.116)				**1.184.666.846**	**99,57**
Sonstige Aktiva und Passiva				5.071.340	0,43
Nettovermögen				**1.189.738.186**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

ASEAN Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	32,86
Indonesien	ID	24,67
Thailand	TH	17,64
Malaysia	MY	8,09
Philippinen	PH	6,67
Irland	IE	4,64
Vietnam	VN	1,83
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,22
Australien	AU	1,13
China	CN	0,83
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,43

Asia Pacific Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	38.150.929	29.549.315	1,23
				29.549.315	**1,23**
Grundstoffe					
Franco-Nevada	CA	USD	958.020	146.634.581	6,11
James Hardie Industries	IE	AUD	2.830.073	82.868.849	3,45
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.542.321	44.959.149	1,87
Skshu Paint (A)	CN	CNY	559.069	6.285.173	0,26
Skshu Paint (A)	CN	CNY	232.606	2.615.000	0,11
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	324.989	2.233.337	0,09
				285.596.089	**11,90**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	7.329.721	98.915.305	4,12
BOC Aviation	SG	HKD	5.451.799	42.995.661	1,79
				141.910.966	**5,91**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10.925.170	199.806.898	8,32
Tencent Holdings	CN	HKD	2.665.925	126.056.759	5,25
SK Hynix	KR	KRW	1.214.341	107.766.845	4,49
ASML Holding	NL	EUR	153.751	88.784.497	3,70
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	24.867.521	85.791.953	3,57
MediaTek	TW	TWD	2.977.231	83.365.649	3,47
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	11.520.417	41.177.512	1,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	141.626	13.468.606	0,56
				746.218.719	**31,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	75.123.409	66.306.663	2,76
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	18.536.376	35.366.307	1,47
Yum China Holdings	CN	HKD	656.569	27.562.082	1,15
Yum China Holdings	CN	USD	452.900	19.085.193	0,80
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1.846.293	15.340.308	0,64
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	350.007	8.190.713	0,34
Focus Media Information Technology	CN	CNY	7.091.922	6.259.590	0,26
Shangri-La Asia	HK	HKD	2.446.903	1.857.174	0,08
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	10.187	238.394	0,01
				180.206.424	**7,51**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	370.364	102.727.350	4,28
Hanjaya Mandala Sampoerna (dematerialisiert)	ID	IDR	4.539.254	304.144	0,01
Unilever Indonesia	ID	IDR	676.544	181.552	0,01
				103.213.046	**4,30**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	500.221	96.569.151	4,02
				96.569.151	**4,02**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	7.743.789	139.781.737	5,82
AIA-Gruppe	HK	HKD	8.819.635	87.138.890	3,63
Macquarie Group	AU	AUD	520.484	76.298.367	3,18
HDFC Bank ADR	IN	USD	22.654	1.268.189	0,05
				304.487.183	**12,69**
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5.600.910	64.676.193	2,69
				64.676.193	**2,69**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5,192	94.389.524	3,93
				94.389.524	**3,93**
Aktienanleihen					
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	35.755.065	31.558.689	1,31
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	27.751.864	24.494.780	1,02
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	1.687.331	11.595.407	0,48
				67.648.876	**2,82**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	7.042.308	48.395.028	2,02
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	4.599.775	31.609.842	1,32
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	108.877	30.199.062	1,26
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	2.645.412	29.740.240	1,24
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	33.636.292	29.688.585	1,24
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	726.885	17.010.229	0,71
GSI (Kweichow Mountai (A)) ELN 14/09/2022	CN	USD	53.403	14.812.402	0,62
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	16.314.756	12.636.371	0,53
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	518.958	12.144.421	0,51
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	458.347	5.152.824	0,21
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	378.478	4.254.922	0,18
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	61.245	1.433.239	0,06
				237.077.165	**9,88**

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.389.340.747)	**2.351.542.649**	**97,97**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,744746 20.05.2022	4.650.532	226.361	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	5.410.229	212.782	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	7.061.371	118.712	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092573 20.05.2022	1.453.037	52.419	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.751.558	46.308	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,681959 20.05.2022	269.991	14.318	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156492 20.05.2022	227.749	9,243	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727720 20.05.2022	1.438.468	8,166	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	2.538.965	6,770	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,732149 20.05.2022	511.521	6,035	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	6.874.220	4,587	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,731018 20.05.2022	134.437	3,945	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	106.402	2,914	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,501000 20.05.2022	193.936	666	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000805 20.05.2022	39.182	516	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127542 20.05.2022	264.538	99	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,600498 20.05.2022	81.390	(46)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,538992 20.05.2022	25.796	(86)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,219922 20.05.2022	77.185	(184)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,481598 20.05.2022	174.804	(370)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	91.983	(1.188)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245600 20.05.2022	229.515	(1.205)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,596290 20.05.2022	166.169	(1.328)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,388297 20.05.2022	148.311	(2.085)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583840 20.05.2022	283.816	(2.799)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543300 20.05.2022	208.274	(3.324)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	41.407.985	(832.384)	(0,03)
		(131.158)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		48.792.444	2,04
Nettovermögen		**2.400.203.935**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	31,11
Taiwan-Gebiet	TW	17,65
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	10,52
Australien	AU	8,68
Irland	IE	7,39
Kanada	CA	6,11
Indien	IN	5,88
Korea	KR	4,49
Niederlande	NL	3,70
Singapur	SG	1,79
Neuseeland	NZ	0,64
Indonesien	ID	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,03

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Asian Equity Fund [1,3,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Suntien Green Energy	CN	HKD	20.518.000	11.636.964	1,12
				11.636.964	**1,12**
Versorgungsbetriebe					
AC Energy	PH	PHP	43.263.400	5.983.368	0,58
				5.983.368	**0,58**
Grundstoffe					
Avia Avian	ID	IDR	163.573.600	9.242.306	0,89
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	839.838	4.116.128	0,40
				13.358.434	**1,29**
Industrie					
Havells India	IN	INR	576.096	9.865.598	0,95
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	4.312.260	6.491.736	0,63
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.305.675	5.119.870	0,49
Yijiahe Technology	CN	CNY	513.991	3.198.339	0,31
				24.675.543	**2,38**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	1.624.804	87.026.726	8,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.462.000	81.604.073	7,87
Tencent Holdings	CN	HKD	1.127.400	53.308.467	5,14
SK Hynix	KR	KRW	259.810	23.056.875	2,22
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	6.577.108	9.411.595	0,91
Infosys	IN	INR	451.628	9.229.399	0,89
NAVER	KR	KRW	39.236	8.851.353	0,85
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	871.063	8.845.330	0,85
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	94.050	7.746.899	0,75
Visera Technologies	TW	TWD	542.876	7.498.118	0,72
MediaTek	TW	TWD	149.000	4.172.159	0,40
				300.750.994	**29,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan (B)	CN	HKD	1.670.300	35.631.602	3,44
JD.com (A)	CN	HKD	1.001.616	31.641.395	3,05
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.082.000	23.487.438	2,26
Eicher Motors	IN	INR	422.072	14.483.359	1,40
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	942.500	12.921.468	1,25
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.099.400	12.744.191	1,23
Hyundai Mobis	KR	KRW	53.192	8.721.185	0,84
Alibaba Group Holding	CN	HKD	439.196	5.509.588	0,53
Zhejiang Supor	CN	CNY	650.689	5.386.155	0,52
Sea ADR	SG	USD	25.083	2.228.875	0,21
				152.755.256	**14,73**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	9.824.300	18.606.359	1,79
China Mengniu Dairy	HK	HKD	2.430.000	13.156.538	1,27
Thai Beverage	TH	SGD	20.168.600	9.979.224	0,96
				41.742.121	**4,02**
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.177.000	16.417.597	1,58
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.934.000	8.153.330	0,79
Innovent Biologics	CN	HKD	1.528.000	4.822.749	0,47
Zai Lab ADR	CN	USD	116.829	4.754.940	0,46
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	3.559.000	4.287.672	0,41
Medlive Technology	CN	HKD	2.048.500	2.409.869	0,23
				40.846.157	**3,94**
Finanzunternehmen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	7.957.400	78.619.917	7,58
Axis Bank	IN	INR	5.064.772	48.104.344	4,64
ICICI Bank	IN	INR	4.005.560	38.910.706	3,75
United Overseas Bank	SG	SGD	1.330.742	28.781.139	2,78
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	566.600	24.251.912	2,34
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.700.000	16.362.927	1,58
Prudential (HK)	GB	HKD	935.500	11.793.381	1,14
HDFC Bank	IN	INR	599.453	10.820.617	1,04
HDFC Bank ADR	IN	USD	184.363	10.320.641	1,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	25.882.865	8.666.979	0,84
Bank Central Asia	ID	IDR	15.182.100	8.510.693	0,82
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	875.383	6.658.755	0,64
KakaoBank	KR	KRW	191.474	6.395.931	0,62
PB Fintech	IN	INR	633.202	5.508.072	0,53
				303.706.014	**29,28**
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	4.792.000	21.483.054	2,07
				21.483.054	**2,07**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.669	30.340.052	2,93
				30.340.052	**2,93**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	342.890	767.646	0,07
				767.646	**0,07**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	429.200	10.326.091	1,00
				10.326.091	**1,00**
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	2.058.034	10.169.303	0,98
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	960.983	7.770.374	0,75
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	226.704	5.102.838	0,49
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	2.666.600	5.045.207	0,49
HSBC (Vietnam Dairy Products (A)) ELN 26/10/2022	CN	USD	1.425.800	4.549.157	0,44
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	185.510	4.474.210	0,43
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	193.604	3.840.355	0,37
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.339.312	2.032.745	0,20
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	696.174	1.558.561	0,15
				44.542.750	**4,29**
Nicht börsennotiert					
IT					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	242.198.413	3.862.611	0,37
				3.862.611	**0,37**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.099.713.548)				**1.006.777.05**	**97,07**
Sonstige Aktiva und Passiva				30.357.609	2,93
Nettovermögen				**1.037.134.66**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	30,74
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	15,52
Indien	IN	14,84
Korea	KR	12,93
Taiwan-Gebiet	TW	8,99
Singapur	SG	2,99
Irland	IE	2,93
Indonesien	ID	2,92
Thailand	TH	2,76
Vereinigtes Königreich	GB	1,14
USA	US	0,75
Philippinen	PH	0,58
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,93

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Asian Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.049.432	10.375.316	0,99
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	23.627.297	8.072.026	0,77
Santos	AU	AUD	1.414.945	8.010.982	0,76
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	10.429.536	5.498.055	0,52
Öl & Erdgas	IN	INR	2.588.842	5.416.498	0,51
				37.372.877	**3,55**
Versorgungsbetriebe					
PTC India	IN	INR	15.327.764	18.444.392	1,75
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3.566.656	10.606.771	1,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	204.223.937	9.730.763	0,92
National Hydroelectric Power	IN	INR	21.701.630	9.408.395	0,89
CESC	IN	INR	6.606.182	7.386.802	0,70
First Gen	PH	PHP	10.561.750	4.713.893	0,45
				60.291.016	**5,73**
Grundstoffe					
Gold Road Resources	AU	AUD	13.828.522	15.263.623	1,45
Perseus Mining	AU	AUD	7.449.294	10.512.649	1,00
Wonik Materials	KR	KRW	261.368	7.732.881	0,73
POSCO	KR	KRW	21.832	5.022.670	0,48
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.709.986	4.854.350	0,46
LG Chem	KR	KRW	11.661	4.800.678	0,46
Fufeng Group	CN	HKD	9.089.692	4.578.934	0,44
Phillips Carbon Black	IN	INR	2.945.107	4.258.778	0,40
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.276.448	3.675.168	0,35
Steppe Gold	CA	CAD	2.680.307	3.014.286	0,29
Champion Iron	AU	AUD	565.005	2.932.637	0,28
SH Kelkar	IN	INR	1.446.763	2.929.224	0,28
OZ Minerals	AU	AUD	160.592	2.843.355	0,27
Musgrave Minerals	AU	AUD	10.668.095	2.575.441	0,24
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	964.790	1.427.429	0,14
Blackstone Minerals	AU	AUD	3.412.665	883.669	0,08
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	166.237	321.410	0,03
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63.156	0	0,00
				77.627.182	**7,38**
Industrie					
Arwana Citramulia	ID	IDR	325.919.962	23.506.184	2,23
Sinotrans (H)	CN	HKD	59.966.391	18.245.104	1,73
BOC Aviation	SG	HKD	2.151.916	16.971.104	1,61
KEI Industries	IN	INR	1.023.756	16.113.608	1,53
Qingdao Port International	CN	HKD	29.322.127	14.797.222	1,41
DL E&C	KR	KRW	147.100	6.997.292	0,66
SIS	IN	INR	795.180	5.263.652	0,50
China Railway Group (H)	CN	HKD	7.344.550	5.150.750	0,49
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.938.867	4.957.061	0,47
Acter Group	TW	TWD	708.288	4.796.618	0,46
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	3.388.468	3.812.452	0,36
Cebu Air	PH	PHP	3.087.952	2.608.537	0,25
Frencken Group	MY	SGD	2.422.049	2.491.906	0,24
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	3.264.124	2.144.239	0,20
TK Group Holdings	CN	HKD	6.119.802	1.753.685	0,17
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	788.659	706.735	0,07
				130.316.149	**12,38**
IT					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	6.666.758	17.346.883	1,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	143.956	13.690.172	1,30
Powertech Technology	TW	TWD	4.205.458	13.293.155	1,26
SK Hynix	KR	KRW	113.008	10.028.936	0,95
Elite Material	TW	TWD	1.131.293	8.484.820	0,81
Redington India	IN	INR	3.324.198	6.636.572	0,63
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.539.542	5.502.797	0,52
Mitac Technology	TW	TWD	3.403.716	5.310.000	0,50
Innodisk	TW	TWD	713.206	4.916.588	0,47
MediaTek	TW	TWD	173.137	4.848.021	0,46
Metrodata Electronics	ID	IDR	95.634.579	4.715.330	0,45
KoMiCo	KR	KRW	91.213	3.948.933	0,38
Hinduja Global Solutions	IN	INR	273.314	3.647.014	0,35
Tech Mahindra	IN	INR	203.159	3.336.780	0,32
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.284.165	2.382.024	0,23
Richwave Technology	TW	TWD	304.367	2.073.652	0,20
Chenbro Micom	TW	TWD	711.239	1.620.357	0,15
AEM Holdings	SG	SGD	454.189	1.574.191	0,15
				113.356.225	**10,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	19.223.617	17.900.993	1,70
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	16.083.049	17.872.299	1,70
Crystal International Group	HK	HKD	35.133.037	13.738.091	1,31
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	30.605.898	13.507.681	1,28
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.193.377	13.301.187	1,26
Texwinca Holdings	HK	HKD	71.021.582	12.277.638	1,17
Xingda International Holdings	CN	HKD	61.287.718	11.037.697	1,05
Alibaba Group Holding	CN	HKD	824.293	10.340.524	0,98
Shine Justice	AU	AUD	12.225.953	9.978.339	0,95
Dream International	HK	HKD	26.826.397	8.892.756	0,85
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.445.104	8.314.988	0,79
Fast Food Indonesia	ID	IDR	119.537.125	7.948.467	0,76
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.050.627	6.973.898	0,66
Neusoft Education Technology	CN	HKD	11.322.162	5.251.962	0,50
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.447.801	4.840.029	0,46
Teejay Lanka	LK	LKR	42.688.433	4.702.386	0,45
Nien Made Enterprise	TW	TWD	436.777	4.633.826	0,44
Texhong Textile Group	HK	HKD	3.578.328	4.325.595	0,41
Selamat Sempurna	ID	IDR	39.880.237	4.298.615	0,41
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.630.431	3.205.934	0,30
Astra Otoparts	ID	IDR	37.848.534	2.996.766	0,28
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14.339.875	2.614.483	0,25
Tianneng Power International	CN	HKD	2.719.038	2.273.056	0,22
Eurocharm Holdings	TW	TWD	283.315	1.452.429	0,14
				192.679.639	**18,31**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	28.567.506	15.048.944	1,43
China Foods	HK	HKD	37.804.856	13.545.521	1,29
Japfa	SG	SGD	30.648.474	13.385.993	1,27
WH-Gruppe	HK	HKD	17.455.357	12.083.899	1,15
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	2.679.669	8.170.200	0,78
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.575.012	6.247.007	0,59
RFM	PH	PHP	77.022.451	6.226.123	0,59
First Resources	SG	SGD	3.164.177	4.849.764	0,46
Bumitama Agri	ID	SGD	8.451.643	4.757.533	0,45
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.792.361	4.329.170	0,41
Convenience Retail Asia	HK	HKD	23.212.162	2.758.382	0,26
Lotte Confectionery	KR	KRW	20.751	2.057.585	0,20
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	5.928.919	499.533	0,05
				93.959.654	**8,93**
Gesundheitswesen					
Granules India	IN	INR	4.338.063	15.954.312	1,52
Interojo	KR	KRW	462.742	11.906.130	1,13
Vieworks	KR	KRW	270.090	8.585.984	0,82
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	69.334.676	7.022.975	0,67
I-Sens	KR	KRW	288.201	6.641.332	0,63
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	2.863.253	4.646.058	0,44
Dentium	KR	KRW	62.053	3.344.292	0,32
Medikaloka Hermina	ID	IDR	32.419.115	3.140.023	0,30
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.141.832	2.520.614	0,24
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2.266.521	2.427.432	0,23
				66.189.152	**6,29**
Finanzunternehmen					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	39.151.881	24.154.864	2,30
Axis Bank	IN	INR	2.213.086	21.019.517	2,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.264.643	19.810.774	1,88
Shinhan Financial Group	KR	KRW	589.828	19.755.867	1,88
Federal Bank	IN	INR	13.671.657	17.108.368	1,63
HDFC Bank	IN	INR	895.468	16.163.939	1,54
Shriram City Union Finance	IN	INR	522.802	11.660.079	1,11
Housing Development Finance	IN	INR	276.806	8.043.848	0,76
Muthoot Finance	IN	INR	341.945	5.634.780	0,54
Repco Home Finance	IN	INR	2.123.819	5.058.329	0,48
Kiwoom Securities	KR	KRW	67.112	5.054.026	0,48
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	178.072	4.607.623	0,44
DB Insurance	KR	KRW	76.706	4.095.027	0,39
Home First Finance India	IN	INR	145.623	1.335.780	0,13
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	3.264.124	1.288.690	0,12
				164.791.511	**15,66**
Immobilien					
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	32.888.159	19.305.216	1,83
Ascendas India Trust	SG	SGD	12.006.067	10.923.374	1,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.309.769	10.273.511	0,98
Supalai	TH	THB	7.086.099	4.526.670	0,43
Sobha	IN	INR	489.992	4.137.509	0,39
				49.166.280	**4,67**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,633	47.856.631	4,55
				47.856.631	**4,55**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	7.080.319	6.249.341	0,59
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	978.258	1.906.911	0,18
				8.156.252	**0,78**
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	54.342.388	1.392.125	0,13
				1.392.125	**0,13**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.964.459	3.499.172	0,33
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	1.884.967	2.704.063	0,26
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	1.210.530	2.351.694	0,22
				8.554.929	**0,81**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Nicht börsennotiert					
IT					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	251.836	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
JHL Biotech	KY	TWD	793.959	1.214.555	0,12
Chime Biologics	CN	USD	793.959	327.111	0,03
				1.541.666	**0,15**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.101.356.501)				**1.053.251.292**	**100,09**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	16.935.570	32	0,00
			32	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf PHP zu 0.018996 25.05.2022	7.048.525	(22.446)	(0,00)
		(22.446)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(898.250)	(0,09)
Nettovermögen		**1.052.330.628**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	21,97
China	CN	17,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	14,19
Indonesien	ID	10,20
Korea	KR	9,94
Taiwan-Gebiet	TW	8,36
Australien	AU	5,04
Singapur	SG	4,66
Irland	IE	4,55
Philippinen	PH	1,29
Sri Lanka	LK	0,63
Vereinigtes Königreich	GB	0,46
Thailand	TH	0,43
Kanada	CA	0,29
Malaysia	MY	0,24
Kaiman-Inseln	KY	0,12
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,09)

Asian Special Situations Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	17.036.684	18.615.657	0,74
				18.615.657	**0,74**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	7.023.192	20.886.057	0,83
				20.886.057	**0,83**
Grundstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	157.370	13.618.850	0,54
Avia Avian	ID	IDR	203.477.533	11.496.975	0,46
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.702.972	8.414.855	0,33
Skshu Paint (A)	CN	CNY	614.319	6.906.301	0,27
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.049.419	5.185.469	0,21
				45.622.450	**1,81**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.474.181	19.894.215	0,79
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.417.789	16.544.395	0,66
Weichai Power (H)	CN	HKD	8.281.137	11.596.244	0,46
Grab Holdings	SG	USD	2.942.583	8.857.174	0,35
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.106.170	5.354.607	0,21
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.606.797	5.052.709	0,20
				67.299.344	**2,67**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.267.810	242.650.689	9,63
Samsung Electronics	KR	KRW	4.216.820	225.858.669	8,96
Tencent Holdings	CN	HKD	2.967.952	140.337.905	5,57
Infosys	IN	INR	3.440.025	70.299.807	2,79
SK Hynix	KR	KRW	605.608	53.744.800	2,13
NAVER	KR	KRW	224.156	50.567.866	2,01
MediaTek	TW	TWD	1.770.996	49.589.774	1,97
Visera Technologies	TW	TWD	1.639.656	22.646.675	0,90
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2.036.250	20.654.204	0,82
Advantech	TW	TWD	1.092.279	13.644.876	0,54
Wiwynn	TW	TWD	252.293	8.691.094	0,34
				898.686.359	**35,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	6.847.355	85.898.099	3,41
Meituan (B)	CN	HKD	2.359.184	50.327.194	2,00
JD.com (A)	CN	HKD	1.575.243	49.762.485	1,98
Hyundai Motor	KR	KRW	238.002	34.919.542	1,39
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.226.645	24.319.711	0,97
Li Ning	CN	HKD	3.030.975	23.924.327	0,95
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.574.900	21.591.536	0,86
Maruti Suzuki India	IN	INR	206.879	20.837.293	0,83
Focus Media Information Technology	CN	CNY	23.316.213	20.579.741	0,82
Eicher Motors	IN	INR	521.169	17.883.878	0,71
Midea Group (A)	CN	CNY	1.715.012	14.823.920	0,59
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	451.641	10.569.100	0,42
Sea ADR	SG	USD	117.076	10.403.346	0,41
Krafton	KR	KRW	27.579	5.479.026	0,22
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	223.495	5.230.128	0,21
Coupang	KR	USD	255.201	3.414.596	0,14
Midea Group	CN	CNY	206.484	1.784.773	0,07
				401.748.695	**15,95**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	10.664.561	57.740.208	2,29
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	146.550	40.648.465	1,61
Hindustan Unilever	IN	INR	778.533	22.709.290	0,90
CP ALL (F)	TH	THB	9.404.483	17.811.262	0,71
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.052	14.160.264	0,56
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11.084.653	3.123.911	0,12
				156.193.400	**6,20**
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	4.517.029	34.064.658	1,35
Innovent Biologics	CN	HKD	2.897.409	9.144.944	0,36
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.834.126	7.988.291	0,32
Peijia Medical	CN	HKD	4.873.702	4.183.559	0,17
Medlive Technology	CN	HKD	1.435.595	1.688.844	0,07
				57.070.296	**2,27**
Finanzunternehmen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	15.791.347	156.020.105	6,19
HDFC Bank	IN	INR	5.358.399	96.723.496	3,84
Bank Central Asia	ID	IDR	168.504.223	94.459.114	3,75
Housing Development Finance	IN	INR	1.884.661	54.767.398	2,17
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8.705.583	52.758.818	2,09
United Overseas Bank	SG	SGD	2.268.005	49.052.149	1,95
Axis Bank	IN	INR	5.064.656	48.103.246	1,91
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.066.951	45.668.191	1,81
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	30.093.404	34.521.423	1,37
ICICI Bank	IN	INR	3.480.115	33.806.439	1,34
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.581.055	26.422.657	1,05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	112.365	18.695.222	0,74
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.715.096	11.110.185	0,44
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	9.141.208	5.639.694	0,22
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3.342.136	2.821.452	0,11
KakaoBank	KR	KRW	78.794	2.632.023	0,10
				733.201.612	**29,10**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.398	61.766.457	2,45
				61.766.457	**2,45**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	4.067.316	39.230.493	1,56
				39.230.493	**1,56**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.061.855	25.547.103	1,01
				25.547.103	**1,01**
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	34.992	302.453	0,01
				302.453	**0,01**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.540.715.208)				**2.526.170.377**	**100,26**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	6.817.358	180.237	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	2.956.542	116.280	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	6.548.200	110.085	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085540 20.05.2022	851.111	25.028	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	1.790.630	22.142	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	7.600.399	20.267	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	870.578	17.859	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	625.231	17.123	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.084.584	14.194	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	636.152	10.398	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	14.760.235	9,849	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034546 20.05.2022	206.367	3,229	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 20.05.2022	94.680	795	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,778699 20.05.2022	204.959	361	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013055 20.05.2022	183.951	104	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843707 20.05.2022	363.680	10	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127475 20.05.2022	263.008	(40)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842428 20.05.2022	547.649	(74)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,840080 20.05.2022	588.565	(256)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,219986 20.05.2022	280.286	(669)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	487.711	(1.256)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245601 20.05.2022	268.020	(1.407)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,076000 20.05.2022	159.922	(1.762)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543300 20.05.2022	130.867	(2.089)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915202 20.05.2022	45.370.771	(1.583.088)	(0,06)
		(1.042.680)	**(0,04)**
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	4.016.752	106.195	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	1.741.986	68.512	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	3.858.165	64.862	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044264 20.05.2022	465.628	16.084	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	1.055.030	13.046	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	4.478.115	11.941	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044365 20.05.2022	317.234	11.710	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043552 20.05.2022	593.463	10.626	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	512.969	10.523	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	374.819	6,127	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	8.696.648	5,803	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034546 20.05.2022	128.623	2,013	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 20.05.2022	63.056	529	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,778700 20.05.2022	135.719	239	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013055 20.05.2022	152.597	86	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843707 20.05.2022	169.524	5	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127475 20.05.2022	124.090	(19)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842428 20.05.2022	349.968	(48)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,840080 20.05.2022	313.084	(136)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,219997 20.05.2022	139.869	(334)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583840 20.05.2022	59.859	(590)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245601 20.05.2022	144.634	(760)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543300 20.05.2022	60.795	(970)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,076000 20.05.2022	90.012	(992)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,292950 20.05.2022	365.952	(1.243)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,463100 20.05.2022	26.617.947	(1.035.487)	(0,04)
		(712.278)	**(0,03)**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	320.667	8.478	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	139.065	5.469	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	308.007	5.178	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085540 20.05.2022	37.119	1.092	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	84.226	1.041	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	357.499	953	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738457 20.05.2022	40.956	840	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	26.152	716	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	29.922	489	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	694.270	463	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	31.425	411	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034546 20.05.2022	10.020	157	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 20.05.2022	4.880	41	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,150891 20.05.2022	5.369	18	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013055 20.05.2022	10.267	6	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843708 20.05.2022	16.089	0	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127475 20.05.2022	12.686	(2)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842427 20.05.2022	25.617	(3)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,840079 20.05.2022	25.829	(11)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,250079 20.05.2022	16.538	(39)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583845 20.05.2022	4.298	(42)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245599 20.05.2022	11.930	(63)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,076016 20.05.2022	7.071	(78)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543303 20.05.2022	5.563	(89)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	2.134.123	(74.520)	(0,00)
		(49.495)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(4.801.647)	(0,17)
Nettovermögen		**2.519.564.277**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	27,21
Indien	IN	18,47
Korea	KR	15,69
Taiwan-Gebiet	TW	14,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	12,98
Indonesien	ID	4,55
Singapur	SG	2,71
Irland	IE	2,45
Thailand	TH	1,45
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,26)

Australian Diversified Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (AUD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	3.127.420	24.940.467	3,76
				24.940.467	**3,76**
Grundstoffe					
BHP-Gruppe	AU	AUD	1.230.179	59.092.319	8,90
Rio Tinto	AU	AUD	210.009	23.761.478	3,58
Mineral Resources	AU	AUD	377.371	22.082.188	3,32
Bluescope Steel	AU	AUD	589.761	12.062.109	1,82
IGO	AU	AUD	917.158	12.053.648	1,81
Evolution Mining	AU	AUD	2.868.872	11.604.707	1,75
				140.656.449	**21,18**
Industrie					
Downer EDI	AU	AUD	1.444.104	8.005.377	1,21
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1.834.621	5.866.518	0,88
				13.871.895	**2,09**
IT					
SEEK	AU	AUD	361.502	10.178.202	1,53
SiteMinder	AU	AUD	293.917	1.385.695	0,21
				11.563.897	**1,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.146.229	11.142.698	1,68
PWR Holdings	AU	AUD	969.851	9.869.024	1,49
Lovisa Holdings	AU	AUD	593.023	9.741.796	1,47
Star Entertainment Group	AU	AUD	2.283.142	7.223.483	1,09
Experience	AU	AUD	967.991	317.536	0,05
oOh!media	AU	AUD	160.970	250.869	0,04
				38.545.406	**5,80**
Basiskonsumgüter					
Woolworths Group	AU	AUD	491.079	18.879.415	2,84
Coles Group	AU	AUD	975.324	18.237.149	2,75
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.087.022	12.257.715	1,85
Blackmores	AU	AUD	150.337	10.867.953	1,64
Synlait Milk	NZ	AUD	1.630.409	5.146.011	0,77
Bega Cheese	AU	AUD	529.903	2.669.328	0,40
				68.057.571	**10,25**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	164.219	44.655.223	6,72
Ramsay Health Care	AU	AUD	169.564	13.744.046	2,07
Pro Medicus	AU	AUD	271.599	12.806.514	1,93
Cochlear	AU	AUD	50.365	11.612.910	1,75
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	409.848	8.089.098	1,22
Immutep	AU	AUD	1.257.915	424.649	0,06
				91.332.440	**13,75**
Finanzunternehmen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	507.280	52.726.507	7,94
Macquarie Group	AU	AUD	187.726	38.761.800	5,84
National Australia Bank	AU	AUD	792.751	25.886.416	3,90
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.349.417	22.174.625	3,34
Suncorp Group	AU	AUD	1.672.461	19.229.990	2,90
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	10.061.146	12.155.712	1,83
Steadfast Group	AU	AUD	1.447.415	7.488.702	1,13
GQG Partners CDI	US	AUD	2.170.300	3.118.488	0,47
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1.466.090	2.503.797	0,38
MA Financial Group	AU	AUD	316.746	2.190.530	0,33
				186.236.567	**28,04**
Immobilien					
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.022.357	24.404.861	3,67
				24.404.861	**3,67**
Kommunikationsdienstleister					
Telstra	AU	AUD	4.072.110	16.459.826	2,48
				16.459.826	**2,48**
Nicht börsennotiert					
IT					
Updater CDI	US	AUD	72.451	2.408.993	0,36
				2.408.993	**0,36**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	1.005.236	150.517	0,02
				150.517	**0,02**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 461.599.601)				**618.628.886**	**93,15**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) AUD	% des Nettover-mögens
Futures				
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	20.247.234	(237.855)	(0,04)
			(237.855)	**(0,04)**

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert (AUD)	% des Nettover-mögens
Optionen				
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(271.562)	(213)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(115.867)	(4.065)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(132.160)	(49.349)	(0,01)
			(53.627)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			45.790.761	6,90
Nettovermögen			**664.128.165**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	88,49
Neuseeland	NZ	3,82
USA	US	0,83
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,85

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China Consumer Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.936.209	29.332.452	0,69
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.472.021	27.038.770	0,64
				56.371.222	**1,32**
Industrie					
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	4.883.725	32.553.709	0,76
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	4.166.165	27.770.486	0,65
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.362.682	18.326.709	0,43
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	645.477	1.859.196	0,04
				80.510.100	**1,89**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	8.870.342	419.429.087	9,85
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.552.554	45.691.669	1,07
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	18.530.872	24.444.774	0,57
Kuaishou Technology	CN	HKD	2.379.221	19.805.183	0,47
				509.370.713	**11,97**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	21.921.600	275.000.182	6,46
Meituan (B)	CN	HKD	9.868.850	210.526.802	4,95
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	28.146.446	161.951.964	3,81
JD.com (A)	CN	HKD	4.912.000	155.171.785	3,65
NetEase	CN	HKD	7.944.729	154.906.011	3,64
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	10.311.737	141.371.648	3,32
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.776.426	117.022.433	2,75
Li Ning	CN	HKD	13.558.024	107.017.233	2,51
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12.320.674	81.782.729	1,92
Pop Mart International Group	CN	HKD	13.751.308	62.850.226	1,48
JD.com ADR	CN	USD	944.029	59.653.187	1,40
NetEase ADR	CN	USD	591.657	57.603.722	1,35
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	485.894	48.871.249	1,15
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	20.118.452	44.714.647	1,05
Bilibili	CN	HKD	1.361.308	34.335.815	0,81
Oppein Home Group	CN	CNY	1.851.438	32.703.940	0,77
Focus Media Information Technology	CN	CNY	27.981.147	24.697.182	0,58
Bilibili ADR	CN	USD	525.595	13.292.302	0,31
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	496.091	11.609.303	0,27
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	9.440.263	8.332.321	0,20
Oppein Home Group	CN	CNY	111.614	1.971.551	0,05
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	59.630	1.395.443	0,03
				1.806.781.675	**42,45**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	870.397	241.420.606	5,67
China Mengniu Dairy	HK	HKD	43.551.045	235.794.640	5,54
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	33.809.177	84.684.315	1,99
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	5.370.936	66.304.773	1,56
Nongfu Spring	CN	HKD	8.925.400	47.473.672	1,12
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.409.914	42.080.519	0,99
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	89.750	24.893.905	0,58
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	787.724	24.082.288	0,57
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	642.368	7.930.107	0,19
				774.664.825	**18,20**
Gesundheitswesen					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.780.784	38.280.945	0,90
Innovent Biologics	CN	HKD	12.018.727	37.934.101	0,89
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.726.416	25.987.568	0,61
Medlive Technology	CN	HKD	6.883.232	8.097.481	0,19
Peijia Medical	CN	HKD	9.060.331	7.777.340	0,18
				118.077.435	**2,77**
Finanzunternehmen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	20.609.321	203.622.174	4,78
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23.010.934	149.062.078	3,50
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.449.110	104.828.102	2,46
				457.512.354	**10,75**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	22.516.180	19.873.579	0,47
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	16.126.604	14.233.913	0,33
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	34.832	9.661.265	0,23
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	8.368.860	7.386.653	0,17
				51.155.410	**1,20**
Kommunikationsdienstleister					
China Mobile	HK	HKD	5.503.373	36.626.884	0,86
				36.626.884	**0,86**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	2.100.267	23.611.606	0,55
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	6.899.116	19.871.800	0,47
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	837.907	19.608.310	0,46
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.068.455	18.873.253	0,44
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.256.790	15.515.190	0,36
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	510.243	5.736.250	0,13
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	4.581.249	4.043.573	0,10
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	665.736	3.289.582	0,08
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	59.969	1.403.358	0,03
				111.952.922	**2,63**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	191.806	34.086.464	0,80
				34.086.464	**0,80**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	3.341.388	18.843.426	0,44
				18.843.426	**0,44**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	1.636.460	21.410.629	0,50
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.668.644	7	0,00
				21.410.636	**0,50**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.918.418.012)				**4.077.364.065**	**95,80**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	2.163.631	85.095	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,744051 20.05.2022	331.937	15.832	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,731019 20.05.2022	441.731	12.963	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720883 20.05.2022	482.353	7,271	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	10.652.358	7,108	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154314 20.05.2022	26.784	699	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,150891 20.05.2022	102.295	341	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127573 20.05.2022	165.373	102	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127522 20.05.2022	93.441	21	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843707 20.05.2022	393.475	11	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127475 20.05.2022	172.436	(26)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843120 20.05.2022	620.671	(30)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,840080 20.05.2022	146.963	(64)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,840320 20.05.2022	236.291	(96)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543300 20.05.2022	67.902	(1.084)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,580400 20.05.2022	161.510	(1.677)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,395349 20.05.2022	423.765	(3.836)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,343077 20.05.2022	288.889	(13.340)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342740 20.05.2022	14.847.176	(689.131)	(0,02)
		(579.841)	**(0,01)**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Optionen				
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	(611)	(3.648.802)	(0,09)
			(3.648.802)	**(0,09)**
Sonstige Aktiva und Passiva			182.955.706	4,31
Nettovermögen			**4.256.091.128**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	75,41
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	19,44
Kaiman-Inseln	KY	0,95
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,20

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	76.371.593	108.625.540	4,28
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	17.185.394	54.660.426	2,15
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	79.836.864	39.457.424	1,55
PetroChina (H)	CN	HKD	61.133.467	29.432.226	1,16
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	14.922.220	11.557.815	0,46
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	21.736.640	11.458.731	0,45
				255.192.162	**10,06**
Versorgungsbetriebe					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	15.177.295	14.735.948	0,58
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.622.513	3.517.172	0,14
				18.253.120	**0,72**
Grundstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5.738.942	31.268.263	1,23
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	26.637.909	25.391.934	1,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	22.136.616	21.641.631	0,85
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	11.492.170	18.187.153	0,72
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2.929.387	17.748.696	0,70
Aluminum Corp of China	CN	HKD	37.455.750	17.573.549	0,69
West China Cement	CN	HKD	85.545.199	13.494.916	0,53
Angang Steel (H)	CN	HKD	30.062.320	13.274.145	0,52
				158.580.287	**6,25**
Industrie					
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	10.982.994	43.544.512	1,72
Daqin Railway (A)	CN	CNY	19.232.901	19.423.981	0,77
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	33.906.949	18.621.594	0,73
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	14.567.130	17.741.111	0,70
Air China (H)	CN	HKD	19.622.218	13.312.252	0,52
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	22.795.756	12.809.060	0,50
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	27.249.377	4.568.459	0,18
				130.020.969	**5,12**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	2.189.094	103.510.045	4,08
Lenovo Group	CN	HKD	75.970.615	74.292.304	2,93
Baidu ADR	CN	USD	488,682	62.780.977	2,47
Baidu (A)	CN	HKD	1.129.501	18.470.115	0,73
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	5.709.987	14.431.539	0,57
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	8.228.531	11.871.248	0,47
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	3.940.293	9.958.778	0,39
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	25.355.921	8.517.278	0,34
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	4.984.417	7.190.986	0,28
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	3.650.712	4.815.792	0,19
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	258,207	3.802.906	0,15
				319.641.968	**12,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	914,858	92.016.424	3,63
Alibaba Group Holding	CN	HKD	6.436.891	80.748.955	3,18
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	97.530.101	71.411.048	2,81
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	13.451.263	27.579.109	1,09
Trip.com Group ADR	CN	USD	778,753	19.079.451	0,75
Focus Media Information Technology	CN	CNY	15.823.639	13.966.521	0,55
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	23.067.202	10.180.535	0,40
Meituan (B)	CN	HKD	458,696	9.785.118	0,39
China Literature	CN	HKD	2.040.882	8.664.178	0,34
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	5.091.128	7.430.941	0,29
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3.840.430	5.605.438	0,22
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	32.630.676	5.406.148	0,21
Parkson Retail Group	CN	HKD	87.315.633	2.075.032	0,08
Embry Holdings	HK	HKD	16.305.814	1.823.689	0,07
				355.772.587	**14,02**
Basiskonsumgüter					
Uni-President China Holdings	CN	HKD	36.366.155	32.001.554	1,26
WH-Gruppe	HK	HKD	25.549.403	17.687.201	0,70
Sun Art Retail Group	HK	HKD	41.788.410	13.044.163	0,51
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	7.317.630	10.480.657	0,41
Yonghui Superstores	CN	CNY	14.930.296	10.016.831	0,39
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5.126.045	9.370.615	0,37
Yonghui Superstores	CN	CNY	5.925.343	3.975.351	0,16
				96.576.372	**3,81**
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	29.198.836	31.271.806	1,23
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	12.871.306	21.269.560	0,84
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2.188.081	9.510.206	0,37
AK Medical Holdings	CN	HKD	13.078.939	7.121.341	0,28
Medlive Technology	CN	HKD	5.914.191	6.957.494	0,27
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.199.026	6.699.491	0,26
China National Accord Medicines	CN	CNY	332,088	1.443.377	0,06
				84.273.275	**3,32**
Finanzunternehmen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	171.802.402	122.628.263	4,83
China Life Insurance (H)	CN	HKD	78.906.042	115.229.910	4,54
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	145.293.849	87.778.083	3,46
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	163.983.912	61.701.372	2,43
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.945.495	60.273.113	2,38
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	5.246.529	33.986.387	1,34
CITIC Securities (H)	CN	HKD	11.789.046	26.060.045	1,03
Huatai Securities (H)	CN	HKD	11.057.475	15.295.315	0,60
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	87.128.478	14.736.717	0,58
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	19.094.184	7.258.684	0,29
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	3.867.869	4.443.967	0,18
China Merchants Bank	CN	CNY	389.930	2.359.830	0,09
				551.751.686	**21,74**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	24.133.622	74.910.668	2,95
China Resources Land	HK	HKD	15.575.608	69.827.133	2,75
KE Holdings ADR	CN	USD	2.652.660	38.622.725	1,52
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	15.343.847	5.112.372	0,20
				188.472.898	**7,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	12.812	0,00
				12.812	**0,00**
Aktienanleihen					
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.344.515	6.341.187	0,25
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	1.229.133	5.342.256	0,21
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	63.090	55,685	0,00
				11.739.128	**0,46**
Kommunikationsdienstleister					
China Mobile	HK	HKD	19.745.559	131.413.641	5,18
iQIYI ADR	CN	USD	4.867.645	18.156.317	0,72
				149.569.958	**5,89**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	785.860	18.906.953	0,75
				18.906.953	**0,75**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.768.369.557)				**2,338.764.177**	**92,17**
Sonstige Aktiva und Passiva				198.764.548	7,83
Nettovermögen				**2.537.528.725**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	79,01
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	13,16
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,83

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China Innovation Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.283.292	3.161.895	2,05
				3.161.895	**2,05**
Grundstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	414.357	2.030.804	1,32
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	523.717	1.942.641	1,26
				3.973.445	**2,58**
Industrie					
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	4.082.000	4.306.774	2,80
Techtronic Industries	HK	HKD	298.500	4.028.287	2,61
Milkyway Chemical Supply Chain Service	CN	CNY	235.000	3.857.808	2,50
NARI Technology (A)	CN	CNY	696.579	3.344.493	2,17
Eve Energy	CN	CNY	155.150	1.527.842	0,99
Zhejiang Chint Electrics	CN	CNY	255.902	1.252.050	0,81
Sungrow Power Supply	CN	CNY	111.593	1.056.648	0,69
Jiangsu Hengli Hydraulic	CN	CNY	104.900	723.133	0,47
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	10.800	662.519	0,43
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	60.245	398.247	0,26
Estun Automation (A)	CN	CNY	135.900	301.773	0,20
				21.459.574	**13,93**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	266.100	12.582.387	8,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	503.000	9.199.204	5,97
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	471.180	4.784.662	3,11
Lenovo Group	CN	HKD	4.780.000	4.674.402	3,03
MediaTek	TW	TWD	153.000	4.284.163	2,78
Samsung SDI	KR	KRW	8.331	4.020.370	2,61
GDS Holdings	CN	HKD	886.000	3.563.486	2,31
Global Unichip	TW	TWD	250.000	3.482.167	2,26
Shanghai Weaver Network	CN	CNY	412.190	2.596.282	1,69
Unimicron Technology	TW	TWD	299.000	2.140.374	1,39
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	1.480.512	2.118.557	1,38
Silergy	CN	TWD	13.000	1.184.124	0,77
Sangfor Technologies	CN	CNY	68.200	913.262	0,59
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	305.372	765.528	0,50
				56.308.968	**36,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	607.000	7.614.641	4,94
Meituan (B)	CN	HKD	312.900	6.674.926	4,33
JD.com (A)	CN	HKD	205.459	6.490.521	4,21
NetEase	CN	HKD	183.200	3.572.026	2,32
JS Global Lifestyle	HK	HKD	2.238.500	2.675.853	1,74
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	174.600	2.393.728	1,55
Yum China Holdings	CN	HKD	50.900	2.136.729	1,39
Bilibili	CN	HKD	41.960	1.058.343	0,69
				32.616.767	**21,17**
Gesundheitswesen					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	218.848	3.012.714	1,96
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.343.000	1.874.119	1,22
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	37.600	1.765.864	1,15
Asymchem Laboratories	CN	HKD	43.000	928.607	0,60
Innovent Biologics	CN	HKD	264.000	833.250	0,54
Zai Lab	CN	HKD	169.500	703.275	0,46
Medlive Technology	CN	HKD	566.302	666.201	0,43
Zai Lab ADR	CN	USD	14.482	589.417	0,38
Peijia Medical	CN	HKD	523.000	448.940	0,29
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	155.500	287.056	0,19
Angelalign Technology	CN	HKD	400	5.664	0,00
				11.115.107	**7,21**
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	716.500	4.342.236	2,82
BC Technology Group	HK	HKD	661.500	418.640	0,27
				4.760.876	**3,09**
Immobilien					
Greentown Service Group	CN	HKD	4.484.000	4.491.521	2,92
				4.491.521	**2,92**
Aktienanleihen					
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	288.728	646.391	0,42
				646.391	**0,42**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	155.850	3.749.584	2,43
				3.749.584	**2,43**
Aktienanleihen					
UBS (Glodon (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	530.500	3.699.958	2,40
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	666.928	1.690.680	1,10
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	336.225	1.661.379	1,08
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	430.000	1.422.325	0,92
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	104.200	233.278	0,15
				8.707.620	**5,65**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	3.564	633.369	0,41
				633.369	**0,41**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 213.100.270)				**151.625.116**	**98,42**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,734822 20.05.2022	226.491	3.509	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727796 20.05.2022	435.036	2.515	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	6.308.117	(126.806)	(0,08)
		(120.782)	**(0,08)**
Sonstige Aktiva und Passiva		2.554.207	1,66
Nettovermögen		**154.058.541**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	75,99
Taiwan-Gebiet	TW	12,40
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	7,42
Korea	KR	2,61
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,58

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Asia Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	785.237	28.589.579	5,69
PTT Exploration & Production	TH	THB	2.277.466	10.022.017	1,99
United Tractors	ID	IDR	2.290.880	4.792.232	0,95
PTT (F)	TH	THB	3.150.577	3.442.575	0,69
Santos	AU	AUD	371.924	2.105.718	0,42
Great Eastern Shipping	IN	INR	247.535	1.253.153	0,25
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	625.793	484.700	0,10
				50.689.974	**10,09**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	1.196.683	3.558.781	0,71
National Hydroelectric Power	IN	INR	7.762.397	3.365.263	0,67
Mega First	MY	MYR	2.626.691	2.290.601	0,46
First Gen	PH	PHP	2.897.483	1.293.197	0,26
				10.507.842	**2,09**
Grundstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	2.233.405	5.237.027	1,04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	341.587	2.347.404	0,47
Avia Avian	ID	IDR	37.341.906	2.109.908	0,42
SH Kelkar	IN	INR	837.797	1.696.266	0,34
Scientex	MY	MYR	1.664.248	1.456.383	0,29
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.391.686	1.326.591	0,26
Perseus Mining	AU	AUD	575.792	812.574	0,16
Era Co	CN	CNY	166.089	104.384	0,02
				15.090.537	**3,00**
Industrie					
Ayala	PH	PHP	239.912	3.389.239	0,67
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	116.808	3.295.141	0,66
International Container Terminal Services	PH	PHP	794.491	3.281.146	0,65
BOC Aviation	SG	HKD	282.715	2.229.638	0,44
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	295.622	1.726.430	0,34
ZTO Express Cayman	CN	HKD	50,442	1.418.926	0,28
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.185.355	1.333.673	0,27
CTOS Digital	MY	MYR	3.231.246	1.118.789	0,22
				17.792.982	**3,54**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	604.368	28.577.206	5,69
Infosys	IN	INR	1.143.784	23.374.181	4,65
Tata Consultancy Services	IN	INR	198.901	9.208.572	1,83
TDCX ADR	SG	USD	178.875	2.443.426	0,49
Inari Amertron	MY	MYR	3.511.167	2.275.294	0,45
Kuaishou Technology	CN	HKD	269.302	2.241.728	0,45
Metrodata Electronics	ID	IDR	38.669.225	1.906.613	0,38
VS Industry	MY	MYR	4.790.885	1.094.341	0,22
SKP Resources	MY	MYR	2.438.618	836.879	0,17
FPT	VN	VND	160.314	733.032	0,15
				72.691.272	**14,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.635.278	20.514.093	4,08
JD.com (A)	CN	HKD	238.064	7.520.526	1,50
Meituan (B)	CN	HKD	187.328	3.996.168	0,80
Eicher Motors	IN	INR	111.159	3.814.405	0,76
Focus Media Information Technology	CN	CNY	4.027.693	3.554.989	0,71
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	509.074	3.379.155	0,67
Sea ADR	SG	USD	37,050	3.292.277	0,66
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	369.626	3.084.705	0,61
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	2.994.361	2.788.343	0,56
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	178.944	2.453.289	0,49
Midea Group (A)	CN	CNY	252.022	2.178.383	0,43
Neusoft Education Technology	CN	HKD	3.875.111	1.797.530	0,36
MR DIY Group (M)	MY	MYR	1.846.639	1.487.202	0,30
Crystal International Group	HK	HKD	3.127.102	1.222.793	0,24
Dream International	HK	HKD	3.027.430	1.003.571	0,20
				62.087.429	**12,36**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	56,806	15.756.130	3,14
CP ALL (F)	TH	THB	4.511.337	8.544.074	1,70
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	11.024.503	4.800.468	0,96
China Mengniu Dairy	HK	HKD	761.981	4.125.527	0,82
Hindustan Unilever	IN	INR	108.783	3.173.143	0,63
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	744.944	2.979.135	0,59
Thai Beverage	TH	SGD	5.146.817	2.546.595	0,51
Marico	IN	INR	369.029	2.514.835	0,50
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	395.922	1.933.252	0,38
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	6.411.352	1.806.867	0,36
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	221.608	1.082.092	0,22
				49.262.118	**9,81**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	7.409.752	5.562.526	1,11
Medikaloka Hermina	ID	IDR	56.919.784	5.513.089	1,10
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	610.434	4.603.520	0,92
Chularat Hospital	TH	THB	37.744.974	4.294.963	0,85
Rajthanee Hospital	TH	THB	3.378.333	3.300.191	0,66
Granules India	IN	INR	676.065	2.486.399	0,49
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	489.605	2.390.589	0,48
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.281.767	2.118.093	0,42
Innovent Biologics	CN	HKD	570.554	1.800.811	0,36
Medlive Technology	CN	HKD	1.455.029	1.711.706	0,34
Peijia Medical	CN	HKD	1.379.577	1.184.221	0,24
				34.966.108	**6,96**
Finanzunternehmen					
Housing Development Finance	IN	INR	745.639	21.667.938	4,31
Bank Central Asia	ID	IDR	30.662.371	17.188.533	3,42
HDFC Bank	IN	INR	838.933	15.143.419	3,01
Axis Bank	IN	INR	1.579.475	15.001.590	2,99
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	37.853.435	12.675.372	2,52
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	14.676.143	9.054.488	1,80
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	9.922.984	6.303.666	1,25
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	278.257	4.650.245	0,93
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	570.865	4.342.387	0,86
AIA-Gruppe	HK	HKD	404.092	3.992.470	0,79
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2.053.343	3.732.635	0,74
Shriram Transport Finance	IN	INR	231.326	3.623.755	0,72
Muthoot Finance	IN	INR	175.287	2.888.495	0,57
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.831.141	2.771.215	0,55
JMT Network Services (F)	TH	THB	973.297	2.468.021	0,49
TQM (F)	TH	THB	1.698.062	2.464.483	0,49
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	54.307	2.324.496	0,46
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	832.683	2.203.279	0,44
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	229.023	146.256	0,03
				132.642,743	**26,40**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.107.075	9.644.348	1,92
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	6.664.072	3.911.783	0,78
Supalai	TH	THB	3.304.929	2.111.221	0,42
Ciputra Development	ID	IDR	5.134.056	377.192	0,08
Pakuwon Jati	ID	IDR	4.813.614	185.940	0,04
				16.230.484	**3,23**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	322	5.846.549	1,16
				5.846.549	**1,16**
Kommunikationsdienstleister					
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3.238.232	1.786.440	0,36
				1.786.440	**0,36**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	223.285	5.371.988	1,07
				5.371.988	**1,07**
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	510.425	3.274.681	0,65
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	668.643	3.018.923	0,60
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	3.853.965	2.985.036	0,59
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.867.598	1.648.409	0,33
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	336.743	1.563.836	0,31
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	624.303	392.361	0,08
				12.883.246	**2,56**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	54.808	9.740.034	1,94
				9.740.034	**1,94**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	99.965	1.307.890	0,26
				1.307.890	**0,26**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 401.021.198)				**498.897.635**	**99,31**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	1.002.470	(164.517)	(0,03)
			(164.517)	**(0,03)**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	277.227	10.903	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	428.885	5.303	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	300.883	4.918	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,235877 20.05.2022	103.415	2.753	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	982.191	2.619	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231730 20.05.2022	77.933	2.361	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229046 20.05.2022	72.108	1.324	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	17.294	355	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 20.05.2022	16.312	92	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,751405 20.05.2022	49.697	70	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,859987 20.05.2022	23.519	66	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,778696 20.05.2022	35.344	62	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,345086 20.05.2022	14.552	43	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,369219 20.05.2022	6.134	24	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013055 20.05.2022	26.554	15	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,379903 20.05.2022	1.884	(3)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14528,398090 20.05.2022	9.198	(11)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,255988 20.05.2022	4.977	(15)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14527,903528 20.05.2022	12.386	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019075 20.05.2022	110.975	(26)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,755994 20.05.2022	4.219	(60)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,596291 20.05.2022	8.596	(69)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14357,815865 20.05.2022	6.323	(82)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14424,600010 20.05.2022	10.783	(90)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583838 20.05.2022	14.232	(140)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,407997 20.05.2022	4.370	(159)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223886 20.05.2022	52.563	(241)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270402 20.05.2022	3.328.680	(131.556)	(0,03)
		(101.559)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.732.240	0,75
Nettovermögen		**502.363.799**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	31,39
Indien	IN	29,93
Indonesien	ID	13,28
Thailand	TH	9,38
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	5,22
Philippinen	PH	3,24
Malaysia	MY	3,14
Singapur	SG	1,59
Irland	IE	1,16
Australien	AU	0,58
Kaiman-Inseln	KY	0,26
Vietnam	VN	0,15
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,69

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Exxaro Resources	ZA	ZAR	130.693	1.876.814	0,67
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	518.991	1.105.949	0,40
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	19.128.833	191	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	7.939.065	79	0,00
				2.983.033	**1,07**
Versorgungsbetriebe					
Public Power (Greece)	GR	EUR	347.662	2.802.568	1,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	2.742.191	2.112.795	0,75
				4.915.363	**1,76**
Grundstoffe					
First Quantum Minerals	CA	CAD	569.864	16.716.068	5,97
Fertiglobe	AE	AED	8.321.186	12.618.670	4,51
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	3.549.727	12.555.986	4,49
Endeavour Mining	GB	CAD	381.332	9.324.451	3,33
Jubilee Metals Group	GB	GBP	47.455.361	9.034.669	3,23
Alphamin Resources	MU	CAD	8.332.181	8.979.976	3,21
Sasol	ZA	ZAR	236.354	5.885.880	2,10
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	268.174	3.506.109	1,25
Adriatic Metals	GB	GBP	1.879.823	3.283.569	1,17
PPC	ZA	ZAR	10.435.065	2.553.771	0,91
Anglo American	GB	ZAR	32.467	1.468.163	0,52
Gold Fields	ZA	ZAR	80.247	1.107.357	0,40
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	39.645	827.275	0,30
United Rusal International	RU	USD	2.232.873	22	0,00
				87.861.966	**31,39**
Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	152.388	6.080.087	2,17
Industries of Qatar	QA	QAR	762.955	3.940.738	1,41
Mo-Bruk	PL	PLN	23,000	1.978.187	0,71
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	2.217.482	393.657	0,14
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	410.731	123.466	0,04
				12.516.135	**4,47**
IT					
Shoper	PL	PLN	277.228	2.725.034	0,97
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	1.590.953	2.639.037	0,94
Cian ADR	RU	USD	492.880	33.516	0,01
				5.397.587	**1,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	8.869.874	12.045.820	4,30
OPAP (A)	GR	EUR	546.830	8.170.836	2,92
Foschini Group	ZA	ZAR	853.978	7.521.608	2,69
Naspers	ZA	ZAR	69,219	7.055.777	2,52
Famous Brands	ZA	ZAR	1.076.970	4.356.361	1,56
STS Holding	PL	PLN	608.362	2.050.460	0,73
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	1.054.326	1.917.138	0,69
				43.118.000	**15,41**
Basiskonsumgüter					
Bid	ZA	ZAR	711.482	14.908.538	5,33
				14.908.538	**5,33**
Gesundheitswesen					
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	4.284.736	5.846.094	2,09
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	446.455	4.815.684	1,72
				10.661.778	**3,81**
Finanzunternehmen					
Absa Group	ZA	ZAR	1.110.564	12.099.492	4,32
Zenith Bank	NG	NGN	83.204.340	4.465.513	1,60
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	76.682.809	4.031.517	1,44
Ninety One	GB	GBP	907.180	3.030.142	1,08
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	5.489.338	55	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.173.913	32	0,00
				23.626.751	**8,44**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	615	11.172.129	3,99
				11.172.129	**3,99**
Kommunikationsdienstleister					
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	1.371.797	14.671.639	5,24
				14.671.639	**5,24**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Gazprom ADR	RU	USD	1.472.009	15	0,00
				15	**0,00**
Grundstoffe					
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	964.700	10	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	416.588	4	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	149.712	1	0,00
				15	**0,00**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	439.986	28.599.069	10,22
Al Rajhi Bank	SA	SAR	370.120	17.426.448	6,23
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	647.878	6	0,00
				46.025.523	**16,45**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	242.000	2	0,00
				2	**0,00**
Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	2,683	0	0,00
				0	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 348.789.351)				**277.858.474**	**99,28**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	639.359	48.792	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	124.282	5.610	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	190.477	3.758	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232898 20.05.2022	72.288	2.566	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092277 20.05.2022	55.679	1.993	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068039 20.05.2022	12.610	950	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,234039 20.05.2022	21.682	880	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065549 20.05.2022	7.878	283	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,301619 20.05.2022	6.535	234	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067369 20.05.2022	3.341	216	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,987556 20.05.2022	18.258	212	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,801772 20.05.2022	4.686	125	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,466904 20.05.2022	19.947	93	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793893 20.05.2022	4.451	74	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,791319 20.05.2022	4.061	54	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080444 20.05.2022	1.687	41	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,303600 20.05.2022	628	23	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798105 20.05.2022	5.388	16	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,785015 20.05.2022	2.109	11	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,093350 20.05.2022	211	8	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081700 20.05.2022	316	8	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,052932 20.05.2022	2.004	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779011 20.05.2022	2.968	(7)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946891 20.05.2022	6.020	(9)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,432857 20.05.2022	7.805	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062895 20.05.2022	7.080	(42)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275881 20.05.2022	16.302	(58)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,266171 20.05.2022	8.372	(94)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223886 20.05.2022	37.291	(171)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,774493 20.05.2022	7.231	(193)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,254707 20.05.2022	13.629	(274)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,548014 20.05.2022	40.385	(655)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,700270 20.05.2022	44.128	(3.083)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270402 20.05.2022	1.376.287	(54.393)	(0,02)
		6.942	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.997.551	0,72
Nettovermögen		**279.862.967**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Südafrika	ZA	40,71
Vereinigtes Königreich	GB	10,28
Kasachstan	KZ	10,22
Kanada	CA	6,37
Saudi-Arabien	SA	6,23
Vereinigte Arabische Emirate	AE	5,26
Irland	IE	3,99
Griechenland	GR	3,92
Mauritius	MU	3,21
Nigeria	NG	3,04
Polen	PL	2,41
Schweiz	CH	2,17
Katar	QA	1,41
Russland	RU	0,06
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,72

Emerging Markets Focus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
First Quantum Minerals	CA	CAD	1.267.799	37.188.903	3,20
Southern Copper	PE	USD	267.535	17.202.501	1,48
Skshu Paint (A)	CN	CNY	974.506	10.866.516	0,94
Gold Fields	ZA	ZAR	729.602	10.068.022	0,87
Severstal*	RU	USD	838.963	8	0,00
				75.325.950	**6,48**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	2.211.500	29.844.408	2,57
BOC Aviation	SG	HKD	3.002.900	23.682.399	2,04
Havells India	IN	INR	1.230.033	21.064.217	1,81
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1.317.892	3.313.729	0,29
				77.904.753	**6,71**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.938.000	90.309.483	7,77
SK Hynix	KR	KRW	445.949	39.575.807	3,41
Infosys ADR	IN	USD	1.833.857	36.768.833	3,17
Samsung Electronics	KR	KRW	672.134	36.000.417	3,10
MediaTek	TW	TWD	1.180.000	33.041.259	2,84
Advantech	TW	TWD	2.486.767	31.064.982	2,67
ASML Holding	NL	EUR	45,834	26.467.072	2,28
Tencent Holdings	CN	HKD	551.100	26.058.450	2,24
Tata Consultancy Services	IN	INR	456.940	21.155.048	1,82
Delta Electronics	TW	TWD	2.107.000	17.766.280	1,53
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.053.857	10.701.537	0,92
				368.909.168	**31,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Li Ning	CN	HKD	4.399.500	34.726.470	2,99
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	5.224.000	34.676.105	2,98
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.273.700	31.171.929	2,68
Meituan (B)	CN	HKD	1.352.400	28.850.014	2,48
Eicher Motors	IN	INR	497.791	17.081.649	1,47
Naspers	ZA	ZAR	134.313	13.691.027	1,18
MercadoLibre	AR	USD	13,253	13.508.120	1,16
Midea Group	CN	CNY	1.024.384	8.782.395	0,76
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	72.841	7.326.348	0,63
				189.814.057	**16,34**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	10.362.000	56.102.077	4,83
Bid	ZA	ZAR	996.826	20.887.684	1,80
Clicks Group	ZA	ZAR	960.544	18.928.913	1,63
				95.918.674	**8,26**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	3.101.334	55.981.618	4,82
AIA-Gruppe	HK	HKD	5.388.400	53.237.937	4,58
Bank Central Asia	ID	IDR	72.183.700	40.464.317	3,48
Chailease Holding	TW	TWD	4.066.138	32.551.042	2,80
Axis Bank	IN	INR	2.364.066	22.453.497	1,93
Housing Development Finance	IN	INR	610.581	17.743.207	1,53
XP (A)	BR	USD	508.071	13.011.698	1,12
				235.443.316	**20,27**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,118	56.677.520	4,88
				56.677.520	**4,88**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.558.200	17.308.945	1,49
				17.308.945	**1,49**
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	3.821.692	26.262.822	2,26
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	3.399.052	8.616.687	0,74
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	657.200	5.680.584	0,49
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	553.070	4.780.525	0,41
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	82.100	922.984	0,08
				46.263.602	**3,98**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.221.917.058)				**1.163.565.984**	**100,16**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,044040 20.05.2022	691.371	9.806	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932265 20.05.2022	49.879	(2.010)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,941450 20.05.2022	23.374.051	(720.728)	(0,06)
		(712.932)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.136.332)	(0,10)
Nettovermögen		**1.161.716.720**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	20,89
Taiwan-Gebiet	TW	17,62
Indien	IN	16,55
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	11,98
Korea	KR	6,51
Südafrika	ZA	5,47
Irland	IE	4,88
Indonesien	ID	3,48
Kanada	CA	3,20
Brasilien	BR	2,61
Niederlande	NL	2,28
Singapur	SG	2,04
Peru	PE	1,48
Argentinien	AR	1,16
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,16)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Markets Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Gazprom (USD)*	RU	USD	15.794.034	158	0,00
				158	**0,00**
Versorgungsbetriebe					
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	10.507.278	8.095.614	0,19
				8.095.614	**0,19**
Grundstoffe					
First Quantum Minerals	CA	CAD	7.682.292	225.348.019	5,22
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.642.186	45.645.425	1,06
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	12.017.864	42.509.217	0,98
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.039.299	27.758.258	0,64
Anglo American	GB	ZAR	492.046	22.250.570	0,52
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	581.637	12.137.213	0,28
Gold Fields	ZA	ZAR	786.629	10.854.951	0,25
Tata Steel	IN	INR	159.495	2.641.783	0,06
Skshu Paint (A)	CN	CNY	101.953	1.146.177	0,03
				390.291.613	**9,04**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	6.506.364	87.804.021	2,03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	17.699.222	44.868.051	1,04
BOC Aviation	SG	HKD	4.009.035	31.617.295	0,73
Industries of Qatar	QA	QAR	4.520.185	23.347.202	0,54
Wizz Air Holdings	CH	GBP	519.981	20.746.537	0,48
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5.539.116	14.041.824	0,33
				222.424.930	**5,15**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	22.191.380	405.850.957	9,40
Samsung Electronics	KR	KRW	7.361.482	394.291.043	9,13
SK Hynix	KR	KRW	1.914.553	169.907.275	3,94
MediaTek	TW	TWD	5.437.192	152.247.187	3,53
Infosys	IN	INR	7.105.312	145.203.043	3,36
Tencent Holdings	CN	HKD	1.650.157	78.026.746	1,81
Infosys ADR	IN	USD	1.412.201	28.314.625	0,66
ASML Holding	NL	EUR	8.325	4.807.313	0,11
Silergy	CN	TWD	40.787	3.715.172	0,09
Delta Electronics	TW	TWD	438.000	3.693.228	0,09
				1.386.056.589	**32,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	16.624.003	110.347.566	2,56
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.825.695	67.531.169	1,56
Midea Group (A)	CN	CNY	6.883.877	59.501.662	1,38
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	539.201	54.232.808	1,26
Li Ning	CN	HKD	5.617.284	44.338.773	1,03
MakeMyTrip	IN	USD	1.564.656	41.072.227	0.95
Naspers	ZA	ZAR	370.079	37.723.505	0,87
Prosus	NL	EUR	193.801	9.514.525	0,22
Meituan (B)	CN	HKD	367.700	7.843.944	0,18
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	373.900	5.126.087	0,12
Midea Group	CN	CNY	345.565	2.986.935	0,07
JD.com (A)	CN	HKD	15.033	474.898	0,01
				440.694.099	**10,21**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	45.309.605	245.315.860	5,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	390.118	108.206.365	2,51
Bid	ZA	ZAR	1.948.945	40.838.559	0,95
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	8.100	2.246.685	0,05
				396.607.469	**9,19**
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	398.867	23.184.934	0,54
Innovent Biologics	CN	HKD	365.500	1.153.609	0,03
				24.338.543	**0,56**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	14.397.618	259.888.787	6,02
AIA-Gruppe	HK	HKD	21.168.250	209.144.454	4,85
Chailease Holding	TW	TWD	14.504.672	116.115.632	2,69
Bank Central Asia	ID	IDR	152.290.077	85.369.883	1,98
Bajaj Finance	IN	INR	642.159	55.817.081	1,29
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.373.437	39.664.975	0,92
Noah Holdings ADR	CN	USD	745.491	13.955.600	0,32
Housing Development Finance	IN	INR	228.337	6.635.370	0,15
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	407.372	3.098.747	0,07
Shriram Transport Finance	IN	INR	188.092	2.946.483	0,07
Axis Bank	IN	INR	291.873	2.772.160	0,06
HDFC Bank ADR	IN	USD	5.567	311.641	0,01
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	41.110.029	411	0,00
				795.721.224	**18,43**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	7.722.850	23.971.698	0,56
				23.971.698	**0,56**

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.600	83.622.007	1,94
				83.622.007	**1,94**
Aktienanleihen					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	458.963	3.154.012	0,07
				3.154.012	**0,07**
Kommunikationsdienstleister					
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	3.795.731	40.596.096	0,94
				40.596.096	**0,94**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	110.851	1.065.698	0,02
Gazprom ADR	RU	USD	1.458.447	15	0,00
				1.065.713	**0,02**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	30.459.289	145.679.091	3,37
PhosAgro Reg S	RU	USD	2.270.106	23	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.320.436	13	0,00
				145.679.127	**3,37**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6.893.930	76.579.806	1,77
				76.579.806	**1,77**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.714.653	111.452.456	2,58
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	12.896.693	48.171.855	1,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	13.884.181	38.402.546	0,89
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.895.965	19	0,00
				198.026.876	**4,59**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.483.171	16.674.094	0,39
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	2.896.098	7.341.685	0,17
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	102.800	706.446	0,02
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	38.698	334.491	0,01
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	2.557	28.746	0,00
				25.085.462	**0,58**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	14.622	0	0,00
				0	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.578.372.837)				**4.262.011.036**	**98,74**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	360.137	14.164	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	414.059	10.947	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	124.560	9.506	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	537.194	9.031	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,209649 20.05.2022	183.748	7.305	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050217 20.05.2022	75.778	1.948	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,235877 20.05.2022	48.824	1.300	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	435.503	1.161	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	61.277	1.002	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,234170 20.05.2022	23.706	975	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001226 20.05.2022	16.124	744	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	57.830	715	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	607.982	406	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000266 20.05.2022	7.103	395	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092656 20.05.2022	7.382	267	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002889 20.05.2022	6.576	266	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044517 20.05.2022	4.959	201	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066994 20.05.2022	8.833	71	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,888487 20.05.2022	12.609	40	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844489 20.05.2022	19.670	3	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019075 20.05.2022	25.667	(6)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,316897 20.05.2022	16.813	(48)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1252,199951 20.05.2022	12.978	(72)	(0,00)
		60.321	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	6.883.680	270.733	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	7.914.229	209.236	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	2.380.776	181.687	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	10.267.784	172.617	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,209649 20.05.2022	3.512.095	139.632	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	2.189.416	41.253	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050217 20.05.2022	1.448.377	37.234	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,235877 20.05.2022	933.331	24.848	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	8.324.116	22.196	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	1.171.241	19.145	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,234170 20.05.2022	453.092	18.644	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001226 20.05.2022	308.188	14.223	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	1.105.345	13.668	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	11.620.843	7.754	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000266 20.05.2022	135.764	7.546	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002889 20.05.2022	125.702	5.076	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044517 20.05.2022	94.783	3.836	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	1.529.069	2.257	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,937973 20.05.2022	218.160	1.856	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066994 20.05.2022	168.773	1.351	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,888501 20.05.2022	316.984	1.012	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,859999 20.05.2022	294.556	831	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,987552 20.05.2022	54.524	632	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	13.823	623	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063611 20.05.2022	70.227	374	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,578340 20.05.2022	45.558	341	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419500 20.05.2022	360.380	239	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,543574 20.05.2022	28.598	166	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,369220 20.05.2022	28.495	110	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,345084 20.05.2022	33.851	101	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373700 20.05.2022	20.166	99	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,545009 20.05.2022	18.999	48	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844489 20.05.2022	239.378	30	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	423.116	12	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,790028 20.05.2022	9.553	3	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14528,400353 20.05.2022	36.427	(43)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,256003 20.05.2022	18.499	(55)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,840080 20.05.2022	242.753	(106)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019075 20.05.2022	490.591	(116)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,051904 20.05.2022	40.018	(223)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14474,799911 20.05.2022	47.711	(232)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,339019 20.05.2022	16.340	(394)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,608400 20.05.2022	138.672	(856)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,890740 20.05.2022	82.033	(1.138)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,316900 20.05.2022	415.378	(1.174)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,596290 20.05.2022	196.095	(1.567)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1252,200016 20.05.2022	320.753	(1.789)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915311 20.05.2022	62.203.141	(2.163.247)	(0,05)
		(971.527)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD.USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727796 20.05.2022	80.610	466	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	1.571.878	(31.598)	(0,00)
		(31.132)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR.USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	69.599	1,311	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	47.138	617	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	1.629.849	(56.912)	(0,00)
		(54.984)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		55.514.600	1,30
Nettovermögen		**4.316.528.314**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	16,71
Taiwan-Gebiet	TW	15,70
Indien	IN	14,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	13,12
Korea	KR	13,07
Kanada	CA	5,22
Südafrika	ZA	4,28
Brasilien	BR	3,80
Mexiko	MX	3,37
Kasachstan	KZ	2,58
Indonesien	ID	1,98
Irland	IE	1,94
Singapur	SG	0,73
Katar	QA	0,54
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Schweiz	CH	0,48
Niederlande	NL	0,33
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,26

Fidelity Funds

Euro STOXX 50® Fund [2]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Summe	FR	EUR	173.606	8.198.543	4,26
Eni	IT	EUR	167.104	2.237.523	1,16
				10.436.066	**5,42**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	516.766	3.213.251	1,67
				3.213.251	**1,67**
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	33.772	10.180.569	5,29
Air Liquide	FR	EUR	31.619	5.227.885	2,72
BASF	DE	EUR	61.099	3.080.001	1,60
				18.488.455	**9,60**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	49.911	5.878.518	3,05
Schneider Electric	FR	EUR	37.853	5.212.358	2,71
Airbus	FR	EUR	38.733	4.087.881	2,12
Vinci	FR	EUR	39.440	3.661.610	1,90
Deutsche Post	DE	EUR	65.536	2.681.733	1,39
Safran	FR	EUR	25.229	2.603.128	1,35
Kone	FI	EUR	26.825	1.236.364	0,64
				25.361.592	**13,18**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	27.039	14.817.372	7,70
SAP	DE	EUR	72.659	7.088.612	3,68
Adyen	NL	EUR	1.900	3.083.700	1,60
Infineon Technologies	DE	EUR	86.872	2.384.636	1,24
				27.374.320	**14,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	17.517	10.851.782	5,64
Daimler	DE	EUR	55.845	3.747.200	1,95
EssilorLuxottica	FR	EUR	20.064	3.286.483	1,71
Hermes International	FR	EUR	2.347	2.784.716	1,45
Prosus	NL	EUR	57.964	2.700.543	1,40
Kering	FR	EUR	4.836	2.481.352	1,29
adidas	DE	EUR	11.867	2.298.875	1,19
Stellantis	NL	EUR	150.520	1.954.051	1,02
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	12.178	1.813.791	0,94
BMW	DE	EUR	21.316	1.673.519	0,87
Flutter Entertainment	IE	EUR	11.685	1.128.537	0,59
				34.720.849	**18,04**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	16.102	5.617.988	2,92
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	59.329	3.286.827	1,71
Pernod Ricard	FR	EUR	13.649	2.697.725	1,40
Danone	FR	EUR	43.299	2.495.754	1,30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	69.564	1.954.053	1,02
				16.052.347	**8,34**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	76.190	7.708.904	4,00
Bayer	DE	EUR	65.353	4.110.704	2,14
Koninklijke Philips	NL	EUR	58.799	1.469.975	0,76
				13.289.583	**6,90**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	27.171	5.874.370	3,05
BNP Paribas	FR	EUR	75.681	3.761.724	1,95
AXA	FR	EUR	137.054	3.489.395	1,81
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.213.446	2.372.044	1,23
ING Groep	NL	EUR	259.706	2.363.325	1,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	9.320	2.118.436	1,10
Deutsche Börse	DE	EUR	12.639	2.100.602	1,09
				22.079.896	**11,47**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	46.433	1.764.454	0,92
				1.764.454	**0,92**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	102	1.396.661	0,73
				1.396.661	**0,73**
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	230.670	4.052.872	2,11
				4.052.872	**2,11**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	391.025	4.305.185	2,24
				4.305.185	**2,24**
Grundstoffe					
CRH	IE	EUR	51.497	1.966.155	1,02
				1.966.155	**1,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	73.932	1.486.033	0,77
				1.486.033	**0,77**
Finanzunternehmen					
Banco Santander	ES	EUR	1.153.531	3.248.920	1,69
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	443.560	2.243.970	1,17
				5.492.890	**2,85**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 150.358.363)				**191.480.608**	**99,48**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Futures				
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	2.319.420	(8.850)	(0,00)
			(8.850)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.019.409	0,52
Nettovermögen			**192.491.167**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	38,53
Deutschland	DE	26,32
Niederlande	NL	14,72
Spanien	ES	5,86
Vereinigtes Königreich	GB	5,29
Italien	IT	4,06
Irland	IE	2,33
Belgien	BE	1,71
Finnland	FI	0,64
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,52

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dynamic Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	550.243	90.977.201	2,59
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	280.373	45.027.931	1,28
Sika	CH	CHF	130.792	38.428.630	1,09
				174.433.762	**4,96**
Industrie					
RELX	GB	GBP	4.941.272	141.012.687	4,01
Experian	IE	GBP	2.910.130	96.895.699	2,76
Rentokil Initial	GB	GBP	14.606.072	95.801.624	2,72
Bunzl	GB	GBP	1.939.492	71.770.604	2,04
Elis	FR	EUR	4.884.619	67.163.506	1,91
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2.659.594	64.592.162	1,84
HomeServe	GB	GBP	5.185.124	60.784.017	1,73
Brenntag	DE	EUR	737.595	54.537.762	1,55
Teleperformance	FR	EUR	158.748	54.402.881	1,55
IMCD	NL	EUR	330.157	50.414.997	1,43
Sandvik	SE	SEK	2.693.583	49.063.237	1,40
Ferguson	GB	GBP	374.989	45.345.374	1,29
DCC	IE	GBP	540.519	39.178.546	1,11
Airbus	FR	EUR	331.321	34.967.595	0,99
Wizz Air Holdings	CH	GBP	852.046	32.261.407	0,92
				958.192.098	**27,25**
IT					
Infineon Technologies	DE	EUR	4.708.060	129.236.256	3,68
SAP	DE	EUR	1.273.420	124.234.861	3,53
Edenred	FR	EUR	1.631.095	78.357.792	2,23
Sage Group	GB	GBP	8.549.203	75.180.551	2,14
Worldline (France)	FR	EUR	1.975.406	74.769.130	2,13
Alten	FR	EUR	429.664	55.555.557	1,58
SUSE	DE	EUR	1.607.790	49.937.950	1,42
Nexi	IT	EUR	4.573.243	43.089.093	1,23
Scout24	DE	EUR	651.657	39.490.429	1,12
Temenos	CH	CHF	406.085	39.361.627	1,12
Auto Trader Group	GB	GBP	4.561.938	34.535.283	0,98
Aveva Group	GB	GBP	1.281.386	33.236.554	0,95
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	23.517.015	26.082.060	0,74
				803.067.143	**22,84**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	1.197.483	55.790.715	1,59
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	79.844	49.463.089	1,41
Burberry Group	GB	GBP	2.296.051	43.564.074	1,24
Kering	FR	EUR	78.164	40.106.188	1,14
Entain	GB	GBP	2.013.242	36.457.552	1,04
Informa	GB	GBP	4.952.833	33.938.764	0,97
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	768.069	20.200.207	0,57
				279.520.589	**7,95**
Basiskonsumgüter					
Swedish Match	SE	SEK	10.570.192	80.429.839	2,29
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.793.603	71.697.993	2,04
Beiersdorf	DE	EUR	408.410	39.133.884	1,11
AAK	SE	SEK	2.077.579	34.445.504	0,98
				225.707.220	**6,42**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk	DK	DKK	1.650.358	180.220.688	5,13
Merck	DE	EUR	852.783	150.899.865	4,29
Sonova Holding (B)	CH	CHF	299.551	103.860.387	2,95
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.289.193	56.776.038	1,61
ICON	IE	USD	172.453	37.798.025	1,07
Tecan Group	CH	CHF	113.536	32.760.146	0,93
Gerresheimer	DE	EUR	475.725	31.635.723	0,90
Synlab	DE	EUR	2.149.606	30.502.908	0,87
Straumann Holdings	CH	CHF	233.441	26.558.104	0,76
				651.011.884	**18,51**
Finanzunternehmen					
Deutsche Börse	DE	EUR	513.664	85.370.924	2,43
Prudential	GB	GBP	3.891.304	46.869.814	1,33
Partners Group Holding	CH	CHF	31.070	31.768.408	0,90
Allfunds Group	GB	EUR	3.783.398	30.986.032	0,88
				194.995.178	**5,55**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4,407	60.130.562	1,71
				60.130.562	**1,71**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.132.379	68.395.671	1,95
				68.395.671	**1,95**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.641.861	33.001.414	0,94
				33.001.414	**0,94**
Finanzunternehmen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	5.557.406	56	0,00
				56	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 3.080.622.842)				**3.448.455.575**	**98,07**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202270 20.05.2022	5.316.457	47.350	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	1.564.371	7.466	0,00
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002661 20.05.2022	426.471	4.431	0,00
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002679 20.05.2022	225.600	3.902	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	1.255.938	3.854	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842630 20.05.2022	175.878	726	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,400158 20.05.2022	66.586	399	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097251 20.05.2022	69.170	374	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068382 20.05.2022	24.242	318	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,440320 20.05.2022	85.951	18	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134433 20.05.2022	1.183.732	16	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,441641 20.05.2022	13.989	5	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191634 20.05.2022	196.623	(4)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,975166 20.05.2022	41.977	(45)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022434 20.05.2022	46.556	(88)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	74.955	(164)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	118.787	(275)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,967733 20.05.2022	46.565	(404)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf EUR zu 378,808864 20.05.2022	334.075	(777)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002623 20.05.2022	295.973	(1.220)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf EUR zu 372,193204 20.05.2022	392.726	(7.756)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915502 20.05.2022	225.977	(7.813)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf EUR zu 378,202100 20.05.2022	19.283.822	(75.675)	(0,00)
		(25.362)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202270 20.05.2022	8.450.395	75.261	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	2.486.495	11.867	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	1.996.285	6.126	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,214331 20.05.2022	452.697	2.221	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842629 20.05.2022	297.996	1.229	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068382 20.05.2022	42.026	552	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,425391 20.05.2022	39.797	335	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,440320 20.05.2022	164.334	34	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056290 20.05.2022	17.514	29	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134433 20.05.2022	1.881.523	25	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,441643 20.05.2022	26.526	10	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191634 20.05.2022	173.386	(3)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,975166 20.05.2022	80.244	(86)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,687343 20.05.2022	458.021	(120)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022434 20.05.2022	89.884	(170)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	141.487	(328)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	171.003	(373)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,211961 20.05.2022	498.041	(3.090)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915502 20.05.2022	359.117	(12.417)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,661673 20.05.2022	30.540.581	(175.197)	(0,00)
		(94.095)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,478970 20.05.2022	5.927.504	88.082	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202270 20.05.2022	1.632.451	14.539	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	480.293	2.292	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,479690 20.05.2022	90.424	1.388	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	385.636	1.183	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068382 20.05.2022	6.926	91	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,440321 20.05.2022	29.649	6	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134433 20.05.2022	363.461	5	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191634 20.05.2022	43.972	(1)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	25.382	(55)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	27.887	(65)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,967733 20.05.2022	9.567	(83)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,680532 20.05.2022	143.826	(1.187)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915502 20.05.2022	69.415	(2.400)	(0,00)
		103.795	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	86.825.720	3.109.618	0,09
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	24.335.298	218.165	0,01
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	7.160.668	34.176	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	5.748.873	17.643	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,440320 20.05.2022	487.600	102	
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134433 20.05.2022	5.418.376	73	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191634 20.05.2022	426.971	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134383 20.05.2022	169.773	(61)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,975166 20.05.2022	189.579	(202)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	316.830	(734)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	820.694	(1.791)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	2.183.532	(28.311)	(0,00)
		3.348.670	**0,10**
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	49.022.002	1.755.698	0,05
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	13.739.802	123.177	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	4.042.958	19.296	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083434 20.05.2022	532.658	14.600	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	3.245.829	9.961	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057101 20.05.2022	540.913	1.319	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097251 20.05.2022	126.772	685	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,400157 20.05.2022	81.412	488	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,440320 20.05.2022	265.190	56	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134433 20.05.2022	3.059.233	41	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191634 20.05.2022	291.956	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134371 20.05.2022	164.826	(73)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,975166 20.05.2022	101.428	(108)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	139.726	(324)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	534.339	(1.166)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	1.376.348	(17.845)	(0,00)
		1.905.799	**0,05**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	179.409.031	6.425.442	0,18
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202313 20.05.2022	50.284.338	449.674	0,01
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	14.796.163	70.618	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	11.878.971	36.455	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057101 20.05.2022	1.945.509	4.744	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,440320 20.05.2022	1.023.733	215	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134433 20.05.2022	11.196.073	151	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191634 20.05.2022	801.151	(15)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134371 20.05.2022	597.747	(265)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,975166 20.05.2022	367.639	(392)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	587.084	(1.360)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	1.934.655	(4.222)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	4.098.414	(53.139)	(0,00)
		6.927.906	**0,20**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Euro Stoxx 50 index Future 17.06.2022	EUR	42.210.015	45.657	0,00
FTSE 100 Index Future 17.06.2022	GBP	18.216.185	(19.297)	(0,00)
			26.360	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			55.508.405	1,59
Nettovermögen			**3.516.157.053**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,35
Deutschland	DE	20,90
Frankreich	FR	15,52
Schweiz	CH	8,67
Irland	IE	6,66
Schweden	SE	6,50
Niederlande	NL	6,49
Dänemark	DK	5,13
Spanien	ES	2,88
Italien	IT	1,23
Tschechien	CZ	0,74
Portugal	PT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,93

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	8.962.605	232.258.019	3,52
John Wood Group	GB	GBP	22.622.140	60.268.946	0,91
Shell	GB	EUR	2.187.424	56.588.668	0,86
				349.115.633	**5,30**
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	15.584.149	176.443.734	2,68
				176.443.734	**2,68**
Grundstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	1.160.737	32.634.113	0,50
				32.634.113	**0,50**
Industrie					
RELX	GB	EUR	4.492.634	127.860.354	1,94
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.262.561	121.938.129	1,85
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.869.201	70.774.454	1,07
RELX	GB	GBP	1.923.788	54.900.555	0,83
SKF	SE	SEK	3.245.843	50.988.313	0,77
				426.461.805	**6,47**
IT					
Capgemini	FR	EUR	1.087.194	213.198.787	3,23
SAP	DE	EUR	2.047.611	199.764.921	3,03
Sage Group	GB	GBP	21.909.241	192.666.946	2,92
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	13.698.997	105.178.393	1,60
Auto Trader Group	GB	GBP	13.344.594	101.022.716	1,53
				811.831.763	**12,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	4.283.761	246.658.961	3,74
Prosus	NL	EUR	2.967.191	138.241.443	2,10
Puma	DE	EUR	1.659.094	117.264.758	1,78
Kingfisher	GB	GBP	26.747.476	80.796.909	1,23
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.607.035	42.265.030	0,64
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	578.272	35.667.089	0,54
Autoliv	SE	USD	481.622	34.448.224	0,52
				695.342.414	**10,55**
Basiskonsumgüter					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.338.883	248.463.438	3,77
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.473.108	209.919.606	3,18
Associated British Foods	GB	GBP	9.873.218	189.154.294	2,87
Tesco	GB	GBP	40.727.925	132.110.683	2,00
Unilever	GB	EUR	2.633.474	116.583.898	1,77
Unilever	GB	GBP	2.208.744	97.959.888	1,49
JDE Peet's	NL	EUR	3.063.087	85.766.425	1,30
Coca-Cola HBC	CH	GBP	4.385.401	85.638.177	1,30
Coca-Cola European Partners	GB	USD	667.802	32.517.109	0,49
Beiersdorf	DE	EUR	321.914	30.845.786	0,47
				1.228.959.304	**18,64**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	4.001.788	404.900.877	6,14
Roche Holding	CH	CHF	800.279	283.097.689	4,29
Bayer	DE	EUR	3.346.048	210.466.433	3,19
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.954.163	175.595.446	2,66
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.419.228	85.480.701	1,30
Grifols ADR	ES	USD	3.342.355	34.700.229	0,53
				1.194.241.375	**18,12**
Finanzunternehmen					
Barclays	GB	GBP	92.213.176	162.973.853	2,47
St James's Place	GB	GBP	9.519.633	147.357.301	2,24
Prudential	GB	GBP	10.639.042	128.144.695	1,94
SCOR	FR	EUR	4.443.376	119.971.143	1,82
Legal & General Group	GB	GBP	27.991.111	84.153.026	1,28
AXA	FR	EUR	3.223.136	82.061.040	1,24
UBS-Gruppe	CH	CHF	4.436.531	72.386.359	1,10
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	8.106.730	48.464.100	0,74
				845.511.517	**12,83**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	6.325.711	240.377.000	3,65
				240.377.000	**3,65**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	17.904	244.292.928	3,71
				244.292.928	**3,71**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	4.132.719	101.623.554	1,54
Ryanair Holdings	IE	EUR	5.172.074	75.564.005	1,15
				177.187.559	**2,69**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7.168.861	144.094.103	2,19
				144.094.103	**2,19**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.584.345.495)				**6.566.493.246**	**99,61**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	113.128.999	4.051.657	0,06
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202270 20.05.2022	37.645.031	335.276	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083434 20.05.2022	1.940.682	53.192	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	6.802.303	32.466	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	2.654.404	8.146	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,033343 20.05.2022	318.191	2.786	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,096918 20.05.2022	241.375	474	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191634 20.05.2022	479.284	(9)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,975166 20.05.2022	156.388	(167)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,282698 20.05.2022	63.826	(343)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,021898 20.05.2022	191.115	(462)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	1.197.853	(2.614)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	2.660.332	(34.493)	(0,00)
		4.445.909	**0,07**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Euro Stoxx 50 index Future 17.06.2022	EUR	1.084.890	27.840	0,00
FTSE 100 Index Future 17.06.2022	GBP	601.040	16.076	0,00
			43.916	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			21.526.900	0,32
Nettovermögen			**6.592.509.971**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	35,34
Frankreich	FR	18,86
Deutschland	DE	14,78
Niederlande	NL	10,37
Schweiz	CH	7,76
Irland	IE	4,85
Spanien	ES	4,25
Schweden	SE	2,89
Luxemburg	LU	0,50
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,39

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Larger Companies Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	774.061	20.059.121	3,52
John Wood Group	GB	GBP	1.824.134	4.859.780	0,85
Shell	GB	EUR	186.745	4.831.102	0,85
				29.750.003	**5,22**
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	1.217.254	13.781.745	2,42
				13.781.745	**2,42**
Grundstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	99,177	2.788.368	0,49
				2.788.368	**0,49**
Industrie					
RELX	GB	EUR	383.858	10.924.601	1,92
Wolters Kluwer	NL	EUR	107.928	10.423.645	1,83
Wizz Air Holdings	CH	GBP	161.479	6.114.143	1,07
RELX	GB	GBP	164.608	4.697.532	0,82
SKF	SE	SEK	270.675	4.251.973	0,75
				36.411.894	**6,39**
IT					
Capgemini	FR	EUR	92,834	18.204.773	3,19
SAP	DE	EUR	176.296	17.199.436	3,02
Sage Group	GB	GBP	1.871.117	16.454.358	2,89
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.178.930	9.051.606	1,59
Auto Trader Group	GB	GBP	1.145.995	8.675.541	1,52
				69.585.714	**12,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	364.956	21.014.169	3,69
Prosus	NL	EUR	242.760	11.310.176	1,98
Puma	DE	EUR	140.745	9.947.878	1,75
Kingfisher	GB	GBP	2.229.620	6.735.080	1,18
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	135.328	3.559.115	0,62
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	49.384	3.045.967	0,53
Autoliv SDR	SE	SEK	40.460	2.886.043	0,51
				58.498.428	**10,26**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	560.238	22.395.123	3,93
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	244.753	18.213.318	3,20
Associated British Foods	GB	GBP	848.300	16.252.001	2,85
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	539.338	15.150.005	2,66
Tesco	GB	GBP	2.799.451	9.080.683	1,59
Unilever	GB	EUR	193.255	8.555.410	1,50
Coca-Cola HBC	CH	GBP	378.850	7.398.191	1,30
Unilever	GB	GBP	154.959	6.872.564	1,21
Swedish Match	SE	SEK	838.785	6.382.415	1,12
JDE Peet's	NL	EUR	211.694	5.927.418	1,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	54.474	2.652.468	0,47
Beiersdorf	DE	EUR	27.511	2.636.146	0,46
				121.515.742	**21,32**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	312.760	31.645.087	5,55
Roche Holding	CH	CHF	65.141	23.043.473	4,04
Bayer	DE	EUR	279.004	17.549.368	3,08
Fresenius Medical Care	DE	EUR	196.616	11.686.849	2,05
Koninklijke Philips	NL	EUR	286.980	7.174.506	1,26
Grifols ADR	ES	USD	281.088	2.918.246	0,51
				94.017.529	**16,49**
Finanzunternehmen					
Barclays	GB	GBP	7.899.466	13.961.198	2,45
St James's Place	GB	GBP	807.584	12.500.835	2,19
Prudential	GB	GBP	900.963	10.851.881	1,90
SCOR	FR	EUR	383.877	10.364.673	1,82
Legal & General Group	GB	GBP	2.397.866	7.208.992	1,26
AXA	FR	EUR	277.491	7.064.933	1,24
UBS-Gruppe	CH	CHF	380.057	6.200.997	1,09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	687.543	4.110.308	0,72
				72.263.817	**12,68**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	509.887	19.375.722	3,40
				19.375.722	**3,40**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.344	18.343.548	3,22
				18.343.548	**3,22**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	353.134	8.683.567	1,52
Ryanair Holdings	IE	EUR	425.418	6.215.350	1,09
				14.898.917	**2,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	617.066	12.403.037	2,18
				12.403.037	**2,18**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 570.403.520)				**563.634.465**	**98,89**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,478970 20.05.2022	149.416.891	2.220.307	0,39
		2.220.307	**0,39**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	1.779.827	63.744	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	631.578	5.662	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	101.818	486	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	69.451	213	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,028193 20.05.2022	6.419	24	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189057 20.05.2022	23.833	(52)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	25.509	(331)	(0,00)
		69.746	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	1.080.383	26.568	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	1.909.767	26.061	0,00
			52.629	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			4.011.609	0,71
Nettovermögen			**569.988.756**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,36
Frankreich	FR	17,91
Deutschland	DE	13,75
Niederlande	NL	9,39
Schweiz	CH	7,50
Irland	IE	4,31
Spanien	ES	4,21
Schweden	SE	3,96
Luxemburg	LU	0,49
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,11

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Low Volatility Equity Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.945	49.831	1,22
				49.831	**1,22**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	4.669	66.482	1,62
ContourGlobal	GB	GBP	9.542	21.871	0,53
				88.353	**2,16**
Grundstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	404	66.797	1,63
Symrise	DE	EUR	569	64.553	1,58
Rio Tinto	GB	GBP	905	61.582	1,50
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	367	58.940	1,44
SIG Combibloc Group	CH	CHF	2.777	55.732	1,36
Glencore	CH	GBP	6.955	41.247	1,01
Robertet	FR	EUR	36	31.788	0,78
Navigator	PT	EUR	7.799	30.572	0,75
Victrex	GB	GBP	1.189	25.920	0,63
Huhtamaki	FI	EUR	686	24.785	0,60
Arkema	FR	EUR	182	19.865	0,48
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	3.049	17.181	0,42
Anglo Pacific Group	GB	GBP	5.479	11.813	0,29
Endeavour Mining	GB	CAD	348	8.075	0,20
Pan African Resources	GB	GBP	30.631	7.982	0,19
Rainbow Rare Earths	GB	GBP	38.157	6.257	0,15
				533.089	**13,01**
Industrie					
DKSH Holding	CH	CHF	800	65.635	1,60
Schindler Holding	CH	CHF	303	56.018	1,37
Legrand	FR	EUR	652	55.264	1,35
Kone	FI	EUR	1.157	53.326	1,30
Brenntag	DE	EUR	465	34.382	0,84
Smart Metering Systems	GB	GBP	3.362	33.077	0,81
RELX	GB	GBP	1.004	28.652	0,70
Bunzl	GB	GBP	407	15.061	0,37
				341.415	**8,33**
IT					
SAP	DE	EUR	547	53.365	1,30
Sage Group	GB	GBP	5.472	48.120	1,17
Auto Trader Group	GB	GBP	5.253	39.767	0,97
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.304	33.045	0,81
Software	DE	EUR	986	29.126	0,71
Karnov Group (B)	SE	SEK	1.434	9.255	0,23
				212.678	**5,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	91	56.375	1,38
EssilorLuxottica	FR	EUR	344	56.347	1,38
Telenet Group Holding	BE	EUR	1.392	39.394	0,96
Forbo Holding	CH	CHF	20	27.956	0,68
Knaus Tabbert	DE	EUR	353	14.226	0,35
Metropole Television	FR	EUR	635	11.246	0,27
				205.544	**5,02**
Basiskonsumgüter					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	910	67.718	1,65
Diageo	GB	GBP	1.376	65.942	1,61
Nestlé	CH	CHF	525	64.571	1,58
Danone	FR	EUR	1.084	62.482	1,52
Heineken	NL	EUR	653	60.990	1,49
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.511	60.401	1,47
Pernod Ricard	FR	EUR	304	60.086	1,47
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.139	60.085	1,47
Colruyt	BE	EUR	1.700	59.381	1,45
Swedish Match	SE	SEK	7.547	57.426	1,40
Davide Campari-Milano	IT	EUR	5.118	55.198	1,35
Heineken Holding	NL	EUR	672	50.198	1,23
Tate & Lyle	GB	GBP	3.010	27.891	0,68
Ocado Group	GB	GBP	2.256	24.859	0,61
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	244	13.518	0,33
AAK	SE	SEK	713	11.821	0,29
				802.567	**19,59**
Gesundheitswesen					
AstraZeneca	GB	GBP	570	72.652	1,77
Sanofi	FR	EUR	650	65.767	1,61
Roche Holding	CH	CHF	177	62.614	1,53
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.347	59.322	1,45
Lonza Group	CH	CHF	99	55.895	1,36
Siemens Healthineers	DE	EUR	1.079	55.310	1,35
Alliance Pharmaceutical	GB	GBP	40.239	54.705	1,34
Bayer	DE	EUR	829	52.144	1,27
Merck	DE	EUR	262	46.361	1,13
Synlab	DE	EUR	1.542	21.881	0,53
Virbac	FR	EUR	55	21.230	0,52
Argenx	NL	EUR	54	14.791	0,36
Fagron	BE	EUR	742	13.230	0,32
Genmab	DK	DKK	27	9.092	0,22
				604.994	**14,77**
Finanzunternehmen					
Deutsche Börse	DE	EUR	384	63.821	1,56
Tryg	DK	DKK	2.472	56.162	1,37
Admiral Group	GB	GBP	1.339	40.304	0,98
Euronext	NL	EUR	343	26.281	0,64
VZ Holding	CH	CHF	362	25.689	0,63
Swedbank	SE	SEK	1.611	24.465	0,60
IG Group Holdings	GB	GBP	2.115	20.569	0,50
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3.162	18.903	0,46
AJ Bell	GB	GBP	4.981	14.826	0,36
Zurich Insurance Group	CH	CHF	25	10.881	0,27
				301.901	**7,37**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	1.313	49.894	1,22
Urban Logistics REIT	GB	GBP	13.943	31.094	0,76
				80.988	**1,98**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10	141.222	3,45
				141.222	**3,45**
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	1.211	67.525	1,65
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	6.627	67.463	1,65
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.711	65.202	1,59
Tele2 (B)	SE	SEK	5.081	64.060	1,56
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.748	50.563	1,23
Vodafone Group	GB	GBP	23.633	34.254	0,84
Koninklijke KPN	NL	EUR	9.886	32.476	0,79
Swisscom	CH	CHF	57	32.093	0,78
				413.636	**10,10**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	6.057	66.688	1,63
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	708	25.049	0,61
				91.737	**2,24**
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	536	47.736	1,17
				47.736	**1,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.388	27.899	0,68
				27.899	**0,68**
Basiskonsumgüter					
Kerry Group	IE	EUR	571	59.955	1,46
				59.955	**1,46**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	1.541	8.679	0,21
				8.679	**0,21**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.476	65.771	1,61
				65.771	**1,61**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.180.689)				**4.077.993**	**99,53**
Sonstige Aktiva und Passiva				19.219	0,47
Nettovermögen				**4.097.212**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Low Volatility Equity Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,18
Deutschland	DE	13,43
Frankreich	FR	12,38
Schweiz	CH	12,16
Niederlande	NL	10,08
Irland	IE	6,49
Schweden	SE	4,88
Spanien	ES	4,74
Finnland	FI	3,55
Belgien	BE	3,06
Italien	IT	2,99
Dänemark	DK	1,59
Griechenland	GR	1,23
Portugal	PT	0,75
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,47

European Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
John Wood Group	GB	GBP	3.700.791	9.859.491	0,88
Jadestone Energy	GB	GBP	6.700.764	7.671.359	0,69
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	334.740	4.988.091	0,45
Longboat Energy	GB	GBP	4.633.248	3.812.513	0,34
Kistos	GB	GBP	467.543	2.411.483	0,22
Reabold Resources	GB	GBP	358.741.166	1.411.796	0,13
				30.154.733	**2,69**
Versorgungsbetriebe					
Centrica	GB	GBP	10.163.555	9.630.990	0,86
Italgas	IT	EUR	636.567	3.933.984	0,35
Scatec	NO	NOK	190.509	2.236.607	0,20
				15.801.581	**1,41**
Grundstoffe					
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2.493.873	14.052.478	1,26
Hexpol	SE	SEK	1.429.849	11.794.387	1,05
SIG Combibloc Group	CH	CHF	536.514	10.767.394	0,96
Endeavour Mining	GB	CAD	463.491	10.755.342	0,96
Huhtamaki	FI	EUR	247.034	8.925.333	0,80
Adriatic Metals	GB	GBP	4.618.582	7.655.970	0,68
Essentra	GB	GBP	1.978.741	7.421.409	0,66
Wienerberger	AT	EUR	257.541	6.953.605	0,62
RHI Magnesita	AT	GBP	178.278	5.102.527	0,46
Nabaltec	DE	EUR	151.271	4.855.813	0,43
Synthomer	GB	GBP	1.307.351	4.764.556	0,43
Accsys Technologies	GB	GBP	2.741.888	4.749.441	0,42
Robertet	FR	EUR	4.685	4.136.855	0,37
Navigator	PT	EUR	969.482	3.800.369	0,34
Aluflexpack	CH	CHF	202.269	2.787.854	0,25
Orezone Gold	CA	CAD	2.499.140	2.685.705	0,24
Elopak	NO	NOK	1.854.402	2.635.138	0,24
HeiQ	GB	GBP	2.310.960	2.163.410	0,19
Jubilee Metals Group	GB	GBP	11.709.453	2.115.563	0,19
Rainbow Rare Earths	GB	GBP	8.683.632	1.423.904	0,13
				119.547.053	**10,68**
Industrie					
Balfour Beatty	GB	GBP	5.665.029	16.403.161	1,47
Rexel	FR	EUR	831.830	16.337.142	1,46
GlobalData	GB	GBP	767.501	11.372.398	1,02
DCC	IE	GBP	150.001	10.872.547	0,97
RWS Holdings	GB	GBP	1.862.768	9.774.360	0,87
Aalberts	NL	EUR	206.633	9.635.281	0,86
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1.816.402	8.827.066	0,79
Smart Metering Systems	GB	GBP	839.056	8.255.091	0,74
Fintel	GB	GBP	3.045.796	7.627.757	0,68
Wizz Air Holdings	CH	GBP	176.934	6.699.349	0,60
Inspired Energy	GB	GBP	37.800.012	6.671.606	0,60
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1.877.679	6.325.815	0,57
DKSH Holding	CH	CHF	76.501	6.276.435	0,56
LISI	FR	EUR	283.383	6.092.726	0,54
Caverion	FI	EUR	904.269	4.222.936	0,38
Metso Outotec	FI	EUR	492.242	4.040.322	0,36
Elis	FR	EUR	278.217	3.825.484	0,34
Stabilus	LU	EUR	83.323	3.766.200	0,34
Uponor	FI	EUR	208.423	3.499.422	0,31
Forsee Power	FR	EUR	348.916	1.043.259	0,09
				151.568.357	**13,54**
IT					
AMS	AT	CHF	1.214.725	14.394.731	1,29
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	382.516	11.456.349	1,02
Karnov Group (B)	SE	SEK	1.724.401	11.128.967	0,99
Software	DE	EUR	364.846	10.777.544	0,96
AIXTRON	DE	EUR	429.836	10.638.453	0,95
Atea	NO	NOK	713.345	8.179.020	0,73
Sopra Steria Group	FR	EUR	40.680	6.903.373	0,62
Alten	FR	EUR	51.476	6.655.798	0,59
Barco	BE	EUR	256.643	5.553.755	0,50
Bytes Technology Group	GB	GBP	978.738	5.219.694	0,47
accesso Technology Group	GB	GBP	518.569	4.588.673	0,41
Spectris	GB	GBP	129.490	4.555.489	0,41
SES Imagotag	FR	EUR	48.095	4.217.932	0,38
QT-Gruppe	FI	EUR	49.757	4.185.559	0,37
Trustpilot Group	GB	GBP	3.268.448	4.065.394	0,36
Lectra	FR	EUR	102.439	4.046.341	0,36
SUSE	DE	EUR	124.279	3.860.106	0,34
Aptitude Software Group	GB	GBP	923.567	3.689.689	0,33
Oxford Instruments	GB	GBP	128.090	3.559.156	0,32
Seco	IT	EUR	581.856	3.421.313	0,31
Nordic Semiconductor	NO	NOK	165.515	3.220.958	0,29
				134.318.294	**12,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
4imprint Group	GB	GBP	417.545	13.593.854	1,21
D'ieteren	BE	EUR	85.748	13.290.893	1,19
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	318.243	12.265.090	1,10
Pebble Group	GB	GBP	8.284.383	11.855.454	1,06
Vistry Group	GB	GBP	1.166.098	11.632.625	1,04
Coats Group	GB	GBP	13.541.214	11.465.492	1,02
Autoliv	SE	USD	140.451	10.045.809	0,90
Future	GB	GBP	379.068	10.026.653	0,90
Technogym	IT	EUR	1.326.439	9.596.787	0,86
Kendrion	NL	EUR	497.099	8.997.496	0,80
Boohoo Group	GB	GBP	7.802.318	7.559.104	0,68
Team17 Group	GB	GBP	1.223.259	6.345.770	0,57
Gym Group	GB	GBP	2.368.043	5.455.990	0,49
Cairn Homes	IE	GBP	4.606.990	5.312.764	0,47
Headlam Group	GB	GBP	1.123.629	4.864.142	0,43
Boozt	SE	SEK	397.544	3.988.917	0,36
Forbo Holding	CH	CHF	2.756	3.852.379	0,34
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	89.070	3.843.371	0,34
Fuller Smith & Turner	GB	GBP	519.222	3.690.423	0,33
Sanoma	FI	EUR	299.771	3.609.243	0,32
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	126.958	3.338.996	0,30
Dr. Martens	GB	GBP	1.295.620	3.291.046	0,29
JCDecaux	FR	EUR	158.244	3.168.045	0,28
Puma	DE	EUR	44,694	3.158.972	0,28
ScS Group	GB	GBP	1.207.279	2.555.540	0,23
Stillfront Group	SE	SEK	1.190.593	2.323.593	0,21
Pierce Group	SE	SEK	796.851	1.927.560	0,17
BHG-Gruppe	SE	SEK	274.669	1.817.844	0,16
Knaus Tabbert	DE	EUR	42.810	1.725.243	0,15
Bike24 Holding	DE	EUR	240.125	1.486.374	0,13
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87.231	0	0,00
				186.085.469	**16,62**
Basiskonsumgüter					
Britvic	GB	GBP	1.360.694	13.906.505	1,24
AAK	SE	SEK	749.413	12.424.998	1,11
Premier Foods	GB	GBP	8.860.181	11.728.496	1,05
Cranswick	GB	GBP	221.620	8.399.220	0,75
C&C-Gruppe	IE	GBP	3.122.003	7.781.374	0,70
Tate & Lyle	GB	GBP	752.091	6.968.963	0,62
Bakkafrost	FO	NOK	80,106	5.276.334	0,47
Scandi Standard	SE	SEK	876.967	3.282.166	0,29
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	41.097	3.251.626	0,29
				73.019.682	**6,52**
Gesundheitswesen					
Convatec Group	GB	GBP	4.975.346	12.578.703	1,12
Craneware	GB	GBP	399.012	8.148.803	0,73
Nexus	DE	EUR	143.272	6.626.352	0,59
Indivior	GB	GBP	1.314.371	4.909.265	0,44
Medios	DE	EUR	179.784	4.386.730	0,39
Angle	GB	GBP	3.285.490	4.035.656	0,36
PureTech Health	US	GBP	1.844.399	3.796.404	0,34
Gerresheimer	DE	EUR	52.212	3.472.098	0,31
Synlab	DE	EUR	212.478	3.015.063	0,27
Creo Medical Group	GB	GBP	2.068.864	2.615.258	0,23
Renalytix AI	US	GBP	730.817	1.873.803	0,17
Ultimovacs	NO	NOK	135.939	1.061.201	0,09
Yourgene Health	GB	GBP	8.569.342	802.221	0,07
ProQR Therapeutics	NL	USD	899.257	619.986	0,06
Verici DX	GB	GBP	852.432	294.805	0,03
				58.236.348	**5,20**
Finanzunternehmen					
VZ Holding	CH	CHF	231.922	16.458.261	1,47
ASR Nederland	NL	EUR	327.362	14.187.865	1,27
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	527.685	13.065.481	1,17
Alpha FX Group	GB	GBP	503.509	12.369.479	1,10
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	521.710	12.338.435	1,10
SCOR	FR	EUR	435.289	11.752.812	1,05
Intermediate Capital Group	GB	GBP	516.571	9.533.179	0,85
Euronext	NL	EUR	124.228	9.518.358	0,85
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	152.468	9.074.901	0,81
flatexDEGIRO	DE	EUR	552.251	9.070.715	0,81
KBC Ancora	BE	EUR	222.932	8.636.393	0,77
Draper Esprit	GB	GBP	1.043.464	8.623.580	0,77
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	320.795	7.987.800	0,71
IG Group Holdings	GB	GBP	812.615	7.902.887	0,71
Sparebanken Vest	NO	NOK	744.278	7.459.407	0,67
JTC	GB	GBP	787.003	7.330.008	0,65
Banca Generali	IT	EUR	110.878	3.517.050	0,31
				168.826.611	**15,08**
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	4.994.926	11.139.032	1,00
Tritax EuroBox	GB	GBP	7.550.219	9.166.089	0,82
CTP	NL	EUR	473.022	6.376.331	0,57
Shurgard Self Storage	LU	EUR	85.590	4.716.005	0,42
Patrizia	DE	EUR	251.948	4.096.674	0,37
				35.494.131	**3,17**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.957.955	15.238.848	1,36
				15.238.848	**1,36**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	264	3.598.367	0,32
				3.598.367	**0,32**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	658.966	12.124.966	1,08
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	766.529	7.803.262	0,70

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Tele2 (B)	SE	SEK	562.990	7.097.993	0,63
CTS Eventim	DE	EUR	53.656	3.541.296	0,32
LBG Media	GB	GBP	1.496.209	3.158.220	0,28
				33.725.737	**3,01**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Sphere Minerals	AU	AUD	80.727	1	0,00
				1	**0,00**
Grundstoffe					
Vidrala	ES	EUR	83.998	5.737.046	0,51
				5.737.046	**0,51**
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	1.655.921	12.286.932	1,10
Irish Continental Group	IE	EUR	2.592.103	9.979.598	0,89
				22.266.530	**1,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2.363.684	10.282.027	0,92
Glenveagh Properties	IE	EUR	6.186.735	7.102.372	0,63
Desenio Group	SE	SEK	4.187.569	2.244.722	0,20
				19.629.121	**1,75**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	1.960.728	7.686.055	0,69
				7.686.055	**0,69**
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	332.717	9.166.366	0,82
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5.643.748	7.726.290	0,69
				16.892.656	**1,51**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Impact Oil & Gas	GB	GBP	11.087.426	7.404.496	0,66
				7.404.496	**0,66**
IT					
MathEngine	GB	GBP	180.196	2	0,00
				2	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
WG Limited	CA	CAD	324.702	2	0,00
				2	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables	GB	GBP	1.437.470	17	0,00
				17	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Cambridge Broadband Networks (Vorzugsaktie)	GB	GBP	226.470	3	0,00
Cambridge Broadband (Vorzugsaktie)	GB	GBP	273.164	3	0,00
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2199 (Perpetual)	GB	USD	236.152	2	0,00
				8	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.130.635.610)				**1.105.231.144**	**98,73**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205514 25.05.2022	109.574.420	1.298.587	0,12
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080340 25.05.2022	20.390.961	494.534	0,04
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104541 25.05.2022	4.407.475	129.722	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	7.767.413	92.036	0,01
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,349227 25.05.2022	67.538.121	65.390	0,01
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843298 25.05.2022	1.309.027	6.153	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,977504 25.05.2022	4.225.697	5.518	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,214703 25.05.2022	272.169	2.061	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,101772 25.05.2022	585.011	1.264	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,439232 25.05.2022	8.974.744	505	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,773781 25.05.2022	533.192	(3.973)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,096313 25.05.2022	1.767.494	(7.427)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,666783 25.05.2022	2.722.354	(15.129)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,567054 25.05.2022	779.927	(22.185)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924291 25.05.2022	2.360.326	(59.232)	(0,01)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022823 25.05.2022	41.194.101	(61.389)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,926375 25.05.2022	2.779.852	(63.650)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0.095884 25.05.2022	8.052.020	(69.547)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9.565620 25.05.2022	20.577.169	(588.318)	(0,05)
		1.204.920	**0,11**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	30.597.256	1.095.825	0,10
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	10.593.947	94.974	0,01
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104632 20.05.2022	1.459.592	43.949	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	2.477.807	11.826	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	3.467.230	10.641	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097510 20.05.2022	87.781	710	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194331 20.05.2022	252.512	567	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,214515 20.05.2022	72,495	418	0,00
Kauf CAD Verkauf EUR zu 1,363080 20.05.2022	29,785	282	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134433 20.05.2022	241.048	3	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134417 20.05.2022	13,860	(1)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189056 20.05.2022	177.676	(388)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,318011 20.05.2022	222.795	(436)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,830079 20.05.2022	470.558	(5.096)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,729017 20.05.2022	418.204	(6.529)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	670.156	(8.689)	(0,00)
		1.238.056	**0,11**
Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	21.432.077	767.579	0,07
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	457.834	(5.936)	(0,00)
		761.643	**0,07**
Sonstige Aktiva und Passiva		11.012.674	0,99
Nettovermögen		**1.119.448.437**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,53
Frankreich	FR	7,60
Deutschland	DE	7,41
Irland	IE	6,85
Schweden	SE	6,08
Niederlande	NL	5,71
Schweiz	CH	4,18
Österreich	AT	3,47
Spanien	ES	3,12
Norwegen	NO	2,66
Luxemburg	LU	2,59
Finnland	FI	2,54
Italien	IT	2,53
Belgien	BE	2,45
Bermuda	BM	1,36
Griechenland	GR	1,08
USA	US	0,51
Färöer-Inseln	FO	0,47
Portugal	PT	0,34
Kanada	CA	0,24
Australien	AU	0,00
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,27

FIRST All Country World Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Summe	FR	EUR	135.086	6.722.331	1,61
Marathon Petroleum	US	USD	71.613	6.407.215	1,53
Cabot Oil & Gas	US	USD	163.367	4.777.668	1,14
ConocoPhillips	US	USD	37.698	3.695.158	0,88
				21.602.372	**5,16**
Grundstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	230.569	6.830.879	1,63
LafargeHolcim	CH	CHF	125.901	6.235.479	1,49
				13.066.358	**3,12**
Industrie					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	325.779	8.337.296	1,99
Allison Transmission Holdings	US	USD	142.313	5.406.471	1,29
Norfolk Southern	US	USD	16.292	4.280.397	1,02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	8.860.000	4.102.356	0,98
Woodward	US	USD	32.143	3.654.659	0,87
Sinotrans (H)	CN	HKD	9.024.000	2.745.602	0,66
Bunzl	GB	GBP	68.236	2.660.784	0,64
DCC	IE	GBP	27.706	2.116.162	0,51
Recruit Holdings	JP	JPY	40.800	1.513.278	0,36
				34.817.005	**8,31**
IT					
Microsoft	US	USD	60.033	17.056.576	4,07
Alphabet (A)	US	USD	4.647	10.833.226	2,59
MasterCard	US	USD	25.952	9.566.167	2,28
Flex	US	USD	435.185	7.393.793	1,77
VeriSign	US	USD	39.674	7.208.369	1,72
Elite Material	TW	TWD	901.000	6.757.598	1,61
salesforce.com	US	USD	34.823	6.339.875	1,51
Advanced Micro Devices	US	USD	71.329	6.301.917	1,50
Concentrix	US	USD	38.851	6.279.099	1,50
Samsung Electronics	KR	KRW	98.938	5.299.255	1,27
Intel	US	USD	118.234	5.255.501	1,25
Murata Manufacturing	JP	JPY	81.300	4.910.387	1,17
Genpact	US	USD	119.717	4.895.228	1,17
Obic	JP	JPY	29.300	4.399.408	1,05
Lumentum Holdings	US	USD	52.942	4.385.186	1,05
TDK	JP	JPY	111.000	3.495.315	0,83
Infineon Technologies	DE	EUR	115.715	3.347.107	0,80
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	245.000	3.323.918	0,79
Tencent Holdings	CN	HKD	65.800	3.111.316	0,74
Qualcomm	US	USD	17.648	2.541.312	0,61
SAP	DE	EUR	24.008	2.468.115	0,59
				125.168.668	**29,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Oriental Land	JP	JPY	55.100	8.428.594	2,01
NVR	US	USD	1.584	7.111.796	1,70
Amazon.com	US	USD	2.394	6.056.413	1,45
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	886.500	5.884.450	1,41
Starbucks	US	USD	54.921	4.161.913	0,99
Stellantis	NL	EUR	257.982	3.529.138	0,84
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1.505.268	2.871.962	0,69
Lowe's Cos	US	USD	10.265	2.071.066	0,49
JD.com (A)	CN	HKD	3.133	98.973	0,02
				40.214.305	**9,60**
Basiskonsumgüter					
Bunge	US	USD	74.374	8.651.184	2,07
Swedish Match	SE	SEK	848.393	6.802.507	1,62
Kao	JP	JPY	136.100	5.508.350	1,32
Nestlé	CH	CHF	21.971	2.847.507	0,68
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	58.782	2.476.069	0,59
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.127.218	1.951.254	0,47
				28.236.871	**6,74**
Gesundheitswesen					
AstraZeneca	GB	GBP	73.956	9.933.086	2,37
Boston Scientific	US	USD	195.083	8.331.995	1,99
Horizon Therapeutics	US	USD	80.474	8.109.365	1,94
CSL	AU	AUD	41.514	8.014.405	1,91
ICON	IE	USD	31.328	7.235.515	1,73
UnitedHealth Group	US	USD	9.529	4.912.676	1,17
Roche Holding	CH	CHF	9.273	3.456.630	0,83
AmerisourceBergen	US	USD	17.763	2.733.903	0,65
Nippon Shinyaku	JP	JPY	35.100	2.397.852	0,57
				55.125.427	**13,16**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley	US	USD	110.198	9.115.579	2,18
AXA	FR	EUR	303.918	8.153.656	1,95
JPMorgan Chase	US	USD	52.939	6.463.852	1,54
Wells Fargo	US	USD	142.527	6.382.359	1,52
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	41.088	6.019.392	1,44
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	8.510.600	5.250.639	1,25
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	6.457.000	4.919.535	1,17
Citigroup	US	USD	59.940	2.950.247	0,70
Palomar Holdings	US	USD	49.697	2.796.947	0,67
Discover Financial Services	US	USD	22.120	2.548.224	0,61
				54.600.430	**13,04**
Immobilien					
Simon Property Group REIT	US	USD	65.261	7.982.073	1,91
Longfor Group Holdings	CN	HKD	566.500	2.810.567	0,67
				10.792.640	**2,58**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	497	9.027.356	2,16
				9.027.356	**2,16**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	51.984	6.570.778	1,57
				6.570.778	**1,57**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	777.457	9.019.891	2,15
				9.019.891	**2,15**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	205.383	9.643.779	2,30
				9.643.779	**2,30**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 383.895.862)				**417.885.876**	**99,78**
Sonstige Aktiva und Passiva				909.083	0,22
Nettovermögen				**418.794.959**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	50,91
Japan	JP	7,32
China	CN	4,67
Spanien	ES	4,46
Irland	IE	4,39
Vereinigtes Königreich	GB	4,06
Schweden	SE	3,62
Frankreich	FR	3,55
Schweiz	CH	2,99
Australien	AU	2,60
Taiwan-Gebiet	TW	2,41
Luxemburg	LU	1,63
Bermuda	BM	1,44
Deutschland	DE	1,39
Korea	KR	1,27
Indonesien	ID	1,25
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,98
Niederlande	NL	0,84
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,22

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FIRST European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	9.667	250.512	5,70
Summe	FR	EUR	3.250	153.481	3,49
Harbour Energy	GB	GBP	6.745	40.557	0,92
				444.550	**10,12**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	8.663	123.353	2,81
Centrica	GB	GBP	90.996	86.228	1,96
Enel	IT	EUR	5.776	35.915	0,82
Engie	FR	EUR	1.797	20.346	0,46
				265.842	**6,05**
Grundstoffe					
Glencore	CH	GBP	18.742	111.150	2,53
Arcelormittal	LU	EUR	3.661	102.929	2,34
LafargeHolcim	CH	CHF	2.143	100.722	2,29
Stora Enso (FI)	FI	EUR	5.188	98.027	2,23
Outokumpu	FI	EUR	12.513	59.249	1,35
Navigator	PT	EUR	9.788	38.369	0,87
				510.446	**11,62**
Industrie					
DCC	IE	GBP	1.045	75.745	1,72
DKSH Holding	CH	CHF	921	75.562	1,72
Eiffage	FR	EUR	512	48.353	1,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.676	40.704	0,93
Safran	FR	EUR	322	33.224	0,76
Inwido	SE	SEK	1.746	23.077	0,53
Daimler Truck Holding	DE	EUR	478	12.332	0,28
				308.997	**7,03**
IT					
Capgemini	FR	EUR	521	102.168	2,33
Infineon Technologies	DE	EUR	2.077	57.014	1,30
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.806	36.900	0,84
SAP	DE	EUR	274	26.731	0,61
Software	DE	EUR	750	22.155	0,50
				244.968	**5,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis	NL	EUR	5.161	67.000	1,52
Publicis Groupe	FR	EUR	1.136	65.411	1,49
Technogym	IT	EUR	6.427	46.499	1,06
Vistry Group	GB	GBP	2.131	21.258	0,48
				200.168	**4,56**
Basiskonsumgüter					
Swedish Match	SE	SEK	11.882	90.412	2,06
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	2.039	81.508	1,86
Colruyt	BE	EUR	1.994	69.650	1,59
Nestlé	CH	CHF	282	34.684	0,79
Associated British Foods	GB	GBP	1.660	31.803	0,72
Marks & Spencer Group	GB	GBP	15.071	24.758	0,56
Aryzta	CH	CHF	25.942	23.120	0,53
				355.935	**8,10**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	1.232	124.654	2,84
Bayer	DE	EUR	1.911	120.202	2,74
AstraZeneca	GB	GBP	903	115.096	2,62
Synlab	DE	EUR	3.418	48.501	1,10
Roche Holding	CH	CHF	128	45.280	1,03
				453.733	**10,33**
Finanzunternehmen					
UBS-Gruppe	CH	CHF	6.351	103.623	2,36
AXA	FR	EUR	3.704	94.304	2,15
Natwest Group	GB	GBP	35.742	92.921	2,11
Allianz	DE	EUR	332	71.778	1,63
Zurich Insurance Group	CH	CHF	160	69.641	1,59
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	35.427	69.253	1,58
Société Générale	FR	EUR	2.917	67.587	1,54
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	11.248	67.243	1,53
Barclays	GB	GBP	37.956	67.082	1,53
SCOR	FR	EUR	2.022	54.594	1,24
Hannover Rueck	DE	EUR	340	50.626	1,15
TBC Bank Group	GE	GBP	2.916	43.886	1,00
NN-Gruppe	NL	EUR	871	40.885	0,93
St James's Place	GB	GBP	1.816	28.110	0,64
Legal & General Group	GB	GBP	8.719	26.213	0,60
Prudential	GB	GBP	1.705	20.536	0,47
				968.282	**22,04**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	1.745	66.310	1,51
ADLER-Gruppe	LU	EUR	1.623	11.742	0,27
				78.052	**1,78**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	42.435	0,97
				42.435	**0,97**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	7.641	96.335	2,19
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.269	57.436	1,31
Elisa (A)	FI	EUR	384	21.412	0,49
				175.183	**3,99**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	9.130	100.521	2,29
				100.521	**2,29**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	1.645	40.451	0,92
				40.451	**0,92**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	921	41.040	0,93
				41.040	**0,93**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 3.690.572)				**4.230.603**	**96,29**
Sonstige Aktiva und Passiva				163.038	3,71
Nettovermögen				**4.393.641**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	24,52
Frankreich	FR	17,39
Schweiz	CH	12,83
Deutschland	DE	12,13
Schweden	SE	6,54
Spanien	ES	4,14
Finnland	FI	4,07
Italien	IT	3,45
Irland	IE	2,69
Luxemburg	LU	2,61
Niederlande	NL	2,46
Belgien	BE	1,59
Georgien	GE	1,00
Portugal	PT	0,87
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,71

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Germany Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	153.118	4.317.928	0,53
				4.317.928	**0,53**
Versorgungsbetriebe					
RWE	DE	EUR	694.389	27.490.861	3,36
				27.490.861	**3,36**
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	259.912	78.350.472	9,57
				78.350.472	**9,57**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	473.175	55.730.552	6,81
Airbus	FR	EUR	368.880	38.916.840	4,75
Brenntag	DE	EUR	331.885	24.539.577	3,00
MTU Aero Engines	DE	EUR	82.694	16.013.693	1,96
Deutsche Post	DE	EUR	253.455	10.371.379	1,27
Stabilus	LU	EUR	91.571	4.139.009	0,51
				149.711.050	**18,29**
IT					
SAP	DE	EUR	725.043	70.735.195	8,64
Infineon Technologies	DE	EUR	1.285.000	35.273.250	4,31
SUSE	DE	EUR	265.091	8.233.726	1,01
Cancom	DE	EUR	106.598	4.914.168	0,60
Adesso	DE	EUR	24.725	4.623.575	0,56
Datagroup	DE	EUR	37.448	2.965.882	0,36
New Work	DE	EUR	10.560	1.710.720	0,21
				128.456.516	**15,69**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Vorzugsaktie)	DE	EUR	462.242	36.766.729	4,49
adidas	DE	EUR	86.176	16.694.015	2,04
Stroeer	DE	EUR	245.715	14.042.612	1,72
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	378.633	9.958.048	1,22
Puma	DE	EUR	111.773	7.900.116	0,97
Zalando	DE	EUR	102.524	3.878.483	0,47
Knaus Tabbert	DE	EUR	87.516	3.526.895	0,43
EDAG Engineering Group	CH	EUR	277.826	3.264.456	0,40
				96.031.354	**11,73**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	746.074	46.928.055	5,73
Qiagen (DE)	NL	EUR	656.326	28.904.597	3,53
Merck	DE	EUR	148.785	26.327.506	3,22
Fresenius SE & Co	DE	EUR	724.363	24.483.469	2,99
Siemens Healthineers	DE	EUR	456.459	23.398.088	2,86
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	39.168	12.255.667	1,50
Fresenius Medical Care	DE	EUR	178.047	10.583.114	1,29
Compugroup Medical	DE	EUR	100.109	5.125.581	0,63
Synlab	DE	EUR	339.994	4.824.515	0,59
Stratec	DE	EUR	25.012	2.696.294	0,33
Nexus	DE	EUR	43.016	1.989.490	0,24
				187.516.376	**22,91**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	302.013	65.295.211	7,98
Deutsche Börse	DE	EUR	124.646	20.716.165	2,53
Hannover Rueck	DE	EUR	133.630	19.897.507	2,43
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	536.996	6.470.802	0,79
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	122.646	4.881.311	0,60
Hypoport	DE	EUR	6.692	1.773.380	0,22
				119.034.376	**14,54**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	371.540	14.118.520	1,72
				14.118.520	**1,72**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	417	5.694.574	0,70
				5.694.574	**0,70**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Grifols (Vorzugsaktie)	ES	EUR	748.165	7.810.843	0,95
				7.810.843	**0,95**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 822.947.218)				**818.532.865**	**100,00**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,978474 20.05.2022	40.220	93	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,019508 20.05.2022	1.729.952	(8.217)	(0,00)
		(8.124)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	34.323.256	1.229.270	0,15
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	826.719	(10.719)	(0,00)
		1.218.551	**0,15**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,978474 20.05.2022	115.778	269	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,019508 20.05.2022	3.437.247	(16.327)	(0,00)
		(16.058)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	1.328.027	47.563	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	31.294	(406)	(0,00)
		47.157	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.225.194)	(0,16)
Nettovermögen		**818.549.197**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	76,87
Vereinigtes Königreich	GB	9,57
Frankreich	FR	6,25
Niederlande	NL	4,75
Spanien	ES	0,95
Irland	IE	0,70
Luxemburg	LU	0,51
Schweiz	CH	0,40
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Demographics Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	373.493	13.598.434	1,03
				13.598.434	**1,03**
Versorgungsbetriebe					
Brookfield Renewable	US	CAD	459.157	16.642.175	1,26
				16.642.175	**1,26**
Grundstoffe					
Ecolab	US	USD	124.865	21.591.608	1,63
Air Liquide	FR	EUR	115.655	20.150.220	1,52
				41.741.828	**3,16**
Industrie					
AMETEK	US	USD	151.632	19.472.586	1,47
Johnson Controls International	US	USD	273.786	16.742.014	1,27
Advanced Drainage Systems	US	USD	158.882	16.730.225	1,26
SMC	JP	JPY	33.531	16.510.151	1,25
Daikin Industries	JP	JPY	100.343	15.677.787	1,19
				85.132.763	**6,44**
IT					
Microsoft	US	USD	287.831	81.778.459	6,18
Apple	US	USD	306.467	49.503.677	3,74
Alphabet (A)	US	USD	19.879	46.342.315	3,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.194.901	40.141.830	3,03
salesforce.com	US	USD	130.429	23.745.969	1,80
Keyence	JP	JPY	55.497	22.752.238	1,72
Trimble	US	USD	208.674	14.141.870	1,07
Murata Manufacturing	JP	JPY	226.313	13.668.919	1,03
Dassault Systemes	FR	EUR	292.244	13.098.734	0,99
SolarEdge Technologies	IL	USD	50.102	12.857.586	0,97
Infineon Technologies	DE	EUR	238.079	6.886.549	0,52
Autodesk	US	USD	35.279	6.788.737	0,51
				331.706.883	**25,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	21.939	55.501.999	4,20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	66.989	43.730.557	3,31
EssilorLuxottica	FR	EUR	210.468	36.327.588	2,75
Nike	US	USD	225.378	28.562.095	2,16
Airbnb	US	USD	111.020	17.712.085	1,34
Booking Holdings	US	USD	7.166	16.303.746	1,23
Aptiv	IE	USD	96.988	10.527.112	0,80
Pearson	GB	GBP	1.035.712	10.227.402	0,77
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	98.886	9.945.973	0,75
Midea Group	CN	CNY	955.306	8.190.165	0,62
Tesla	US	USD	8.958	8.163.245	0,62
MercadoLibre	AR	USD	5.587	5.694.647	0,43
Moncler	IT	EUR	56.137	2.974.292	0,22
				253.860.906	**19,19**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	98,575	36.241.434	2,74
Diageo	GB	GBP	475.457	24.009.870	1,82
Estee Lauder (A)	US	USD	46.387	12.551.293	0,95
				72.802.597	**5,50**
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	90.850	50.970.253	3,85
Sonova Holding (B)	CH	CHF	113.820	41.585.046	3,14
Danaher	US	USD	152.662	39.061.648	2,95
Stryker	US	USD	147.535	35.966.108	2,72
ICON	IE	USD	155.134	35.829.761	2,71
Boston Scientific	US	USD	834.646	35.647.711	2,70
IQVIA Holdings	US	USD	159.080	35.543.144	2,69
Insulet	US	USD	34.226	8.291.846	0,63
Dexcom	US	USD	19.517	8.275.394	0,63
Align Technology	US	USD	10.017	3.060.343	0,23
				294.231.254	**22,24**
Finanzunternehmen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	2.813.933	27.801.939	2,10
Charles Schwab	US	USD	361.530	24.659.935	1,86
Chailease Holding	TW	TWD	2.362.930	18.916.186	1,43
Axis Bank	IN	INR	1.791.522	17.015.576	1,29
HDFC Bank ADR	IN	USD	285.622	15.989.100	1,21
Prudential	GB	GBP	1.094.312	13.889.188	1,05
				118.271.924	**8,94**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.388	25.239.965	1,91
				25.239.965	**1,91**
Kommunikationsdienstleister					
Safaricom	KE	KES	40.279.840	11.722.199	0,89
Netflix	US	USD	31.247	6.246.269	0,47
				17.968.468	**1,36**

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	366.510	13.664.112	1,03
				13.664.112	**1,03**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	1.915.504	9.161.374	0,69
				9.161.374	**0,69**
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.106.156	17.029.589	1,29
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.469.293	7.646.049	0,58
				24.675.638	**1,87**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	229.761	14.623.463	1,11
				14.623.463	**1,11**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lyst Service (Vorzugsaktie) Perpetual	GB	USD	137.747	1.491.801	0,11
				1.491.801	**0,11**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.252.083.421)				**1.334.813.589**	**100,92**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043830 20.05.2022	1.503.124	36.691	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042868 20.05.2022	1.411.216	2.728	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,463100 20.05.2022	39.774.021	(1.547.282)	(0,12)
		(1.507.863)	**(0,11)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	18.519.543	667.433	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	13.155.493	593.077	0,04
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	12.072.953	488.498	0,04
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	16.551.158	278.250	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	12.515.587	235.822	0,02
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	1.288.025	98.295	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	4.883.665	96.343	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,209649 20.05.2022	2.356.035	93.670	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	2.175.316	85.554	0,01
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050217 20.05.2022	2.644.901	67.994	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	8.400.254	22.399	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	10.198.573	15.056	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	7.753.918	5.174	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,578339 20.05.2022	222.083	1.664	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	265.504	778	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,023180 20.05.2022	35.854	460	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419500 20.05.2022	669.270	444	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,859997 20.05.2022	109.886	310	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	57.148	175	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844489 20.05.2022	177.794	23	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	474.469	13	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	315.460	(967)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	269.049	(1.101)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,596290 20.05.2022	194.291	(1.553)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785979 20.05.2022	148.859	(1.832)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,890740 20.05.2022	261.003	(3.620)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	4.334.847	(11.167)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,957817 20.05.2022	820.824	(11.479)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936400 20.05.2022	895.327	(12.599)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,843535 20.05.2022	1.371.405	(83.380)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915288 20.05.2022	325.090.377	(11.313.411)	(0,86)
		(8.689.677)	**(0,66)**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN.USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230467 20.05.2022	34.097	842	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223886 20.05.2022	32.613	(149)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270402 20.05.2022	902.538	(35.670)	(0,00)
		(34.977)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD.USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727449 20.05.2022	5.572	30	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,724023 20.05.2022	5.282	3	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	142.891	(2.872)	(0,00)
		(2.839)	**(0,00)**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	6.585.058	237.322	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	4.677.710	210.807	0,02
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	4.292.864	173.699	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	5.885.153	98.938	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	3.603.752	67.903	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	457.986	34.951	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	1.252.044	34.289	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	1.736.546	34.258	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,209649 20.05.2022	837.743	33.307	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	773.481	30.421	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050217 20.05.2022	940.459	24.177	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	2.986.907	7.965	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	3.690.012	5.448	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	2.757.088	1.840	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,543576 20.05.2022	57.332	332	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	99.987	293	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,578341 20.05.2022	25.609	192	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,023179 20.05.2022	13.657	175	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,859994 20.05.2022	52.398	148	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419499 20.05.2022	205.680	137	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	22.423	68	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844489 20.05.2022	71.936	9	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	171.437	5	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,316899 20.05.2022	58.079	(164)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	116.787	(358)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	101.001	(413)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,596290 20.05.2022	72.298	(578)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785979 20.05.2022	68.068	(838)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,890740 20.05.2022	95.241	(1.321)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	1.423.487	(3.667)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,957818 20.05.2022	305.069	(4.266)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936399 20.05.2022	347.190	(4.886)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,843535 20.05.2022	487.633	(29.648)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	115.607.624	(4.036.842)	(0,31)
		(3.086.297)	**(0,23)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	5.966.864	215.042	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	4.238.640	191.019	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	3.889.839	157.391	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080900 20.05.2022	6.244.928	156.161	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	5.332.666	89.650	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	3.400.755	64.078	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	414.991	31.670	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	1.573.481	31.041	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,209649 20.05.2022	759.106	30.180	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	700.873	27.565	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050217 20.05.2022	852.167	21.907	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	2.706.501	7.217	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	2.968.397	4.382	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	2.498.262	1.667	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,578339 20.05.2022	49.042	367	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	52.750	155	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,023182 20.05.2022	9.874	127	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419500 20.05.2022	161.974	108	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	15.105	46	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	178.385	5	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,839730 20.05.2022	161.039	(77)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,585901 20.05.2022	187.708	(142)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	40.777	(167)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	90.250	(277)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,596290 20.05.2022	48.482	(387)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,316901 20.05.2022	137.122	(388)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,890740 20.05.2022	76.389	(1.059)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,102196 20.05.2022	67.794	(1.073)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,263118 20.05.2022	133.796	(1.813)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,407200 20.05.2022	51.957	(1.893)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,709823 20.05.2022	29.144	(2.018)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,751810 20.05.2022	48.866	(2.047)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,957818 20.05.2022	184.586	(2.581)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,010600 20.05.2022	208.617	(2.763)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	1.243.965	(3.205)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936400 20.05.2022	355.568	(5.004)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,835901 20.05.2022	262.612	(7.947)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,941450 20.05.2022	298.476	(9.203)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766352 20.05.2022	324.003	(11.979)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,843535 20.05.2022	412.974	(25.108)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915211 20.05.2022	104.750.578	(3.653.919)	(0,28)
		(2.703.272)	**(0,20)**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.912.939	0,31
Nettovermögen		**1.322.701.603**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	52,92
Frankreich	FR	11,31
Irland	IE	6,70
Japan	JP	5,19
Taiwan-Gebiet	TW	4,46
Vereinigtes Königreich	GB	3,75
Indien	IN	3,52
Schweiz	CH	3,14
Spanien	ES	2,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,10
China	CN	1,37
Israel	IL	0,97
Kenia	KE	0,89
Mexiko	MX	0,69
Brasilien	BR	0,58
Deutschland	DE	0,52
Argentinien	AR	0,43
Italien	IT	0,22
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,92)

Global Financial Services Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
IT					
Worldline (France)	FR	EUR	794.686	30.078.873	1,29
MasterCard	US	USD	69.605	24.348.374	1,04
Fiserv	US	USD	247.832	23.810.711	1,02
Visa	US	USD	114.089	23.403.473	1,00
Fidelity National Information Services	US	USD	198.196	19.079.434	0,82
Global Payments	US	USD	113.433	15.130.912	0,65
Z Holdings	JP	JPY	3.435.140	13.008.746	0,56
Fair Isaac	US	USD	32,367	11.641.202	0,50
PayPal Holdings	US	USD	115.877	9.936.552	0,42
Broadridge Financial Solutions	US	USD	27.853	3.875.713	0,17
				174.313.990	**7,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	AR	USD	23.428	22.660.972	0,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	169.449	16.173.858	0,69
				38.834.830	**1,66**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	1.035.461	119.980.851	5,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	377.423	117.139.856	5,01
Bank of America	US	USD	2.903.491	100.709.467	4,30
Wells Fargo	US	USD	2.061.825	87.619.020	3,74
Charles Schwab	US	USD	1.140.408	73.819.448	3,15
Morgan Stanley	US	USD	849.414	66.679.522	2,85
Arthur J Gallagher	US	USD	386.113	63.822.766	2,73
LPL Financial Holdings	US	USD	318.582	58.507.157	2,50
AIA-Gruppe	HK	HKD	6.098.747	57.182.672	2,44
Arch Capital Group	BM	USD	1.043.887	45.995.418	1,97
W R Berkley	US	USD	695.077	44.445.323	1,90
Everest Re Group	BM	USD	159.627	42.506.734	1,82
S&P Global	US	USD	115.913	42.198.399	1,80
Barclays	GB	GBP	22.780.279	40.260.948	1,72
Julius Baer Group	CH	CHF	870.232	40.153.853	1,72
Nordea Bank	FI	SEK	3.670.132	35.163.768	1,50
Brown & Brown	US	USD	573.835	34.596.179	1,48
Ally Financial	US	USD	875.499	34.463.279	1,47
Natwest Group	GB	GBP	13.230.091	34.395.060	1,47
Raymond James Financial	US	USD	347.476	33.446.736	1,43
SVB Financial Group	US	USD	64,848	31.181.802	1,33
HSBC Holdings	GB	HKD	4.949.807	29.790.229	1,27
Kinsale Capital Group	US	USD	134.432	29.574.421	1,26
HSBC Holdings ADR	GB	USD	989.278	29.399.031	1,26
Axis Bank	IN	INR	3.235.979	29.167.050	1,25
Apollo Global Management	US	USD	595.056	29.166.906	1,25
Banco Bradesco ADR	BR	USD	7.837.901	27.409.409	1,17
AXA	FR	EUR	1.052.713	26.802.084	1,15
KB Financial Group	KR	KRW	595.465	26.478.933	1,13
Comerica	US	USD	328.586	26.174.600	1,12
St James's Place	GB	GBP	1.689.044	26.145.223	1,12
Ares Management	US	USD	388.849	25.602.195	1,09
ING Groep	NL	EUR	2.739.087	24.925.689	1,07
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4.304.965	24.758.779	1,06
Chailease Holding	TW	TWD	3.243.064	24.637.730	1,05
Western Alliance	US	USD	314.508	23.304.213	1,00
3i Group	GB	GBP	1.420.750	22.449.693	0,96
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2.002.270	21.611.407	0,92
NN-Gruppe	NL	EUR	458.121	21.504.208	0,92
BNP Paribas	FR	EUR	421.741	20.962.648	0,90
XP (A)	BR	USD	818.661	19.896.479	0,85
KKR	US	USD	388.587	19.496.670	0,83
UniCredit	IT	EUR	2.015.757	17.950.313	0,77
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8.666.683	16.941.632	0,72
OTP Bank	HU	HUF	537.022	15.324.220	0,65
Erste Group Bank	AT	EUR	479.514	14.222.385	0,61
Euronext	NL	EUR	184.175	14.111.502	0,60
HDFC Bank	IN	INR	819.519	14.038.420	0,60
Intermediate Capital Group	GB	GBP	749.249	13.827.179	0,59
Steadfast Group	AU	AUD	3.559.851	12.408.962	0,53
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.991.034	12.239.793	0,52
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	86.939	12.086.868	0,52
Vinci Partners Investments	BR	USD	1.045.374	12.073.266	0,52
Patria Investments	KY	USD	743.812	11.759.818	0,50
KB Financial Group ADR	KR	USD	247.539	10.977.450	0,47
Hannover Rueck	DE	EUR	61.128	9.101.963	0,39
Bank Central Asia	ID	IDR	16.099.599	8.564.636	0,37
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	317.580	7.863.273	0,34
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.797.770	6.564.716	0,28
Axos Financial	US	USD	161.488	6.019.688	0,26
Allfunds Group	GB	EUR	658.785	5.395.449	0,23
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	338.499	5.368.448	0,23
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	111.343	5.090.607	0,22
HDFC Bank ADR	IN	USD	71.022	3.773.009	0,16
Blackstone Group	US	USD	27.322	2.773.272	0,12
				1.972.002.724	**84,27**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9.150	124.843.962	5,33
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1.147	0,00
				124.845.109	**5,33**

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	3.375.499	19.010.809	0,81
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.159.035	13.830.483	0,59
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	501.498	5	0,00
				32.841.297	**1,40**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.237.385.522)				**2.342.837.948**	**100,11**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Apollo Global Management (GS)	USD	4.911.548	65.877	0,00
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	9.207.649	(193.141)	(0,01)
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	10.934.631	(3.867.804)	(0,17)
			(3.995.068)	**(0,17)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	54.247.594	1.942.850	0,08
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	9.864.892	88.438	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.871.560	49.481	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	1.738.374	29.225	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	2.929.497	13.982	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	3.853.205	11.825	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,378464 20.05.2022	909.904	11.800	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	3.495.104	9.321	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	547.234	6.767	0,00
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002644 20.05.2022	1.005.154	3.960	0,00
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,675824 20.05.2022	735.413	2.587	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842629 20.05.2022	202.224	834	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,937924 20.05.2022	64,287	547	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,425391 20.05.2022	58,626	494	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,859999 20.05.2022	175.025	494	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,281183 20.05.2022	268.367	324	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007309 20.05.2022	850.846	183	0,00
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,674866 20.05.2022	68,827	144	0,00
Kauf HUF Verkauf EUR zu 381,263500 20.05.2022	11,185	46	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419501 20.05.2022	33,384	22	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	299.609	(694)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946710 20.05.2022	1.099.827	(1.833)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945983 20.05.2022	964.506	(2.346)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf MXN zu 0,045972 20.05.2022	934.378	(9.166)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921205 20.05.2022	709.510	(20.265)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	2.303.206	(29.863)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,116799 20.05.2022	9.174.846	(311.320)	(0,01)
		1.797.837	**0,08**
Sonstige Aktiva und Passiva		(408.342)	(0,00)
Nettovermögen		**2.340.232.375**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Financial Services Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,36
Vereinigtes Königreich	GB	8,90
Irland	IE	5,33
Bermuda	BM	4,30
Frankreich	FR	3,66
Niederlande	NL	2,59
Brasilien	BR	2,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,44
China	CN	2,27
Indien	IN	2,24
Schweiz	CH	1,72
Korea	KR	1,60
Finnland	FI	1,50
Italien	IT	1,49
Taiwan-Gebiet	TW	1,05
Argentinien	AR	0,97
Schweden	SE	0,92
Österreich	AT	0,83
Spanien	ES	0,81
Ungarn	HU	0,65
Mexiko	MX	0,59
Japan	JP	0,56
Australien	AU	0,53
Kaiman-Inseln	KY	0,50
Deutschland	DE	0,39
Indonesien	ID	0,37
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,11)

Global Focus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	57.057	6.064.573	0,73
				6.064.573	**0,73**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	1.105.325	7.242.327	0,87
American Water Works	US	USD	44.213	6.926.406	0,84
RWE	DE	EUR	129.435	5.399.773	0,65
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	4.325.477	3.332.680	0,40
				22.901.186	**2,76**
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	16.267	6.696.800	0,81
Glencore	CH	GBP	994.383	6.214.219	0,75
Air Liquide	FR	EUR	33.911	5.908.275	0,71
Vulcan Materials	US	USD	30.617	5.386.535	0,65
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	36.051	5.038.313	0,61
LafargeHolcim	CH	CHF	42.705	2.115.026	0,26
				31.359.168	**3,78**
Industrie					
Canadian Pacific Railway	CA	USD	286.871	21.314.502	2,57
Vinci	FR	EUR	160.366	15.688.672	1,89
Norfolk Southern	US	USD	40.564	10.657.303	1,29
Honeywell International	US	USD	51.015	9.988.733	1,20
General Electric	US	USD	102.671	7.881.029	0,95
Uber Technologies	US	USD	192.197	6.217.580	0,75
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	70.288	5.828.247	0,70
TransUnion	US	USD	58.023	5.195.356	0,63
Epiroc (A)	SE	SEK	237.243	4.876.555	0,59
Schneider Electric	FR	EUR	30.598	4.439.802	0,54
				92.087.779	**11,10**
IT					
Microsoft	US	USD	158.731	45.098.524	5,44
Alphabet (A)	US	USD	14.918	34.776.426	4,19
Apple	US	USD	122.192	19.737.662	2,38
MasterCard	US	USD	43.962	16.204.891	1,95
Autodesk	US	USD	70.316	13.531.003	1,63
Visa	US	USD	55.955	12.095.217	1,46
KLA-Tencor	US	USD	35.069	11.592.259	1,40
Adobe	US	USD	25.577	10.327.054	1,25
Facebook (A)	US	USD	44.523	9.176.257	1,11
Qualcomm	US	USD	63.332	9.119.764	1,10
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	182.428	8.605.689	1,04
Intuit	US	USD	18.302	7.902.183	0,95
Flex	US	USD	438.572	7.451.344	0,90
TDK	JP	JPY	228.547	7.196.793	0,87
Amphenol (A)	US	USD	88,330	6.404.800	0,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	347.752	6.359.926	0,77
Cognex	US	USD	84.278	5.842.966	0,70
salesforce.com	US	USD	30.723	5.593.415	0,67
NXP Semiconductors	NL	USD	27.192	4.765.097	0,57
ASML Holding	NL	EUR	6.952	4.014.260	0,48
NAVER	KR	KRW	17.626	3.976.223	0,48
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	81.029	3.691.117	0,45
Renesas Electronics	JP	JPY	325.220	3.560.184	0,43
Keyence	JP	JPY	8.673	3.555.534	0,43
Marvell Technology	US	USD	46.322	2.790.928	0,34
Elastic	US	USD	30.116	2.402.943	0,29
Micron Technology	US	USD	31.596	2.215.204	0,27
SentinelOne	US	USD	31.785	1.104.842	0,13
				269.092.505	**32,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	13.847	35.030.974	4,22
Booking Holdings	US	USD	4.519	10.281.171	1,24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	10.074	6.576.130	0,79
Prosus	NL	EUR	129.818	6.373.303	0,77
Autoliv	SE	USD	74.348	5.603.573	0,68
Sony	JP	JPY	62.578	5.490.059	0,66
Nintendo	JP	JPY	11.563	5.329.440	0,64
eBay	US	USD	65.948	3.511.726	0,42
MercadoLibre	AR	USD	3.009	3.066.957	0,37
Alibaba Group Holding	CN	HKD	102.370	1.284.203	0,15
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	8.702	875.278	0,11
				83.422.814	**10,06**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	139.069	18.023.804	2,17
Unilever	GB	EUR	192.485	8.979.313	1,08
Bunge	US	USD	68.020	7.912.083	0,95
Colgate-Palmolive	US	USD	77.267	5.940.309	0,72
Monster Beverage	US	USD	54.780	4.750.511	0,57
				45.606.020	**5,50**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	48.889	25.204.468	3,04
Danaher	US	USD	53.609	13.716.958	1,65
Boston Scientific	US	USD	273.696	11.689.565	1,41
Bristol-Myers Squibb	US	USD	144.877	10.880.295	1,31
IQVIA Holdings	US	USD	27.099	6.054.764	0,73
Intuitive Surgical	US	USD	19.741	4.828.672	0,58
				72.374.722	**8,73**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	90.455	29.583.195	3,57
Arthur J Gallagher	US	USD	117.213	20.416.136	2,46
Bank of America	US	USD	294.136	10.750.678	1,30
AIA-Gruppe	HK	HKD	1.054.139	10.415.005	1,26
Intercontinental Exchange	US	USD	85.982	10.177.730	1,23
Wells Fargo	US	USD	223.364	10.002.239	1,21
Axis Bank	IN	INR	1.020.300	9.690.632	1,17
Charles Schwab	US	USD	126.605	8.635.708	1,04
S&P Global	US	USD	21.923	8.410.038	1,01
Fairfax India Holdings	CA	USD	580.968	6.983.234	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	238.070	5.557.421	0,67
Apollo Global Management	US	USD	82.541	4.263.262	0,51
Nordea Bank	FI	SEK	401.644	4.055.020	0,49
				138.940.298	**16,75**
Immobilien					
SBA Communications REIT	US	USD	25.138	8.842.916	1,07
				8.842.916	**1,07**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.215	40.261.203	4,85
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	449	0,00
				40.261.652	**4,85**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	7.379	1.475.125	0,18
				1.475.125	**0,18**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	287.466	4.425.622	0,53
				4.425.622	**0,53**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	210.022	9.861.597	1,19
				9.861.597	**1,19**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers BU SR F 0 % (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	84.855	5.274.395	0,64
				5.274.395	**0,64**
IT					
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	358.335	2.023.590	0,24
				2.023.590	**0,24**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 768.460.411)				**834.013.960**	**100,56**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	3.354.158	120.882	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	2.142.469	86.689	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	2.073.388	54.816	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	2.453.787	46.235	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	880.478	34.522	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	649.054	29.261	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.108.311	14.505	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	661.517	11.121	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	1.553.050	4.141	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1272,959999 20.05.2022	212.275	2,316	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	1.203.533	803	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,888502 20.05.2022	58.046	185	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842428 20.05.2022	113.064	(15)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1252,199950 20.05.2022	67,985	(379)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785979 20.05.2022	50,638	(623)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915168 20.05.2022	80.188.530	(2.800.769)	(0,34)
		(2.396.310)	**(0,29)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	402.044	14.489	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	256.845	10.393	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	248.525	6.571	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	343.355	6.470	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	105.542	4.138	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	77.786	3.507	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	79.293	1.333	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	186.156	496	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	220.819	326	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,938092 20.05.2022	20.656	176	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	144.260	96	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,888489 20.05.2022	7.806	25	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798105 20.05.2022	2.005	6	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419496 20.05.2022	4.755	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844488 20.05.2022	7.317	1	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843713 20.05.2022	7.624	0	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1252,199559 20.05.2022	9.297	(52)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,124258 20.05.2022	4.169	(53)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785978 20.05.2022	6.362	(78)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936436 20.05.2022	16.815	(237)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	9.611.696	(335.626)	(0,04)
		(288.016)	**(0,03)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	499.621	18.006	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	319.126	12.913	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	308.843	8.165	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	381.740	7.193	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	131.155	5.142	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	96.635	4.355	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	98.537	1.657	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	231.335	617	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	194.772	288	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,937991 20.05.2022	23.648	201	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	179.270	120	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,888477 20.05.2022	8.759	28	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798107 20.05.2022	1.754	5	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419513 20.05.2022	4.783	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844488 20.05.2022	8.363	1	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843717 20.05.2022	8.249	0	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,123965 20.05.2022	3.049	(38)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1252,199559 20.05.2022	10.280	(57)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785979 20.05.2022	7.507	(92)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936399 20.05.2022	17.180	(242)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	178.993	(461)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915093 20.05.2022	11.945.563	(418.176)	(0,05)
		(360.372)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.611.970)	(0,17)
Nettovermögen		**829.357.292**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,73
Irland	IE	5,39
Japan	JP	4,08
Frankreich	FR	3,93
Kanada	CA	3,41
Schweiz	CH	3,18
Korea	KR	2,32
Indien	IN	1,84
Niederlande	NL	1,83
Vereinigtes Königreich	GB	1,33
Schweden	SE	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,26
Spanien	ES	1,19
Italien	IT	0,87
Taiwan-Gebiet	TW	0,77
Deutschland	DE	0,65
Finnland	FI	0,49
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,40
Argentinien	AR	0,37
China	CN	0,26
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,56)

Fidelity Funds

Global Health Care Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
EssilorLuxottica	FR	EUR	166.361	27.249.980	1,51
				27.249.980	**1,51**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	342.122	167.383.965	9,30
Thermo Fisher Scientific	US	USD	217.555	115.831.364	6,43
Roche Holding	CH	CHF	291.438	103.095.797	5,73
Danaher	US	USD	386.189	93.773.933	5,21
AstraZeneca	GB	GBP	731.858	93.282.434	5,18
ICON	IE	USD	385.636	84.523.426	4,70
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.085.939	77.394.069	4,30
Stryker	US	USD	330.905	76.553.316	4,25
IQVIA Holdings	US	USD	356.831	75.659.972	4,20
Anthem	US	USD	134.490	65.283.814	3,63
AbbVie	US	USD	474.657	64.107.382	3,56
Sonova Holding (B)	CH	CHF	181.688	62.995.015	3,50
Boston Scientific	US	USD	1.477.890	59.900.994	3,33
Sanofi	FR	EUR	562.784	56.942.513	3,16
Novo Nordisk	DK	DKK	429.341	46.884.489	2,60
Charles River Laboratories International	US	USD	140.151	32.822.229	1,82
HCA Healthcare	US	USD	148.805	31.115.175	1,73
Eli Lilly	US	USD	102.922	28.685.368	1,59
Lonza Group	CH	CHF	48.448	27.353.310	1,52
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	102.020	26.781.389	1,49
Mettler-Toledo International	US	USD	21.223	26.410.351	1,47
Horizon Therapeutics	US	USD	258.917	24.760.209	1,38
Intuitive Surgical	US	USD	106.338	24.683.469	1,37
Avantor	US	USD	695.908	21.311.468	1,18
Zoetis	US	USD	118.979	20.314.703	1,13
Convatec Group	GB	GBP	7.981.914	20.179.931	1,12
Align Technology	US	USD	69.327	20.100.526	1,12
CVS-Gruppe	GB	GBP	891.135	19.129.011	1,06
CSL	AU	AUD	100.947	18.494.150	1,03
STERIS	US	USD	84.322	18.174.390	1,01
Insulet	US	USD	71.735	16.492.685	0,92
Teleflex	US	USD	58.019	16.011.909	0,89
Kyowa Kirin	JP	JPY	762.102	15.390.029	0,85
Centene	US	USD	188.987	14.654.426	0,81
Abbott Laboratories	US	USD	118.044	12.975.554	0,72
Bio-Techne	US	USD	32.930	12.261.582	0,68
Biogen	US	USD	56.045	11.210.657	0,62
Outset Medical	US	USD	206.760	7.083.309	0,39
TransMedics Group	US	USD	219.036	4.558.435	0,25
Dexcom	US	USD	10.567	4.252.117	0,24
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	583.241	4.174.088	0,23
Definitive Healthcare	US	USD	125.423	2.904.210	0,16
Medlive Technology	CN	HKD	848.430	947.187	0,05
				1.726.844.350	**95,92**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.836	31.677.065	1,76
				31.677.065	**1,76**
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	377.819	715.301	0,04
				715.301	**0,04**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.436.103.730)				**1.786.486.696**	**99,24**
Sonstige Aktiva und Passiva				13.751.860	0,76
Nettovermögen				**1.800.238.556**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,22
Schweiz	CH	10,75
Vereinigtes Königreich	GB	7,37
Irland	IE	6,45
Frankreich	FR	4,68
Dänemark	DK	2,60
Australien	AU	1,03
Japan	JP	0,85
China	CN	0,28
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,76

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	213.949	5.544.300	2,31
Chevron	US	USD	35.891	5.419.328	2,26
Summe	FR	EUR	109.257	5.159.662	2,15
Exxon Mobil	US	USD	56.528	4.646.696	1,94
ConocoPhillips	US	USD	40.562	3.773.084	1,57
Marathon Petroleum	US	USD	39.154	3.324.421	1,39
Schlumberger	US	USD	73.960	2.819.429	1,18
Pioneer Natural Resources	US	USD	12.493	2.798.313	1,17
Cheniere Energy	US	USD	18.557	2.451.725	1,02
Cenovus Energy	CA	CAD	133.445	2.396.874	1,00
OMV AG	AT	EUR	45.605	2.239.206	0,93
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	152.095	2.027.933	0,85
Neste	FI	EUR	34.184	1.408.381	0,59
HF Sinclair	US	USD	34.137	1.263.757	0,53
Baker Hughes	US	USD	41.878	1.262.599	0,53
Santos	AU	AUD	233.434	1.254.217	0,52
EQT	US	USD	29.788	1.141.485	0,48
Targa Resources	US	USD	10.843	776.477	0,32
Parkland Fuel	CA	CAD	27.844	749.303	0,31
Suncor Energy	CA	CAD	18.067	630.141	0,26
Aker Solutions	NO	NOK	167.393	559.450	0,23
John Wood Group	GB	GBP	202.147	538.551	0,22
S-Oil	KR	KRW	6.186	483.775	0,20
Denbury	US	USD	7.676	481.284	0,20
SBM Offshore	NL	EUR	33.778	466.136	0,19
Energean	GB	GBP	30.595	431.995	0,18
Enviva	US	USD	5.101	407.983	0,17
Harbour Energy	GB	GBP	54.065	325.084	0,14
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	18.579	276.853	0,12
CGG	FR	EUR	184.478	204.217	0,09
				55.262.659	**23,05**
Grundstoffe					
BHP-Gruppe	AU	AUD	144.716	4.683.482	1,95
Ashland Global Holdings	US	USD	44.531	4.510.377	1,88
Anglo American	GB	GBP	100.614	4.302.735	1,79
Linde	GB	EUR	14.123	4.257.392	1,78
RPM International	US	USD	44.526	3.589.982	1,50
Akzo Nobel	NL	EUR	42.047	3.494.130	1,46
Arkema	FR	EUR	30.942	3.377.362	1,41
DuPont de Nemours	US	USD	51.808	3.320.625	1,39
Barrick Gold	CA	CAD	151.803	3.252.591	1,36
Corteva	US	USD	57.299	3.182.620	1,33
Celanese	US	USD	21.380	3.008.918	1,26
Lundin Gold	CA	CAD	352.163	2.701.371	1,13
Covestro	DE	EUR	55.456	2.289.761	0,96
NOF	JP	JPY	59.041	2.133.761	0,89
Worthington Industries	US	USD	44.096	2.062.612	0,86
Compass Minerals International	US	USD	31.559	1.827.810	0,76
Steel Dynamics	US	USD	20.512	1.690.434	0,71
SIG Combibloc Group	CH	CHF	71.451	1.433.973	0,60
Lundin Mining	CA	CAD	145.274	1.278.023	0,53
Southern Copper	PE	USD	17.530	1.069.660	0,45
LG Chem	KR	KRW	2.554	997.801	0,42
Alcoa	US	USD	11.781	782.522	0,33
				59.247.942	**24,71**
Industrie					
Union Pacific	US	USD	31.961	7.203.598	3,00
FedEx	US	USD	30.061	5.785.343	2,41
CSX	US	USD	172.850	5.696.872	2,38
L3Harris Technologies	US	USD	24.499	5.514.510	2,30
Carlisle	US	USD	20.480	5.116.475	2,13
WW Grainger	US	USD	9.886	4.821.944	2,01
Safran	FR	EUR	46.707	4.819.193	2,01
General Electric	US	USD	65.081	4.740.818	1,98
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	62.985	4.439.769	1,85
Raytheon Technologies	US	USD	47.717	4.401.961	1,84
Komatsu	JP	JPY	192.044	4.091.524	1,71
Northrop Grumman	US	USD	9.378	3.959.095	1,65
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3.854.638	3.828.717	1,60
Fortive	US	USD	62.748	3.484.115	1,45
TKH-Gruppe	NL	EUR	72.543	3.396.453	1,42
ABB	CH	CHF	115.262	3.330.315	1,39
Aerojet Rocketdyne Holdings	US	USD	83.725	3.213.138	1,34
Stanley Black & Decker	US	USD	23.898	2.848.246	1,19
Honeywell International	US	USD	15.054	2.797.314	1,17
Airbus	FR	EUR	25.695	2.711.897	1,13
Otis Worldwide	US	USD	35.633	2.523.308	1,05
Daimler Truck Holding	DE	EUR	93.451	2.411.035	1,01
Marubeni	JP	JPY	229.274	2.392.977	1,00
Nabtesco	JP	JPY	96.555	2.136.611	0,89
KAR Auction Services	US	USD	140.873	2.010.658	0,84
FANUC	JP	JPY	13.428	1.989.821	0,83
Sunrun	US	USD	7.706	151.890	0,06
Array Technologies	US	USD	9.161	60.334	0,03
				99.877.931	**41,66**
IT					
PTC	US	USD	31.637	3.438.890	1,43
ON Semiconductor	US	USD	47.504	2.422.639	1,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	1.303	317.332	0,13
				6.178.861	**2,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
NVR	US	USD	831	3.538.806	1,48
Genuine Parts Co	US	USD	26.702	3.360.867	1,40
Eicher Motors	IN	INR	81.040	2.639.038	1,10
Forbo Holding	CH	CHF	1.530	2.138.206	0,89
				11.676.917	**4,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	429	7.399.556	3,09
				7.399.556	**3,09**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Gazprom ADR	RU	USD	110.143	1	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	2.231	0	0,00
				1	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 200.922.597)				**239.643.869**	**99,96**
Sonstige Aktiva und Passiva				95.200	0,04
Nettovermögen				**239.739.069**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	54,91
Vereinigtes Königreich	GB	8,02
Frankreich	FR	6,79
Kanada	CA	6,44
Japan	JP	5,32
Irland	IE	3,09
Niederlande	NL	3,07
Schweiz	CH	2,88
Australien	AU	2,48
Deutschland	DE	1,96
Indien	IN	1,10
Österreich	AT	0,93
Brasilien	BR	0,85
Korea	KR	0,62
Finnland	FI	0,59
Peru	PE	0,45
Norwegen	NO	0,35
Israel	IL	0,13
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,04

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Low Volatility Equity Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	700	111.377	0,32
				111.377	**0,32**
Versorgungsbetriebe					
Southern	US	USD	4.487	333.025	0,96
NiSource	US	USD	10.907	322.847	0,93
Dominion Energy	US	USD	3.678	304.244	0,87
Entergy	US	USD	2.447	294.080	0,84
Xcel Energy	US	USD	3.877	287.402	0,83
Sempra Energy	US	USD	1.744	284.359	0,82
NextEra Energy	US	USD	3.877	279.803	0,80
CenterPoint Energy	US	USD	8.818	273.623	0,79
Exelon	US	USD	5.700	272.688	0,78
Public Service Enterprise Group	US	USD	3.763	265.292	0,76
FirstEnergy	US	USD	5.983	263.910	0,76
Evergy	US	USD	3.619	249.856	0,72
American Water Works	US	USD	1.464	229.350	0,66
Edison International	US	USD	3.289	228.783	0,66
				3.889.262	**11,17**
Grundstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	2.259	393.579	1,13
Newmont	US	USD	3.962	292.871	0,84
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	4.570	267.394	0,77
Barrick Gold	CA	CAD	11.574	261.318	0,75
Franco-Nevada	CA	CAD	1.581	241.783	0,69
Symrise	DE	EUR	1.907	227.978	0,65
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.272	215.263	0,62
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	185	166.789	0,48
ICL-Gruppe	IL	ILS	10.342	114.559	0,33
Newcrest Mining	AU	AUD	3.845	73.435	0,21
				2.254.969	**6,47**
Industrie					
Northrop Grumman	US	USD	742	330.071	0,95
Waste Connections (US)	US	USD	2.276	320.779	0,92
ITOCHU	JP	JPY	10.121	307.861	0,88
CH Robinson Worldwide	US	USD	2.591	280.761	0,81
Republic Services	US	USD	2.021	276.614	0,79
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.635	268.167	0,77
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	3.081	255.477	0,73
IDEX	US	USD	1.197	232.182	0,67
Old Dominion Freight Lines	US	USD	700	200.802	0,58
Knight-Swift Transportation Holdings	US	USD	3.873	187.434	0,54
United Parcel Service	US	USD	944	173.196	0,50
JB Hunt Transport Services	US	USD	854	148.015	0,43
SG Holdings	JP	JPY	8.299	147.827	0,42
Lockheed Martin	US	USD	240	105.019	0,30
				3.234.205	**9,29**
IT					
Visa	US	USD	1.586	342.830	0,98
Microsoft	US	USD	1.099	312.248	0,90
Apple	US	USD	1.904	307.553	0,88
Alphabet (A)	US	USD	126	293.735	0,84
Accenture	IE	USD	929	285.630	0,82
NortonLifeLock	US	USD	11.130	283.314	0,81
Roper Technologies	US	USD	597	280.596	0,81
Cisco Systems	US	USD	5.537	276.047	0,79
Citrix Systems	US	USD	2.742	275.982	0,79
Canon	JP	JPY	11.400	264.647	0,76
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	160	253.594	0,73
Akamai Technologies	US	USD	2.176	247.411	0,71
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	1.922	243.979	0,70
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	4.260	237.944	0,68
Keyence	JP	JPY	554	227.127	0,65
VeriSign	US	USD	1.196	217.301	0,62
Black Knight	US	USD	3.056	201.085	0,58
Obic	JP	JPY	1.030	154.655	0,44
				4.705.678	**13,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dollar General	US	USD	1.435	344.988	0,99
Activision Blizzard	US	USD	3.598	274.276	0,79
Ziel	US	USD	1.109	258.586	0,74
Electronic Arts	US	USD	2.011	242.285	0,70
Comcast	US	USD	4.948	198.712	0,57
Domino's Pizza	US	USD	575	198.047	0,57
Sony	JP	JPY	2.245	196.956	0,57
Amazon.com	US	USD	74	187.207	0,54
Nitori Holdings	JP	JPY	1.797	186.111	0,53
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	11.782	182.614	0,52
Liberty Broadband	US	USD	1.594	178.767	0,51
Charter Communications (A)	US	USD	389	165.753	0,48
				2.614.302	**7,51**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	5.094	331.925	0,95
Procter & Gamble	US	USD	2.007	324.351	0,93
Mondelez International	US	USD	4.784	311.391	0,89
Keurig Dr Pepper	US	USD	8.027	304.625	0,87
Kimberly-Clark	US	USD	2.094	292.281	0,84
Walmart	US	USD	1.873	288.573	0,83
McCormick & Co	US	USD	2.800	284.424	0,82
Monster Beverage	US	USD	3.256	282.360	0,81
Diageo	GB	GBP	5.533	279.408	0,80
Seven & i Holdings	JP	JPY	6.299	278.580	0,80
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.550	278.373	0,80
Swedish Match	SE	SEK	33.688	270.114	0,78
Nestlé	CH	CHF	2.051	265.816	0,76
Philip Morris International	US	USD	2.603	263.866	0,76
Pernod Ricard	FR	EUR	1.178	245.346	0,70
Clorox	US	USD	1.644	238.429	0,68
Unicharm	JP	JPY	6.467	227.706	0,65
Bunge	US	USD	1.900	221.008	0,63
Tsuruha Holdings	JP	JPY	3.236	166.523	0,48
Altria Group	US	USD	2.260	127.340	0,37
Welcia Holdings	JP	JPY	3.990	82.306	0,24
				5.364.745	**15,40**
Gesundheitswesen					
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.526	422.122	1,21
Eli Lilly	US	USD	1.412	414.690	1,19
AstraZeneca	GB	GBP	2.733	367.071	1,05
UnitedHealth Group	US	USD	690	355.730	1,02
Roche Holding	CH	CHF	895	333.623	0,96
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	488	325.594	0,93
Sanofi	FR	EUR	2.968	316.443	0,91
Merck	US	USD	3.500	309.785	0,89
Thermo Fisher Scientific	US	USD	552	309.694	0,89
Amgen	US	USD	1.304	308.318	0,89
Danaher	US	USD	1.184	302.950	0,87
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.981	298.973	0,86
Humana	US	USD	623	280.705	0,81
UCB	BE	EUR	2.265	258.723	0,74
Incyte	US	USD	3.348	253.243	0,73
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.045	234.124	0,67
Hoya	JP	JPY	2.191	221.853	0,64
Lonza Group	CH	CHF	342	203.469	0,58
Boston Scientific	US	USD	3.596	153.585	0,44
West Pharmaceutical Services	US	USD	459	149.225	0,43
Hologic	US	USD	1.847	134.388	0,39
				5.954.308	**17,10**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.223	399.982	1,15
Marsh & McLennan	US	USD	2.206	367.762	1,06
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	6.046	348.129	1,00
United Overseas Bank	SG	SGD	14.271	308.652	0,89
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	80.578	293.378	0,84
Intercontinental Exchange	US	USD	2.463	291.545	0,84
AIA-Gruppe	HK	HKD	24.916	246.173	0,71
Travelers	US	USD	1.414	245.753	0,71
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.461	243.259	0,70
Hang Seng Bank	HK	HKD	13.473	239.307	0,69
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.877	123.143	0,35
				3.107.083	**8,92**
Immobilien					
American Tower REIT	US	USD	1.078	264.013	0,76
Link REIT	HK	HKD	29.326	253.988	0,73
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.650	249.744	0,72
CK Asset Holdings	HK	HKD	20.603	140.087	0,40
ESR Cayman	HK	HKD	36.800	112.155	0,32
Sino Land	HK	HKD	68.724	91.166	0,26
				1.111.153	**3,19**
Kommunikationsdienstleister					
Liberty Global	GB	USD	11.830	286.996	0,82
Elisa (A)	FI	EUR	4.476	262.997	0,76
T-Mobile US	US	USD	2.033	256.971	0,74
Deutsche Telekom	DE	EUR	13.628	252.314	0,72
Verizon Communications (US)	US	USD	5.216	245.621	0,71
AT&T	US	USD	10.845	206.923	0,59
HKT Trust and HKT	HK	HKD	75.478	108.203	0,31
Warner Bros Discovery	US	USD	21	395	0,00
				1.620.420	**4,65**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Kerry Group	IE	EUR	1.901	210.334	0,60
				210.334	**0,60**
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	2.738	314.651	0,90
				314.651	**0,90**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	5.731	269.100	0,77
				269.100	**0,77**
Bruchteile				2	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 32.721.091)	**34.761.589**	**99,81**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727719 20.05.2022	4.486	25	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	110.842	(2.228)	(0,01)
		(2.203)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		66.846	0,20
Nettovermögen		**34.826.232**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	63,24
Japan	JP	8,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,62
Vereinigtes Königreich	GB	3,48
Kanada	CA	2,94
Schweiz	CH	2,78
Frankreich	FR	2,74
Irland	IE	2,42
Niederlande	NL	2,06
Deutschland	DE	1,38
Israel	IL	1,03
Singapur	SG	0,89
Schweden	SE	0,78
Spanien	ES	0,77
Finnland	FI	0,76
Belgien	BE	0,74
Australien	AU	0,21
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,19

Fidelity Funds

Global Property Fund [6]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Immobilien					
ProLogis REIT	US	USD	150.365	24.563.696	9,65
Digital Realty Trust REIT	US	USD	101.705	15.394.093	6,05
Public Storage REIT	US	USD	35.504	13.629.073	5,36
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	326.805	13.245.418	5,20
Vonovia	DE	EUR	325.031	13.015.052	5,11
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	158.276	12.592.445	4,95
Invitation Homes REIT	US	USD	302.826	12.335.624	4,85
Camden Property Trust REIT	US	USD	75.043	12.165.203	4,78
Healthpeak Properties REIT	US	USD	357.507	12.083.722	4,75
Mitsui Fudosan	JP	JPY	460.913	9.841.415	3,87
Lendlease Group	AU	AUD	1.127.206	9.787.463	3,85
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	354.196	9.761.647	3,84
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	1.038.784	8.935.378	3,51
Equity Residential REIT	US	USD	106.126	8.933.706	3,51
Mitsubishi Estate	JP	JPY	551.402	8.070.994	3,17
Welltower REIT	US	USD	85.035	7.921.869	3,11
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.499.936	7.547.728	2,97
NSI REIT	NL	EUR	183.133	7.178.741	2,82
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	431.533	4.983.107	1,96
American Tower REIT	US	USD	19.384	4.747.276	1,87
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	151.503	4.178.444	1,64
Land Securities Group REIT	GB	GBP	418.635	3.959.265	1,56
GLP J-REIT	JP	JPY	2.904	3.937.592	1,55
AvalonBay Communities REIT	US	USD	15.677	3.647.152	1,43
CSI Properties	HK	HKD	152.649.807	3.599.403	1,41
Realty Income REIT	US	USD	41.738	2.967.586	1,17
British Land REIT	GB	GBP	429.192	2.792.723	1,10
Digital Core REIT	SG	USD	2.330.364	2.316.311	0,91
CTP	NL	EUR	132.849	1.887.054	0,74
Simon Property Group REIT	US	USD	10.325	1.262.852	0,50
iCade REIT	FR	EUR	13.336	801.716	0,32
				248.083.748	**97,48**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	441	8.015.437	3,15
				8.015.437	**3,15**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 221.309.521)				**256.099.187**	**100,63**
Sonstige Aktiva und Passiva				(1.613.122)	(0,63)
Nettovermögen				**254.486.065**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,65
Japan	JP	8,59
Vereinigtes Königreich	GB	6,16
Deutschland	DE	5,11
Australien	AU	3,85
Niederlande	NL	3,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,37
Irland	IE	3,15
Indien	IN	2,97
Singapur	SG	0,91
Frankreich	FR	0,32
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,63)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Technology Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	7.641.506	230.387.326	1,72
CGG	FR	EUR	62.565.538	69.260.050	0,52
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.522.051	22.680.652	0,17
				322.328.028	**2,41**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	168.032.367	166.902.391	1,25
Samsung C&T	KR	KRW	1.437.760	124.438.778	0,93
Acuity Brands	US	USD	377.704	63.253.525	0,47
Ushio	JP	JPY	3.287.778	41.187.146	0,31
Nabtesco	JP	JPY	1.746.847	38.654.961	0,29
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.737.193	9.627.718	0,07
				444.064.519	**3,32**
IT					
Microsoft	US	USD	3.448.117	929.707.144	6,95
Apple	US	USD	4.866.697	746.019.042	5,58
salesforce.com	US	USD	2.676.133	462.364.678	3,46
Alphabet (A)	US	USD	194.662	430.655.329	3,22
Texas Instruments	US	USD	2.218.425	365.263.813	2,73
Visa	US	USD	1.710.188	350.817.744	2,62
NXP Semiconductors	NL	USD	1.841.717	306.279.997	2,29
Fiserv	US	USD	3.172.212	304.773.168	2,28
Fidelity National Information Services	US	USD	3.057.797	294.361.063	2,20
SAP	DE	EUR	2.994.912	292.183.641	2,19
KLA-Tencor	US	USD	914.505	286.879.026	2,15
Analog Devices	US	USD	1.883.603	281.642.269	2,11
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	5.371.799	240.478.814	1,80
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	31.199.092	239.540.914	1,79
Western Digital	US	USD	4.308.986	218.894.433	1,64
Applied Materials	US	USD	2.002.489	216.487.397	1,62
Workday (A)	US	USD	999.574	202.476.036	1,51
Facebook (A)	US	USD	993.461	194.308.179	1,45
Zoom Video Communications	US	USD	1.945.036	192.593.204	1,44
Autodesk	US	USD	1.041.300	190.156.541	1,42
Worldline (France)	FR	EUR	4.900.042	185.466.603	1,39
ASM Pacific Technology	HK	HKD	18.471.619	177.805.365	1,33
International Business Machines	US	USD	1.349.459	171.642.180	1,28
Samsung Electronics	KR	KRW	3.117.240	158.447.183	1,18
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	46.477.709	152.167.249	1,14
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	1.159.995	139.738.793	1,05
Intel	US	USD	3.291.444	138.841.912	1,04
Corning	US	USD	3.895.879	133.800.116	1,00
Renesas Electronics	JP	JPY	12.852.743	133.521.979	1,00
PTC	US	USD	1.202.622	130.722.066	0,98
Infineon Technologies	DE	EUR	4.569.592	125.435.291	0,94
AMS	AT	CHF	10.390.248	123.126.458	0,92
Akamai Technologies	US	USD	1.136.409	122.618.933	0,92
Delta Electronics	TW	TWD	15.231.182	121.878.745	0,91
Sage Group	GB	GBP	13.605.616	119.645.972	0,89
Snowflake	US	USD	679.300	117.693.803	0,88
TripAdvisor	US	USD	4.561.314	114.276.346	0,85
Trimble	US	USD	1.752.735	112.723.941	0,84
Juniper Networks	US	USD	3.647.253	112.281.736	0,84
Nutanix (A)	US	USD	4.446.303	108.821.015	0,81
Ulvac	JP	JPY	2.391.992	91.090.249	0,68
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.040.709	81.350.604	0,61
Z Holdings	JP	JPY	21.268.763	80.544.018	0,60
Autohome ADR (A)	CN	USD	2.835.903	79.203.444	0,59
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.949.819	76.094.904	0,57
Aveva Group	GB	GBP	2.836.070	73.561.894	0,55
Informatica	US	USD	3.787.107	72.920.903	0,55
Elastic	US	USD	944.945	71.551.288	0,54
Adobe	US	USD	179.221	68.671.285	0,51
Ping Identity Holding	US	USD	2.440.744	62.005.908	0,46
Oracle	US	USD	752.878	53.664.221	0,40
SUMCO	JP	JPY	3.741.529	52.363.704	0,39
Ciena	US	USD	896.420	48.183.364	0,36
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	2.745.677	40.986.473	0,31
VMware	US	USD	350.077	36.687.082	0,27
Micro Focus International	GB	GBP	7.779.080	35.224.562	0,26
21Vianet Group ADR	CN	USD	5.465.369	32.364.318	0,24
Trustpilot Group	GB	GBP	23.862.489	29.680.881	0,22
Alphawave IP Group	GB	GBP	14.842.990	26.551.521	0,20
Temenos	CH	CHF	247.733	24.012.639	0,18
Box	US	USD	674.072	19.759.971	0,15
Silergy	CN	TWD	208.142	17.991.890	0,13
ESI-Gruppe	FR	EUR	243.791	15.943.923	0,12
AEM Holdings	SG	SGD	4.365.084	14.357.386	0,11
Olo	US	USD	1.076.159	11.305.414	0,08
Kyndryl Holdings	US	USD	269.891	3.142.645	0,02
				10.665.752.609	**79,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	183.225	439.885.077	3,29
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.585.737	246.807.550	1,85
Electronic Arts	US	USD	1.386.866	158.566.683	1,19
Activision Blizzard	US	USD	1.850.515	133.869.318	1,00
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.742.231	110.258.271	0,82
Rakuten	JP	JPY	13.837.015	93.633.993	0,70
Trainline	GB	GBP	26.676.111	90.220.554	0,67
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	60.248	2.599.702	0,02
				1.275.841.148	**9,54**
Basiskonsumgüter					
Ocado Group	GB	GBP	3.350.217	36.916.598	0,28
				36.916.598	**0,28**
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	5.735.683	79.251.758	0,59
				79.251.758	**0,59**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.051	52.636.094	0,39
				52.636.094	**0,39**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	1.596.351	302.833.344	2,26
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.225.765	109.386.692	0,82
				412.220.036	**3,08**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
Indra Sistemas	ES	EUR	5.326.129	52.009.651	0,39
Mail.Ru Group GDR*	RU	USD	1.085.468	881.766	0,01
				52.891.417	**0,40**
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	4.743.490	25.421.056	0,19
				25.421.056	**0,19**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 11.850.118.205)				**13.367.323.267**	**99,97**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	11.830.733	312.785	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080545 20.05.2022	6.219.730	153.442	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	13.772.692	123.472	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073585 20.05.2022	6.487.796	117.233	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	6.852.082	115.197	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083433 20.05.2022	3.924.653	107.571	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068382 20.05.2022	5.438.690	71.443	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104632 20.05.2022	1.248.359	37.589	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	5.536.449	16.991	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	2.620.723	12.508	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842630 20.05.2022	1.283.126	5.293	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007309 20.05.2022	12.661.461	2.724	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,811524 20.05.2022	177.587	(605)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,804747 20.05.2022	153.252	(628)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,220003 20.05.2022	703.548	(1.679)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 136,149701 20.05.2022	579.851	(2.918)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,575466 20.05.2022	107.034	(2.931)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245600 20.05.2022	585.454	(3.075)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,676146 20.05.2022	314.414	(4.604)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,493595 20.05.2022	187.874	(6.707)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007211 20.05.2022	710.941	(9.467)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,116799 20.05.2022	3.739.457	(126.887)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921205 20.05.2022	5.382.114	(153.722)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915502 20.05.2022	245.121.841	(8.475.372)	(0,06)
		(7.712.347)	**(0,06)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	43.753.198	1.566.998	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	9.034.669	238.862	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	10.517.681	94.291	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	5.232.667	87.971	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104632 20.05.2022	953.319	28.705	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085535 20.05.2022	478.290	14.062	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	4.227.968	12.975	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	2.001.418	9.552	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,938007 20.05.2022	461.539	3.927	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842630 20.05.2022	793.469	3.273	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007309 20.05.2022	9.669.063	2.080	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419500 20.05.2022	373.027	247	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,281184 20.05.2022	73.601	89	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,811524 20.05.2022	126.932	(433)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,804746 20.05.2022	110.212	(452)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,575466 20.05.2022	85.092	(2.330)	(0,00)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946710 20.05.2022	1.493.557	(2.489)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,676146 20.05.2022	240.099	(3.516)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,493595 20.05.2022	139.747	(4.989)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 135,067499 20.05.2022	428.683	(5.548)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	621.794	(8.062)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007211 20.05.2022	611.002	(8.136)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,116799 20.05.2022	2.855.680	(96.899)	(0,00)
		1.930.178	**0,01**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	4.884.364	129.135	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080545 20.05.2022	2.903.904	71.640	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073585 20.05.2022	2.826.791	51.080	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	5.686.109	50.976	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	2.828.910	47.559	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068382 20.05.2022	2.455.208	32.252	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104632 20.05.2022	515.394	15.519	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	2.285.744	7.015	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	1.082.027	5.164	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842630 20.05.2022	373.474	1.541	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007309 20.05.2022	5.227.333	1.124	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,811524 20.05.2022	60.480	(206)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022434 20.05.2022	119.421	(226)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,804747 20.05.2022	65.825	(270)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245600 20.05.2022	159.136	(836)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,967733 20.05.2022	125.735	(1.091)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,575466 20.05.2022	45.084	(1.235)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 136,149699 20.05.2022	319.534	(1.608)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,676146 20.05.2022	129.828	(1.901)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,493595 20.05.2022	79.253	(2.829)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007196 20.05.2022	540.887	(8.295)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,116799 20.05.2022	1.543.851	(52.386)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,922992 20.05.2022	2.117.247	(56.484)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921205 20.05.2022	2.134.790	(60.973)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915502 20.05.2022	101.199.506	(3.499.090)	(0,03)
		(3.274.425)	**(0,02)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	7.396.843	195.561	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080545 20.05.2022	4.211.577	103.900	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083434 20.05.2022	2.986.432	81.855	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073585 20.05.2022	4.499.225	81.300	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	8.611.031	77.197	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	4.284.077	72.024	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068382 20.05.2022	4.204.301	55.228	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104632 20.05.2022	780.501	23.501	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	3.461.514	10.623	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	1.638.562	7.820	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842212 20.05.2022	617.422	2.240	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007309 20.05.2022	7.916.233	1.703	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841003 20.05.2022	473.839	1.036	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,811524 20.05.2022	60.490	(206)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,804747 20.05.2022	95.148	(390)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,318011 20.05.2022	338.050	(662)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,713529 20.05.2022	55.984	(748)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,220000 20.05.2022	556.585	(1.328)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,575466 20.05.2022	68.749	(1.883)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245600 20.05.2022	431.979	(2.269)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 136,149699 20.05.2022	465.560	(2.343)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,676146 20.05.2022	196.594	(2.879)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,493595 20.05.2022	119.101	(4.252)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007211 20.05.2022	413.134	(5.501)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,116799 20.05.2022	2.337.992	(79.332)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921205 20.05.2022	3.123.288	(89.206)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915502 20.05.2022	153.255.689	(5.298.993)	(0,04)
		(4.776.004)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva		17.628.484	0,15
Nettovermögen		**13.371.119.153**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,73
China	CN	4,61
Japan	JP	4,54
Vereinigtes Königreich	GB	4,52
Deutschland	DE	3,94
Korea	KR	3,91
Niederlande	NL	2,29
Taiwan-Gebiet	TW	2,05
Frankreich	FR	2,04
Schweden	SE	1,79
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,33
Israel	IL	1,05
Österreich	AT	0,92
Irland	IE	0,39
Spanien	ES	0,39
Schweiz	CH	0,18
Norwegen	NO	0,17
Singapur	SG	0,11
Russland	RU	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,03

Global Thematic Opportunities Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Energie					
Baker Hughes	US	USD	299.118	9.502.993	0,49
Cheniere Energy	US	USD	55.077	7.667.820	0,39
Denbury	US	USD	82.845	5.473.569	0,28
Devon Energy	US	USD	51.288	3.090.871	0,16
Reliance Industries	IN	INR	75.035	2.731.930	0,14
CGG	FR	EUR	1.749.725	2.041.056	0,10
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	42.566	668.387	0,03
				31.176.626	**1,59**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	269.099	12.873.696	0,66
Public Service Enterprise Group	US	USD	164.008	11.562.564	0,59
SSE	GB	GBP	404.045	9.487.181	0,49
Severn Trent	GB	GBP	217.690	8.606.217	0,44
American Water Works	US	USD	54.179	8.487.735	0,43
Enel	IT	EUR	1.215.036	7.961.180	0,41
Pennon Group	GB	GBP	568.669	7.946.553	0,41
EDP Renovaveis	ES	EUR	285.465	6.810.310	0,35
Verbund AG	AT	EUR	33.918	3.652.740	0,19
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	122.344	3.596.858	0,18
Brookfield Renewable	US	CAD	92.245	3.343.418	0,17
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	2.540.460	1.957.366	0,10
				86.285.818	**4,41**
Grundstoffe					
Vale Indonesia	ID	IDR	12.820.200	6.478.625	0,33
Lynas	MY	AUD	994.949	6.406.315	0,33
James Hardie Industries	IE	AUD	186.893	5.472.511	0,28
Ball	US	USD	60.930	5.031.615	0,26
Ecolab	US	USD	25.085	4.337.761	0,22
Air Liquide	FR	EUR	23.235	4.048.186	0,21
Crown Holdings	US	USD	34.936	3.953.391	0,20
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	70.674	3.337.221	0,17
Diversey Holdings	US	USD	400.548	3.224.408	0,16
Avery Dennison	US	USD	15.078	2.766.511	0,14
C Uyemura	JP	JPY	54.600	2.544.474	0,13
Covestro	DE	EUR	44.621	1.941.430	0,10
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.156.804	1.867.580	0,10
Jubilee Metals Group	GB	GBP	9.685.230	1.843.898	0,09
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	42.127	1.805.823	0,09
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	114.951	568.005	0,03
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	105.962	523.589	0,03
				56.151.343	**2,87**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	125.528	15.579.347	0,80
Energy Recovery	US	USD	576.012	10.926.939	0,56
Advanced Drainage Systems	US	USD	103.596	10.908.662	0,56
Owens Corning	US	USD	110.932	10.252.335	0,52
AMETEK	US	USD	77.648	9.971.546	0,51
AZEK	US	USD	431.943	9.377.481	0,48
Biffa	GB	GBP	1.929.760	8.458.514	0,43
Befesa	LU	EUR	125.298	7.842.716	0,40
Ebara	JP	JPY	156.850	7.333.570	0,37
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.095.730	7.249.605	0,37
ARCADIS	NL	EUR	163.346	6.871.247	0,35
Evoqua Water Technologies	US	USD	155.033	6.627.674	0,34
Leidos	US	USD	61.275	6.397.723	0,33
Abfallwirtschaft	US	USD	36.394	6.118.912	0,31
ROCKWOOL International	DK	DKK	18.961	5.355.919	0,27
IDEX	US	USD	25.760	4.996.667	0,26
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	4.699.239	4.918.523	0,25
AO Smith	US	USD	78.371	4.623.910	0,24
Techtronic Industries	HK	HKD	339.000	4.574.838	0,23
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.415.443	4.298.332	0,22
WW Grainger	US	USD	7.657	3.935.315	0,20
Pentair	GB	USD	73.481	3.866.573	0,20
Samsung C&T	KR	KRW	40.209	3.667.144	0,19
Array Technologies	US	USD	492.988	3.421.337	0,17
Johnson Controls International	US	USD	55.004	3.363.476	0,17
SMC	JP	JPY	6.736	3.316.895	0,17
Aalberts	NL	EUR	66.970	3.290.655	0,17
Tetra Tech	US	USD	22.544	3.224.469	0,16
Epiroc (A)	SE	SEK	156.434	3.215.512	0,16
Daikin Industries	JP	JPY	20.159	3.149.673	0,16
Interpump Group	IT	EUR	76.964	3.145.103	0,16
Kurita Water Industries	JP	JPY	88.955	3.075.302	0,16
Core &Main	US	USD	126.762	3.046.102	0,16
Mueller Water Products (A)	US	USD	225.162	2.749.230	0,14
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	380.847	2.517.570	0,13
Rexnord	US	USD	78.271	2.474.152	0,13
Quanta Services	US	USD	19.812	2.373.676	0,12
TransUnion	US	USD	26.267	2.351.947	0,12
Alight (A)	US	USD	225.257	1.984.514	0,10
Acuity Brands	US	USD	10.563	1.864.047	0,10
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	50.700	1.292.693	0,07
Sulzer	CH	CHF	16.188	1.223.841	0,06
Ushio	JP	JPY	91.947	1.213.763	0,06
Nabtesco	JP	JPY	48.853	1.139.141	0,06
Clean Harbors	US	USD	6.404	686.229	0,04
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	80.675	537.759	0,03
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	123.209	354.886	0,02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	48.583	283.724	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	12.499	36.002	0,00
				219.485.190	**11,22**
IT					
Microsoft	US	USD	214.364	60.905.171	3,11
Apple	US	USD	197.673	31.930.083	1,63
Alphabet (A)	US	USD	12.477	29.085.974	1,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.188.956	21.744.436	1,11
salesforce.com	US	USD	101.045	18.396.210	0,94
Analog Devices	US	USD	105.877	16.682.037	0,85
Autodesk	US	USD	83.338	16.036.731	0,82
NXP Semiconductors	NL	USD	70.409	12.338.468	0,63
Western Digital	US	USD	202.009	10.813.556	0,55
Texas Instruments	US	USD	62.041	10.764.127	0,55
Visa	US	USD	47.828	10.338.409	0,53
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	592.211	9.315.484	0,48
Fiserv	US	USD	88.715	8.981.501	0,46
Infineon Technologies	DE	EUR	303.445	8.777.270	0,45
Lumentum Holdings	US	USD	105.810	8.764.242	0,45
Fidelity National Information Services	US	USD	85.515	8.674.661	0,44
SAP	DE	EUR	83.757	8.610.494	0,44
KLA-Tencor	US	USD	25.575	8.454.170	0,43
Sinbon Electronics	TW	TWD	939.000	8.291.585	0,42
Tencent Holdings	CN	HKD	171.769	8.121.988	0,42
Trimble	US	USD	116.007	7.861.811	0,40
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	150.229	7.086.781	0,36
CDW	US	USD	42.347	7.085.077	0,36
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	872.522	7.059.141	0,36
SolarEdge Technologies	IL	USD	27.288	7.003.032	0,36
Applied Materials	US	USD	56.002	6.379.767	0,33
Arista Networks	US	USD	52.222	6.255.673	0,32
II-VI	US	USD	99.717	6.214.363	0,32
Workday (A)	US	USD	27.954	5.966.859	0,31
Elite Material	TW	TWD	788.000	5.910.086	0,30
Facebook (A)	US	USD	27.783	5.726.157	0,29
Zoom Video Communications	US	USD	54.395	5.675.618	0,29
Horiba	JP	JPY	113.380	5.598.164	0,29
ANSYS	US	USD	19.680	5.532.048	0,28
Worldline (France)	FR	EUR	137.036	5.465.601	0,28
ASM Pacific Technology	HK	HKD	516.582	5.239.828	0,27
International Business Machines	US	USD	37.739	5.058.202	0,26
Samsung Electronics	KR	KRW	87.178	4.669.353	0,24
Keyence	JP	JPY	11.149	4.570.932	0,23
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.299.808	4.484.287	0,23
Cadence Design Systems	US	USD	28.242	4.375.533	0,22
F5 Networks	US	USD	24.996	4.314.810	0,22
Nice	IL	ILS	20.544	4.240.972	0,22
ASML Holding	NL	EUR	7.282	4.205.027	0,21
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	32.441	4.118.027	0,21
Intel	US	USD	92.049	4.091.596	0,21
Amdocs	US	USD	50.742	4.071.538	0,21
Corning	US	USD	108.953	3.943.017	0,20
Renesas Electronics	JP	JPY	359.443	3.934.821	0,20
Entegris	US	USD	34.271	3.896.969	0,20
PTC	US	USD	33.633	3.852.309	0,20
AMS	AT	CHF	290.577	3.628.470	0,19
Akamai Technologies	US	USD	31.781	3.613.514	0,18
Delta Electronics	TW	TWD	425.959	3.591.701	0,18
Sage Group	GB	GBP	380.498	3.525.902	0,18
Snowflake	US	USD	18.997	3.468.373	0,18
Flex	US	USD	204.008	3.466.096	0,18
TripAdvisor	US	USD	127.563	3.367.662	0,17
Juniper Networks	US	USD	102.000	3.308.882	0,17
Lam Research	US	USD	6.754	3.239.218	0,17
Autohome ADR (A)	CN	USD	109.374	3.218.874	0,16
Nutanix (A)	US	USD	124.347	3.206.897	0,16
Obic	JP	JPY	19.900	2.987.994	0,15
Clearwater Analytics Holding	US	USD	158.084	2.927.716	0,15
Concentrix	US	USD	18.044	2.916.271	0,15
Murata Manufacturing	JP	JPY	45.466	2.746.090	0,14
Ulvac	JP	JPY	66.895	2.684.380	0,14
Dassault Systemes	FR	EUR	58.712	2.631.540	0,13
Silergy	CN	TWD	28.821	2.625.200	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	29.105	2.397.358	0,12
TDK	JP	JPY	75.700	2.383.742	0,12
Z Holdings	JP	JPY	594.808	2.373.589	0,12
Yokogawa Electric	JP	JPY	138.428	2.242.476	0,11
Aveva Group	GB	GBP	79.314	2.167.829	0,11
Informatica	US	USD	105.911	2.148.940	0,11
Elastic	US	USD	26.427	2.108.578	0,11
Adobe	US	USD	5.012	2.023.706	0,10
Ping Identity Holding	US	USD	68.259	1.827.281	0,09
Okta	US	USD	14.150	1.785.023	0,09
Oracle	US	USD	21.055	1.581.456	0,08
SUMCO	JP	JPY	104.637	1.543.130	0,08
Ciena	US	USD	25.070	1.419.938	0,07
VMware	US	USD	9.790	1.081.148	0,06
Micro Focus International	GB	GBP	217.552	1.038.049	0,05
21Vianet Group ADR	CN	USD	152.846	953.759	0,05
Trustpilot Group	GB	GBP	667.345	874.680	0,04
Alphawave IP Group	GB	GBP	415.103	782.459	0,04
Temenos	CH	CHF	6.928	707.640	0,04
Box	US	USD	18.851	582.316	0,03
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	358.839	473.358	0,02
ESI-Gruppe	FR	EUR	6.818	469.859	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	122.075	423.104	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kuaishou Technology	CN	HKD	46.072	383.515	0,02
Olo	US	USD	30.096	333.164	0,02
Kyndryl Holdings	US	USD	7.548	92.612	0,00
				572.267.485	**29,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	9.532	24.113.545	1,23
EssilorLuxottica	FR	EUR	60.363	10.418.827	0,53
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	101.589	10.217.796	0,52
Service Corp International	US	USD	148.240	9.903.947	0,51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	13.458	8.785.483	0,45
Li Ning	CN	HKD	829.043	6.543.865	0,33
Moncler	IT	EUR	119.352	6.323.572	0,32
Aptiv	IE	USD	56.196	6.099.512	0,31
TopBuild	US	USD	32.068	5.915.584	0,30
Nike	US	USD	45.278	5.738.134	0,29
Coway	KR	KRW	99.441	5.586.298	0,29
Trip.com Group ADR	CN	USD	225.115	5.515.320	0,28
Alibaba Group Holding	CN	HKD	424.498	5.325.211	0,27
Electronic Arts	US	USD	38.785	4.672.874	0,24
Denso	JP	JPY	69.100	4.315.329	0,22
Meituan (B)	CN	HKD	191.104	4.076.723	0,21
Activision Blizzard	US	USD	51.752	3.945.056	0,20
Airbnb	US	USD	22.304	3.558.364	0,18
Anlagepool	US	USD	7.881	3.294.160	0,17
Booking Holdings	US	USD	1.440	3.275.428	0,17
JD Sports Fashion	GB	GBP	1.952.366	3.272.890	0,17
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	545.039	3.136.101	0,16
Caesars Entertainment	US	USD	45.473	3.129.452	0,16
Scientific Games	US	USD	53.455	3.118.030	0,16
JD.com (A)	CN	HKD	95.118	3.004.807	0,15
NetEase	CN	HKD	153.845	2.999.660	0,15
Rakuten	JP	JPY	386.970	2.759.343	0,14
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	199.680	2.737.576	0,14
Trainline	GB	GBP	746.031	2.658.751	0,14
Entain	GB	GBP	133.971	2.556.465	0,13
Pearson	GB	GBP	208.075	2.054.688	0,11
Rinnai	JP	JPY	26.360	1.704.874	0,09
Midea Group	CN	CNY	191.921	1.645.407	0,08
Tesla	US	USD	1.800	1.639.999	0,08
Puma	DE	EUR	22.013	1.639.507	0,08
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	238.582	1.583.673	0,08
Pop Mart International Group	CN	HKD	266.286	1.217.056	0,06
JD.com ADR	CN	USD	18.281	1.155.148	0,06
MercadoLibre	AR	USD	1.122	1.144.056	0,06
NetEase ADR	CN	USD	11.457	1.115.461	0,06
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	389.582	865.872	0,04
Mercari	JP	JPY	48.347	820.108	0,04
ThredUp	US	USD	110.560	748.489	0,04
Bilibili	CN	HKD	26.361	664.892	0,03
Oppein Home Group	CN	CNY	35.852	633.292	0,03
Focus Media Information Technology	CN	CNY	541.838	478.246	0,02
Bilibili ADR	CN	USD	10.178	257.397	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	9.606	224.807	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	182.805	161.350	0,01
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	1.685	76.612	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	2.161	38.178	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	1.155	27.022	0,00
				186.894.237	**9,55**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	19.804	7.280.916	0,37
Diageo	GB	GBP	95.520	4.823.591	0,25
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	16.855	4.674.963	0,24
China Mengniu Dairy	HK	HKD	843.339	4.566.019	0,23
Bunge	US	USD	25.488	2.964.764	0,15
Estee Lauder (A)	US	USD	9.319	2.521.559	0,13
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	654.694	1.639.860	0,08
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	104.005	1.283.951	0,07
Ocado Group	GB	GBP	93.693	1.087.912	0,06
Nongfu Spring	CN	HKD	172.835	919.299	0,05
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	27.302	814.864	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.738	482.055	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	15.254	466.339	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	12.439	153.562	0,01
				33.679.654	**1,72**
Gesundheitswesen					
ICON	IE	USD	102.778	23.737.607	1,21
Thermo Fisher Scientific	US	USD	41.895	23.504.673	1,20
Sonova Holding (B)	CH	CHF	60.304	22.032.384	1,13
UnitedHealth Group	US	USD	37.181	19.168.415	0,98
Danaher	US	USD	72.639	18.586.266	0,95
Stryker	US	USD	65.601	15.992.307	0,82
IQVIA Holdings	US	USD	70.738	15.805.030	0,81
Boston Scientific	US	USD	328.292	14.021.356	0,72
Roche Holding	CH	CHF	31.672	11.806.286	0,60
AstraZeneca	GB	GBP	79.536	10.682.483	0,55
Bristol-Myers Squibb	US	USD	118.016	8.862.985	0,45
STERIS	US	USD	38.409	8.723.361	0,45
Anthem	US	USD	14.616	7.476.148	0,38
AbbVie	US	USD	51.584	7.341.425	0,38
Sanofi	FR	EUR	61.161	6.520.921	0,33
Novo Nordisk	DK	DKK	46.659	5.369.100	0,27
AmerisourceBergen	US	USD	33.490	5.154.446	0,26
Teleflex	US	USD	16.627	4.835.387	0,25
Charles River Laboratories International	US	USD	15.231	3.758.724	0,19
HCA Healthcare	US	USD	16.172	3.563.236	0,18
Insulet	US	USD	14.672	3.554.538	0,18
Eli Lilly	US	USD	11.185	3.284.980	0,17
Lonza Group	CH	CHF	5.265	3.132.436	0,16
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	11.087	3.066.941	0,16
Mettler-Toledo International	US	USD	2.306	3.024.451	0,15
Align Technology	US	USD	9.547	2.916.689	0,15
Horizon Therapeutics	US	USD	28.138	2.835.480	0,14
Intuitive Surgical	US	USD	11.556	2.826.692	0,14
Qiagen (DE)	NL	EUR	56.321	2.613.697	0,13
Avantor	US	USD	75.629	2.440.539	0,12
Zoetis	US	USD	12.930	2.326.392	0,12
Convatec Group	GB	GBP	867.445	2.310.958	0,12
CVS-Gruppe	GB	GBP	96.845	2.190.609	0,11
Dexcom	US	USD	5.069	2.149.472	0,11
CSL	AU	AUD	10.971	2.117.906	0,11
Outset Medical	US	USD	49.099	1.772.459	0,09
Kyowa Kirin	JP	JPY	82.822	1.762.430	0,09
Centene	US	USD	20.538	1.678.190	0,09
Abbott Laboratories	US	USD	12.829	1.485.930	0,08
Bio-Techne	US	USD	3.579	1.404.167	0,07
Biogen	US	USD	6.091	1.283.818	0,07
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	53.848	741.287	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	232.735	734.571	0,04
Medmix	CH	CHF	16.834	570.715	0,03
TransMedics Group	US	USD	23.804	522.021	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	304.532	503.233	0,03
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	63.384	478.007	0,02
Definitive Healthcare	US	USD	13.630	332.583	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	225.494	265.272	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	175.448	150.603	0,01
				291.419.606	**14,90**
Finanzunternehmen					
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	IE	USD	6.834.132	50.777.601	2,60
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS EFT	IE	USD	6.447.076	35.555.624	1,82
AIA-Gruppe	HK	HKD	964.407	9.528.438	0,49
Arthur J Gallagher	US	USD	49.024	8.539.000	0,44
Discover Financial Services	US	USD	44.581	5.135.731	0,26
Charles Schwab	US	USD	72.631	4.954.189	0,25
Brown & Brown	US	USD	67.592	4.294.120	0,22
Chailease Holding	TW	TWD	474.713	3.800.268	0,19
Axis Bank	IN	INR	359.917	3.418.435	0,17
Legal & General Group	GB	GBP	1.040.438	3.296.123	0,17
HDFC Bank ADR	IN	USD	57.381	3.212.215	0,16
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	445.593	2.886.496	0,15
Apollo Global Management	US	USD	55.471	2.865.077	0,15
Prudential	GB	GBP	219.848	2.790.342	0,14
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	18.920	2.771.780	0,14
Nasdaq	US	USD	14.706	2.359.284	0,12
Invesco	US	USD	109.828	2.097.715	0,11
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	47.426	2.029.932	0,10
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	71.810	1.873.584	0,10
BC Technology Group	HK	HKD	1.092.500	691.404	0,04
				152.877.358	**7,82**
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	160.406	2.335.506	0,12
				2.335.506	**0,12**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.896	34.463.684	1,76
				34.463.684	**1,76**
Aktienanleihen					
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 22/07/2022	CN	USD	1.511.737	4.348.554	0,22
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	523.726	3.599.066	0,18
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	436.012	384.840	0,02
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	312.282	275.631	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	674	187.085	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	162.058	143.038	0,01
				8.938.214	**0,46**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	50.922	10.179.212	0,52
Deutsche Telekom	DE	EUR	174.111	3.223.567	0,16
Safaricom	KE	KES	8.092.233	2.354.994	0,12
China Mobile	HK	HKD	106.569	709.257	0,04
				16.467.030	**0,84**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	259.435	5.475.794	0,28
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	398.836	3.696.841	0,19
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	73.632	2.745.125	0,14
				11.917.760	**0,61**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	1.687.325	8.070.052	0,41
Re:NewCell	SE	SEK	144.368	1.722.205	0,09
				9.792.257	**0,50**
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	222.227	3.421.250	0,17
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	17.590	1.650.768	0,08

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	496.082	1.536.094	0,08
Smart Wires Technology SDR	US	SEK	970.842	1.255.152	0,06
				7.863.264	**0,40**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	46.159	2.937.858	0,15
Indra Sistemas	ES	EUR	148.952	1.532.696	0,08
Mail. Ru Group GDR*	RU	USD	30.357	25.985	0,00
				4.496.539	**0,23**
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	44.275	5.088.083	0,26
				5.088.083	**0,26**
Aktienanleihen					
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	40.670	457.224	0,02
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	133.597	384.805	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	16.226	379.703	0,02
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	20.690	365.469	0,02
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	24.337	300.442	0,02
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	9.881	111.079	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	88.713	78.301	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	12.892	63.701	0,00
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	6.519	44.800	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	1.161	27.175	0,00
				2.212.699	**0,11**
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	132.658	749.145	0,04
Bytedance*	CN	USD	3.714	660.064	0,03
				1.409.209	**0,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto	GB	GBP	7.551	2.113.152	0,11
Tuhu Car	KY	USD	64.704	364.891	0,02
Lyst Service (Vorzugsaktie) Perpetual	GB	USD	27.673	299.703	0,02
				2.777.746	**0,14**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	31.689	414.604	0,02
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	41.060	81.915	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	109.770	0	0,00
				496.519	**0,03**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.726.273.559)				**1.738.495.822**	**88,88**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Solactive Asia Digital Economy (GS)	USD	9.320.329	1.154.917	0,06
Solactive China Internet (JPLS)	USD	8.877.985	392.297	0,02
Solactive Euro. Renewal Stock NTR (GS)	EUR	36.546.736	212.743	0,01
Solactive Global Cyber Security (JPLS)	USD	39.959.191	(2.879.607)	(0,15)
			(1.119.650)	**(0,06)**

	Währung	Kontrakte	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Optionen				
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	(12)	(70.657)	(0,00)
			(70.657)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			218.800.553	11,18
Nettovermögen			**1.956.106.068**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	45,62
Irland	IE	8,33
China	CN	6,26
Vereinigtes Königreich	GB	4,83
Japan	JP	3,35
Frankreich	FR	2,72
Taiwan-Gebiet	TW	2,44
Deutschland	DE	2,03
Schweiz	CH	2,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,64
Niederlande	NL	1,50
Korea	KR	1,07
Spanien	ES	1,00
Italien	IT	0,89
Israel	IL	0,79
Schweden	SE	0,61
Dänemark	DK	0,55
Indien	IN	0,48
Mexiko	MX	0,41
Luxemburg	LU	0,40
Österreich	AT	0,37
Indonesien	ID	0,33
Malaysia	MY	0,33
Brasilien	BR	0,27
Bermuda	BM	0,14
Kenia	KE	0,12
Australien	AU	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Argentinien	AR	0,06
Kaiman-Inseln	KY	0,04
Norwegen	NO	0,03
Singapur	SG	0,02
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,12

Greater China Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	16.603.297	12.859.871	1,37
				12.859.871	**1,37**
Versorgungsbetriebe					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	833.906	11.226.119	1,20
				11.226.119	**1,20**
Grundstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.694.520	8.373.090	0,89
China Hongqiao Group	CN	HKD	4.853.906	6.114.236	0,65
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	393.094	2.701.362	0,29
				17.188.688	**1,84**
Industrie					
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	2.085.092	5.997.833	0,64
Techtronic Industries	HK	HKD	372.075	5.021.184	0,54
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	2.700.086	4.098.069	0,44
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	575.688	3.837.373	0,41
Centre Testing International Group	CN	CNY	893.627	2.955.882	0,32
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	683.926	1.969.942	0,21
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	26.256	175.019	0,02
				24.055.302	**2,57**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.764.788	87.141.669	9,31
Tencent Holdings	CN	HKD	1.779.085	84.123.009	8,99
Unimicron Technology	TW	TWD	3.030.391	21.692.882	2,32
Wiwynn	TW	TWD	420.390	14.481.771	1,55
Accton Technology	TW	TWD	1.506.230	11.862.162	1,27
Sinbon Electronics	TW	TWD	1.013.119	8.946.073	0,96
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	838.249	8.581.896	0,92
ASMedia Technology	TW	TWD	115.557	5.539.131	0,59
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	419.874	4.298.617	0,46
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	257.514	3.792.691	0,41
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	139.906	3.185.866	0,34
Global Unichip	TW	TWD	184.294	2.566.970	0,27
Silergy	CN	TWD	26.897	2.449.949	0,26
Visera Technologies	TW	TWD	131.416	1.815.091	0,19
Will Semiconductor (A)	CN	CNY	57.380	1.306.631	0,14
				261.784.408	**27,96**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.788.817	34.984.905	3,74
Meituan (B)	CN	HKD	1.456.620	31.073.283	3,32
NetEase	CN	HKD	1.386.190	27.027.875	2,89
Li Ning	CN	HKD	3.181.313	25.110.984	2,68
JD.com (A)	CN	HKD	543.961	17.183.923	1,84
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	996.483	13.661.559	1,46
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.461.601	6.680.233	0,71
Yum China Holdings	CN	USD	152.148	6.411.523	0,68
ANTA Sports Products	CN	HKD	364.603	4.226.463	0,45
Momo.com	TW	TWD	135.680	3.622.497	0,39
Yum China Holdings	CN	HKD	72.024	3.023.497	0,32
				173.006.742	**18,48**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5.096.477	27.593.411	2,95
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	87.966	24.399.003	2,61
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.699.490	10.020.265	1,07
Proya Cosmetics	CN	CNY	274.150	8.381.300	0,90
Muyuan Foods	CN	CNY	603.184	4.765.434	0,51
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	9.364	2.597.314	0,28
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	53.694	1.641.541	0,18
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	122.431	967.261	0,10
				80.365.529	**8,58**
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.581.940	11.930.020	1,27
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	500.238	6.886.393	0,74
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	96.603	4.574.099	0,49
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.677.742	4.424.912	0,47
Peijia Medical	CN	HKD	3.841.285	3.297.339	0,35
Innovent Biologics	CN	HKD	1.040.514	3.284.122	0,35
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.897.730	2.648.230	0,28
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	37.257	1.764.113	0,19
Medlive Technology	CN	HKD	1.211.360	1.425.052	0,15
				40.234.280	**4,30**
Finanzunternehmen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	4.685.252	46.290.762	4,94
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	26.736.956	30.671.099	3,28
CTBC Financial Holding	TW	TWD	24.166.424	23.922.668	2,56
Industrial Bank	CN	CNY	4.979.004	15.441.318	1,65
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	18.253.275	14.960.733	1,60
Chailease Holding	TW	TWD	1.842.442	14.749.477	1,58
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	340.360	14.568.275	1,56
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	3.607.680	13.135.272	1,40
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.424.543	8.633.219	0,92
East Money Information	CN	CNY	2.087.724	7.183.591	0,77
				189.556.414	**20,25**
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	5.494.950	24.634.455	2,63
Longfor Group Holdings	CN	HKD	4.611.833	22.880.612	2,44
China Merchants Shekou Index	CN	CNY	2.973.011	7.070.502	0,76
Link REIT	HK	HKD	523.694	4.535.634	0,48
				59.121.203	**6,31**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	998	18.137.568	1,94
				18.137.568	**1,94**
Kommunikationsdienstleister					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.049.978	2.951.036	0,32
				2.951.036	**0,32**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	1.791.338	5.925.268	0,63
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	299.461	1.479.717	0,16
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	682.486	528.610	0,06
				7.933.595	**0,85**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	47.948	8.521.040	0,91
SenseTime Group	CN	HKD	6.793.974	4.260.845	0,46
				12.781.885	**1,37**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	915.318	11.975.558	1,28
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.758.264	2	0,00
				11.975.560	**1,28**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 951.010.868)				**923.178.201**	**98,61**
Sonstige Aktiva und Passiva				13.027.256	1,39
Nettovermögen				**936.205.457**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	55,26
Taiwan-Gebiet	TW	24,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	15,57
Irland	IE	1,94
Kaiman-Inseln	KY	1,28
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,39

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

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

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8.751.462	6.723.216	1,00
				6.723.216	**1,00**
Versorgungsbetriebe					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	577.000	7.767.632	1,16
				7.767.632	**1,16**
Grundstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.309.963	6.420.256	0,96
China Hongqiao Group	CN	HKD	4.092.000	5.154.499	0,77
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	281.072	1.915.835	0,29
China Molybdenum (A)	CN	CNY	23.527	16.509	0,00
				13.507.099	**2,02**
Industrie					
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.488.591	4.247.160	0,63
Techtronic Industries	HK	HKD	268.000	3.616.686	0,54
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	1.863.987	2.806.072	0,42
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	384.088	2.539.418	0,38
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	529.262	1.512.061	0,23
				14.721.397	**2,20**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.368.000	61.596.262	9,20
Tencent Holdings	CN	HKD	1.277.400	60.401.132	9,02
Unimicron Technology	TW	TWD	2.130.000	15.247.483	2,28
Wiwynn	TW	TWD	282.000	9.714.464	1,45
Accton Technology	TW	TWD	1.001.000	7.883.275	1,18
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	775.484	7.874.759	1,18
Sinbon Electronics	TW	TWD	759.000	6.702.144	1,00
ASMedia Technology	TW	TWD	79.000	3.786.790	0,57
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	181.300	2.670.209	0,40
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	107.700	2.432.545	0,36
Global Unichip	TW	TWD	110.000	1.532.153	0,23
Silergy	CN	TWD	12.000	1.093.038	0,16
				180.934.254	**27,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.957.800	24.560.039	3,67
Meituan (B)	CN	HKD	1.022.200	21.806.037	3,26
NetEase	CN	HKD	985.800	19.221.090	2,87
Li Ning	CN	HKD	2.296.000	18.122.963	2,71
JD.com (A)	CN	HKD	386.935	12.223.410	1,83
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	714.400	9.794.267	1,46
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.090.600	4.984.577	0,74
Yum China Holdings	CN	USD	103.456	4.359.636	0,65
ANTA Sports Products	CN	HKD	277.800	3.220.244	0,48
Yum China Holdings	CN	HKD	57.850	2.428.483	0,36
Momo.com	TW	TWD	67.300	1.796.828	0,27
				122.517.574	**18,30**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.660.000	19.816.020	2,96
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	69.858	19.218.853	2,87
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	235.000	7.125.995	1,06
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.190.000	7.016.292	1,05
Muyuan Foods	CN	CNY	410.578	3.217.379	0,48
				56.394.539	**8,42**
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.174.000	8.853.587	1,32
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	326.339	4.492.462	0,67
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	94.030	4.416.069	0,66
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.862.000	3.076.915	0,46
Innovent Biologics	CN	HKD	756.500	2.387.703	0,36
Peijia Medical	CN	HKD	2.637.000	2.263.587	0,34
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.387.000	1.935.520	0,29
Medlive Technology	CN	HKD	817.000	961.124	0,14
				28.386.967	**4,24**
Finanzunternehmen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	3.269.800	32.305.955	4,83
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	18.574.271	21.307.336	3,18
CTBC Financial Holding	TW	TWD	17.564.000	17.386.840	2,60
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	15.561.699	12.650.954	1,89
Industrial Bank	CN	CNY	3.514.875	10.811.999	1,62
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	240.185	10.280.525	1,54
Chailease Holding	TW	TWD	1.237.150	9.903.875	1,48
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	2.394.000	8.716.362	1,30
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.354.000	8.205.705	1,23
East Money Information	CN	CNY	1.292.415	4.410.874	0,66
				135.980.425	**20,31**
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	4.186.000	18.766.291	2,80
Longfor Group Holdings	CN	HKD	3.223.500	15.992.697	2,39
China Merchants Shekou Index	CN	CNY	2.129.100	5.022.315	0,75
Link REIT	HK	HKD	373.700	3.236.560	0,48
				43.017.863	**6,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	713	12.959.770	1,94
				12.959.770	**1,94**
Kommunikationsdienstleister					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	749.000	2.105.117	0,31
				2.105.117	**0,31**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	1.704.400	5.637.701	0,84
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	4.055.600	3.141.209	0,47
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	125.300	619.141	0,09
				9.398.051	**1,40**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	42.588	7.568.441	1,13
SenseTime Group	CN	HKD	5.798.000	3.636.219	0,54
				11.204.660	**1,67**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	635.473	8.314.211	1,24
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.835.000	2	0,00
				8.314.213	**1,24**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 629.479.707)				**653.932.775**	**97,68**
Sonstige Aktiva und Passiva				15.512.735	2,32
Nettovermögen				**669.445.510**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	55,26
Taiwan-Gebiet	TW	23,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	15,50
Irland	IE	1,94
Kaiman-Inseln	KY	1,24
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,32

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Corticeira Amorim	PT	EUR	285.913	2.819.102	1,64
				2.819.102	**1,64**
Industrie					
RELX	GB	EUR	65.002	1.849.957	1,08
Experian	IE	GBP	48.243	1.606.299	0,94
Sandvik	SE	SEK	83.767	1.525.804	0,89
				4.982.060	**2,90**
IT					
SUSE	DE	EUR	57.229	1.777.533	1,03
Infineon Technologies	DE	EUR	60.750	1.667.588	0,97
Worldline (France)	FR	EUR	41.264	1.561.842	0,91
				5.006.963	**2,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	33.218	1.547.627	0,90
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	43.289	1.138.501	0,66
				2.686.128	**1,56**
Basiskonsumgüter					
Jeronimo Martins	PT	EUR	359.703	7.122.119	4,15
				7.122.119	**4,15**
Gesundheitswesen					
Merck	DE	EUR	9.293	1.644.396	0,96
				1.644.396	**0,96**
Finanzunternehmen					
Deutsche Börse	DE	EUR	16.242	2.699.420	1,57
				2.699.420	**1,57**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	9.005	0,01
				9.005	**0,01**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	1.504.729	16.567.066	9,65
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	215.478	7.623.612	4,44
Endesa	ES	EUR	172.016	3.445.480	2,01
				27.636.158	**16,09**
Grundstoffe					
Vidrala	ES	EUR	83.305	5.689.732	3,31
				5.689.732	**3,31**
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	1.154.424	8.565.826	4,99
Ferrovial	ES	EUR	316.760	7.789.128	4,53
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	388.518	6.795.180	3,96
Fluidra	ES	EUR	259.577	6.780.151	3,95
Aena	ES	EUR	20.362	2.775.341	1,62
				32.705.626	**19,04**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	271.970	16.426.988	9,56
Indra Sistemas	ES	EUR	798.310	7.795.497	4,54
				24.222.485	**14,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	607.361	12.207.956	7,11
CIE Automotive	ES	EUR	235.661	4.948.881	2,88
				17.156.837	**9,99**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	283.150	4.530.400	2,64
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	55.104	3.592.781	2,09
				8.123.181	**4,73**
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	265.557	7.316.095	4,26
Bankinter	ES	EUR	938.472	5.285.474	3,08
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	2.657.711	3.638.406	2,12
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	90.289.702	903	0,00
				16.240.878	**9,46**
Immobilien					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	656.292	5.230.647	3,05
				5.230.647	**3,05**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	62.366	2.779.029	1,62
				2.779.029	**1,62**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 228.686.206)				**166.753.768**	**97,09**
Sonstige Aktiva und Passiva				5.003.371	2,91
Nettovermögen				**171.757.139**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Spanien	ES	81.38
Portugal	PT	5.79
Deutschland	DE	4.53
Niederlande	NL	1.56
Vereinigtes Königreich	GB	1.08
Irland	IE	0.94
Frankreich	FR	0.91
Schweden	SE	0.89
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2.91

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	3.356.109	122.192.065	6,12
				122.192.065	**6,12**
Versorgungsbetriebe					
Gujarat Gas	IN	INR	4.346.467	27.381.578	1,37
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	7.483.569	22.255.159	1,12
				49.636.737	**2,49**
Grundstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	527.191	45.623.191	2,29
Tata Steel	IN	INR	1.678.323	27.798.777	1,39
Hindalco Industries	IN	INR	4.297.420	27.015.886	1,35
APL Apollo Tubes	IN	INR	1.953.355	26.122.739	1,31
SRF	IN	INR	712.230	23.323.791	1,17
Ambuja Cements	IN	INR	4.154.520	20.188.219	1,01
Anupam Rasayan India	IN	INR	1.253.483	13.561.147	0,68
				183.633.750	**9,20**
Industrie					
Havells India	IN	INR	1.903.170	32.591.635	1,63
KEC International	IN	INR	4.953.877	25.709.352	1,29
Astral Poly Technik	IN	INR	843.641	23.715.829	1,19
Teamlease Services	IN	INR	398.164	20.162.615	1,01
Larsen & Toubro	IN	INR	729.825	16.130.569	0,81
KEI Industries	IN	INR	701.625	11.043.363	0,55
ABB (India)	IN	INR	304.729	8.344.243	0,42
				137.697.606	**6,90**
IT					
Infosys ADR	IN	USD	5.618.573	112.652.389	5,64
HCL Technologies	IN	INR	4.719.307	66.460.185	3,33
Infosys	IN	INR	2.487.779	50.839.859	2,55
Tata Consultancy Services	IN	INR	454.739	21.053.148	1,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	249.790	20.575.202	1,03
CE Info Systems	IN	INR	232.344	4.504.912	0,23
				276.085.695	**13,83**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eicher Motors	IN	INR	1.445.251	49.593.645	2,48
Tata Motors	IN	INR	7.275.893	41.611.511	2,08
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	6.461.146	32.444.456	1,63
Devyani International	IN	INR	10.100.962	22.723.644	1,14
MakeMyTrip	IN	USD	847.196	22.238.895	1,11
Sapphire Foods India	IN	INR	1.273.850	22.058.119	1,11
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	2.081.012	17.233.694	0,86
Amber Enterprises India	IN	INR	321.880	15.589.175	0,78
Zomato	IN	INR	16.057.953	15.013.319	0,75
Indian Hotels	IN	INR	3.486.093	11.648.730	0,58
V-Mart Retail	IN	INR	121.344	5.103.746	0,26
Campus Activewear	IN	INR	917.898	3.506.246	0,18
				258.765.180	**12,96**
Basiskonsumgüter					
Marico	IN	INR	8.767.305	59.746.904	2,99
Hindustan Unilever	IN	INR	1.358.184	39.617.336	1,98
Godrej Consumer Products	IN	INR	2.686.972	27.422.446	1,37
				126.786.686	**6,35**
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	799.844	46.492.462	2,33
Alkem Laboratories	IN	INR	672.465	28.550.801	1,43
Fortis Healthcare	IN	INR	6.179.678	21.531.748	1,08
Granules India	IN	INR	4.960.282	18.242.676	0,91
Gland Pharma	IN	INR	359.329	15.014.108	0,75
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	194.397	10.504.380	0,53
Vijaya Diagnostic Centre	IN	INR	1.754.329	10.477.084	0,52
				150.813.259	**7,56**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	16.695.267	162.180.725	8,13
Axis Bank	IN	INR	13.309.088	126.407.457	6,33
HDFC Bank	IN	INR	5.754.614	103.875.494	5,20
Housing Development Finance	IN	INR	2.085.318	60.598.394	3,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	2.956.050	46.306.862	2,32
Bajaj Finance	IN	INR	436.118	37.907.785	1,90
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	4.344.713	33.048.825	1,66
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.869.653	31.245.717	1,57
ICICI Securities	IN	INR	2.342.393	17.137.071	0,86
Fino Payments Bank	IN	INR	1.750.273	6.842.592	0,34
				625.550.922	**31,34**
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	3.272.266	16.466.150	0,82
				16.466.150	**0,82**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	2.164.816	20.880.307	1,05
				20.880.307	**1,05**

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Avestha Gengraine Technologies	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.475.530.507)				**1.968.508.354**	**98,62**
Sonstige Aktiva und Passiva				27.456.059	1,38
Nettovermögen				**1.995.964.413**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	97,59
USA	US	1,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,38

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
United Tractors	ID	IDR	7.837.290	16.394.625	5,33
AKR Corporindo	ID	IDR	83.727.917	6.169.360	2,01
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.091.427	6.002.675	1,95
Bukit Asam	ID	IDR	18.547.169	4.873.150	1,58
Adaro Energy	ID	IDR	12.034.235	2.763.538	0,90
				36.203.348	**11,77**
Versorgungsbetriebe					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	64.326.713	3.065.008	1,00
				3.065.008	**1,00**
Grundstoffe					
Nickel Mines	AU	AUD	7.164.719	6.683.637	2,17
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	8.097.920	5.857.135	1,90
Aneka Tambang	ID	IDR	23.959.006	4.303.210	1,40
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	9.255.092	4.223.588	1,37
Vale Indonesia	ID	IDR	4.574.902	2.311.904	0,75
Avia Avian	ID	IDR	34.029.855	1.922.769	0,63
				25.302.243	**8,23**
Industrie					
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	330.777	6.923.763	2,25
Arwana Citramulia	ID	IDR	83.480.854	6.020.853	1,96
Surya Pertiwi	ID	IDR	46.386.614	1.956.419	0,64
Total Bangun Persada	ID	IDR	13.284.068	270.942	0,09
				15.171.977	**4,93**
IT					
Metrodata Electronics	ID	IDR	56.634.534	2.792.405	0,91
Erajaya Swasembada	ID	IDR	76.161.607	2.763.791	0,90
				5.556.196	**1,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	28.610.572	14.953.188	4,86
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	42.253.444	3.040.360	0,99
Sea ADR	SG	USD	32.670	2.903.062	0,94
Selamat Sempurna	ID	IDR	24.671.563	2.659.301	0,86
Bukalapak.com	ID	IDR	97.201.384	2.573.415	0,84
Astra Otoparts	ID	IDR	18.749.891	1.484.576	0,48
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	41.848.797	0	0,00
				27.613.902	**8,98**
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	21.660.568	9.431.797	3,07
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	52.843.276	5.287.343	1,72
First Resources	SG	SGD	2.551.963	3.911.418	1,27
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	13.587.703	3.829.328	1,25
Astra Agro Lestari	ID	IDR	4.304.574	3.697.632	1,20
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	42.033.547	2.725.666	0,89
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	14.985.874	1.770.700	0,58
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	8.902.343	796.535	0,26
				31.450.419	**10,23**
Gesundheitswesen					
Medikaloka Hermina	ID	IDR	27.561.362	2.669.515	0,87
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	23.754.992	2.406.165	0,78
				5.075.680	**1,65**
Finanzunternehmen					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	47.575.141	29.351.617	9,54
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	57.034.213	19.098.131	6,21
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	29.689.530	18.860.545	6,13
Bank Central Asia	ID	IDR	31.232.021	17.507.864	5,69
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	35.253.342	8.842.090	2,88
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	32.320.990	7.695.262	2,50
Bank Pembangun Daerah Jawa Timur	ID	IDR	77.666.060	4.254.531	1,38
				105.610.040	**34,34**
Immobilien					
Pakuwon Jati	ID	IDR	155.727.720	6.015.451	1,96
Ciputra Development	ID	IDR	64.699.148	4.753.355	1,55
				10.768.806	**3,50**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	500	9.092.473	2,96
				9.092.473	**2,96**
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	41.422.972	13.216.212	4,30
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	132.325.975	9.222.195	3,00
				22.438.407	**7,30**
Nicht börsennotiert					
IT					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	396.935.235	6.330.374	2,06
				6.330.374	**2,06**

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 261.272.684)	**303.678.874**	**98,75**
Sonstige Aktiva und Passiva	3.850.055	1,25
Nettovermögen	**307.528.929**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	89,15
Singapur	SG	4,47
Irland	IE	2,96
Australien	AU	2,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,25

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Eni	IT	EUR	601.645	8.056.027	2,75
				8.056.027	**2,75**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	3.988.363	24.799.641	8,48
ERG	IT	EUR	220.452	7.252.871	2,48
Acea	IT	EUR	414.534	6.785.922	2,32
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	134.589	2.799.451	0,96
				41.637.885	**14,24**
Industrie					
Atlantia	IT	EUR	493.467	11.265.852	3,85
Leonardo	IT	EUR	947.944	9.312.602	3,18
Iveco Group	IT	EUR	1.540.405	8.700.207	2,98
Piovan	IT	EUR	740.883	6.667.947	2,28
ENAV	IT	EUR	1.381.586	6.087.268	2,08
GVS	IT	EUR	731.071	5.826.636	1,99
Tinexta	IT	EUR	166.510	4.006.231	1,37
Italmobiliare	IT	EUR	116.556	3.519.991	1,20
Alkemy	IT	EUR	215.118	3.420.376	1,17
				58.807.110	**20,11**
IT					
STMicroelectronics	CH	EUR	235.880	8.437.428	2,89
Nexi	IT	EUR	813.459	7.664.411	2,62
Reply	IT	EUR	50.662	7.158.541	2,45
Technoprobe	IT	EUR	806.245	5.421.191	1,85
Datalogic	IT	EUR	391.923	3.650.763	1,25
Almawave	IT	EUR	840.901	3.422.467	1,17
Cellularline	IT	EUR	478.817	1.762.047	0,60
Datrix	IT	EUR	146.000	496.400	0,17
Expert System	IT	EUR	104.073	128.218	0,04
				38.141.466	**13,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis	NL	EUR	968.015	12.566.771	4,30
Moncler	IT	EUR	231.446	11.637.105	3,98
Ferrari (IT)	IT	EUR	53.106	10.780.518	3,69
Brembo	IT	EUR	833.302	7.999.699	2,74
De' Longhi	IT	EUR	323.538	7.519.023	2,57
				50.503.116	**17,27**
Basiskonsumgüter					
Intercos	IT	EUR	595.508	7.979.807	2,73
				7.979.807	**2,73**
Gesundheitswesen					
DiaSorin	IT	EUR	49.359	6.172.343	2,11
Recordati	IT	EUR	119.145	5.479.479	1,87
Antares Vision	IT	EUR	232.264	1.927.791	0,66
				13.579.613	**4,64**
Finanzunternehmen					
UniCredit	IT	EUR	2.022.229	18.007.949	6,16
EXOR	NL	EUR	204.379	13.652.517	4,67
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.284.585	12.285.107	4,20
Banca Generali	IT	EUR	198.885	6.308.632	2,16
BFF Bank	IT	EUR	978.492	5.822.027	1,99
Banco BPM	IT	EUR	1.897.649	5.744.184	1,96
Anima Holding	IT	EUR	795.682	3.723.792	1,27
Digital Magics	IT	EUR	117.600	421.008	0,14
				65.965.216	**22,56**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	138	1.883.501	0,64
				1.883.501	**0,64**
Kommunikationsdienstleister					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	299.981	3.053.807	1,04
RAI Way	IT	EUR	518.340	2.910.479	1,00
				5.964.286	**2,04**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 283.905.134)				**292.518.024**	**100,03**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Futures				
FTSE MIB Index Future 17/06/2022	EUR	239.190	4.694	0,00
			4.694	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			(93.883)	(0,03)
Nettovermögen			**292.428.835**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	87,54
Niederlande	NL	8,97
Schweiz	CH	2,89
Irland	IE	0,64
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,03)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Japan Advantage Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	951.628	1.481.357.212	2,05
Iwatani	JP	JPY	178.512	931.950.873	1,29
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	104.722	272.505.931	0,38
				2.685.814.016	**3,72**
Versorgungsbetriebe					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	607.369	692.199.235	0,96
West Holdings	JP	JPY	107.051	556.447.528	0,77
				1.248.646.763	**1,73**
Grundstoffe					
Air Water	JP	JPY	512.150	892.776.596	1,24
Denka	JP	JPY	190.996	672.635.792	0,93
Yamato Kogyo	JP	JPY	132.020	559.132.671	0,77
Kaneka	JP	JPY	133.232	468.181.469	0,65
DIC	JP	JPY	176.742	442.879.924	0,61
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	99.132	430.010.709	0,60
NOF	JP	JPY	55.901	276.401.922	0,38
Taiheiyo Cement	JP	JPY	108.262	229.554.578	0,32
				3.971.573.661	**5,50**
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	678.457	4.193.220.560	5,81
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.549.027	2.129.002.245	2,95
Central Japan Railway	JP	JPY	123.356	2.030.920.039	2,81
Secom	JP	JPY	185.034	1.703.629.528	2,36
Kyushu Railway Co	JP	JPY	559.759	1.439.327.776	1,99
THK	JP	JPY	505.255	1.337.589.779	1,85
Mitsubishi	JP	JPY	266.277	1.169.046.824	1,62
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.603.811	1.030.890.469	1,43
JGC	JP	JPY	603.642	892.393.082	1,24
AGC	JP	JPY	169.381	834.314.353	1,16
Recruit Holdings	JP	JPY	157.642	759.140.109	1,05
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	280.252	628.203.386	0,87
East Japan Railway	JP	JPY	91.492	626.334.693	0,87
Japan Airlines	JP	JPY	235.531	509.000.910	0,70
Hazama Ando	JP	JPY	501.808	455.277.965	0,63
CKD	JP	JPY	248.295	427.149.004	0,59
Nippon Express Holdings	JP	JPY	50.404	388.073.578	0,54
Nabtesco	JP	JPY	88.883	269.091.179	0,37
Makita	JP	JPY	65.591	256.457.199	0,36
Ushio	JP	JPY	141.990	243.357.568	0,34
Takuma	JP	JPY	155.406	228.833.109	0,32
Central Glass	JP	JPY	92.796	224.324.960	0,31
Mirait Holdings	JP	JPY	118.511	217.370.021	0,30
NSK	JP	JPY	298.420	217.281.499	0,30
Toyo Engineering	JP	JPY	328.234	201.781.689	0,28
				22.412.011.524	**31,04**
IT					
Rohm	JP	JPY	181.866	1.685.838.528	2,33
Fujitsu	JP	JPY	45.001	884.841.111	1,23
NEC	JP	JPY	130.343	665.913.134	0,92
Dip	JP	JPY	140.406	606.428.054	0,84
Murata Manufacturing	JP	JPY	74.908	587.414.067	0,81
TDK	JP	JPY	138.822	567.561.181	0,79
Ulvac	JP	JPY	101.182	527.160.409	0,73
Mitsui High-Tec	JP	JPY	35.684	411.101.753	0,57
Argo Graphics	JP	JPY	102.300	318.600.727	0,44
Yokogawa Electric	JP	JPY	144.691	304.325.534	0,42
Z Holdings	JP	JPY	389.539	201.823.602	0,28
Shinko Electric Industries	JP	JPY	33.354	191.786.389	0,27
Nippon Systemware	JP	JPY	51.895	121.109.812	0,17
Renesas Electronics	JP	JPY	61.864	87.927.701	0,12
				7.161.832.002	**9,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Denso	JP	JPY	363.825	2.949.986.630	4,09
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.630.364	2.309.302.616	3,20
Toyota Motor	JP	JPY	835.912	1.886.352.253	2,61
Sony	JP	JPY	124.101	1.413.578.942	1,96
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	729.420	1.103.930.472	1,53
ABC-Mart	JP	JPY	123.076	667.847.833	0,92
Subaru	JP	JPY	300.843	598.019.887	0,83
Bridgestone	JP	JPY	108.728	522.096.612	0,72
DeNA	JP	JPY	219.040	415.898.835	0,58
Sumitomo Forestry	JP	JPY	140.312	283.019.642	0,39
Rinnai	JP	JPY	16.957	142.392.677	0,20
				12.292.426.399	**17,02**
Basiskonsumgüter					
Seven & i Holdings	JP	JPY	420.378	2.413.853.878	3,34
Asahi Group Holdings	JP	JPY	393.918	1.941.135.568	2,69
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.474.213	852.610.436	1,18
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	67.268	290.386.510	0,40
				5.497.986.392	**7,61**
Gesundheitswesen					
Astellas Pharma	JP	JPY	1.115.046	2.215.985.793	3,07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	85.902	761.919.931	1,06
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	153.729	581.183.598	0,80
Tsumura	JP	JPY	164.443	530.120.799	0,73
Otsuka Holdings	JP	JPY	114.505	504.023.397	0,70
				4.593.233.518	**6,36**
Finanzunternehmen					
Sompo Holdings	JP	JPY	474.789	2.530.950.263	3,50
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	628.891	2.490.398.290	3,45
T&D Holdings	JP	JPY	819.048	1.384.932.687	1,92
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	193.885	1.372.687.906	1,90
ORIX	JP	JPY	146.834	352.078.097	0,49
Japan Post Holdings	JP	JPY	295.998	271.270.136	0,38
Jafco	JP	JPY	106.492	169.253.763	0,23
				8.571.571.142	**11,87**
Immobilien					
Heiwa Real Estate	JP	JPY	39.876	164.101.509	0,23
				164.101.509	**0,23**
Kommunikationsdienstleister					
Softbank	JP	JPY	666.717	1.012.027.636	1,40
SoftBank Group	JP	JPY	63.914	349.616.999	0,48
				1.361.644.635	**1,89**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 62.769.715.068)				**69.960.841.559**	**96,88**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007310 20.05.2022	2.684.340.340	771.599	0,00
Kauf JPY Verkauf EUR zu 136,140600 20.05.2022	88.698.665	(452.328)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007196 20.05.2022	119.722.913	(1.836.612)	(0,00)
		(1.517.341)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007981 20.05.2022	2.232.366.049	79.611.714	0,11
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 20.05.2022	97.028.345	1.123.980	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,577800 20.05.2022	263.378.867	(4.434.206)	(0,01)
		76.301.488	**0,11**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007310 20.05.2022	301.642.016	86.705	0,00
Kauf JPY Verkauf EUR zu 136,140606 20.05.2022	9.934.469	(50.661)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007196 20.05.2022	9.978.068	(153.069)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007271 20.05.2022	46.469.326	(231.623)	(0,00)
		(348.648)	**(0,00)**
Y-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007981 20.05.2022	6.665.649	237.714	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 20.05.2022	282.208	3.269	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,435882 20.05.2022	220.596	(3.955)	(0,00)
		237.028	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		2.177.974.832	3,02
Nettovermögen		72.213.488.918	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	96,88
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,12

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Japan Aggressive Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Green Earth Institute	JP	JPY	44.715	37.228.582	0,19
				37.228.582	**0,19**
Versorgungsbetriebe					
West Holdings	JP	JPY	14.677	76.291.279	0,39
				76.291.279	**0,39**
Grundstoffe					
NOF	JP	JPY	174.215	861.396.149	4,40
Kansai Paint	JP	JPY	276.271	500.710.953	2,56
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	23.410	133.734.562	0,68
C Uyemura	JP	JPY	20.779	125.728.045	0,64
Nissan Chemical	JP	JPY	9.820	68.511.495	0,35
Toyo Gosei	JP	JPY	5.787	56.869.552	0,29
Kureha	JP	JPY	5.524	54.764.278	0,28
ADEKA	JP	JPY	16.045	40.583.115	0,21
Pacific Metals	JP	JPY	8.592	31.417.301	0,16
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	16.922	22.822.038	0,12
				1.896.537.488	**9,69**
Industrie					
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	238.833	790.629.241	4,04
Raksul	JP	JPY	135.812	376.649.634	1,93
UT-Gruppe	JP	JPY	101.793	304.006.205	1,55
Daikin Industries	JP	JPY	12.801	259.674.072	1,33
Hitachi	JP	JPY	39.455	243.851.143	1,25
JGC	JP	JPY	161.151	238.236.869	1,22
Makita	JP	JPY	59.182	231.398.883	1,18
Visional	JP	JPY	27.443	200.605.406	1,03
Recruit Holdings	JP	JPY	38.227	184.087.084	0,94
Toyota Tsusho	JP	JPY	32.704	154.983.909	0,79
Techno Smart	JP	JPY	111.438	153.060.755	0,78
Management Solutions	JP	JPY	32.353	152.746.959	0,78
Miura	JP	JPY	53.834	148.431.764	0,76
Komatsu	JP	JPY	46.644	135.959.926	0,69
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	73.386	129.434.169	0,66
Nihon Flush	JP	JPY	131.340	127.091.739	0,65
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	57.516	115.957.016	0,59
Nabtesco	JP	JPY	32.528	98.478.233	0,50
Pilot	JP	JPY	18.149	96.603.164	0,49
Circulation	JP	JPY	30.336	76.703.048	0,39
JTOWER	JP	JPY	11.310	70.726.284	0,36
Ushio	JP	JPY	29.284	50.190.510	0,26
Namura Shipbuilding	JP	JPY	140.722	49.836.486	0,25
Shibaura Machine	JP	JPY	4.121	12.962.705	0,07
				4.402.305.204	**22,50**
IT					
Mitsui High-Tec	JP	JPY	85.748	987.881.060	5,05
Justsystems	JP	JPY	106.352	611.328.909	3,12
Riken Keiki	JP	JPY	112.490	467.579.068	2,39
Dip	JP	JPY	88.028	380.202.523	1,94
Keyence	JP	JPY	6.839	364.024.956	1,86
Shimadzu	JP	JPY	83.381	360.101.226	1,84
Sansan	JP	JPY	255.842	328.731.242	1,68
m-up Holdings	JP	JPY	261.453	272.686.998	1,39
giftee	JP	JPY	231.731	243.965.497	1,25
Shibaura Electronics	JP	JPY	40.156	243.301.203	1,24
Kamakura Shinsho	JP	JPY	318.444	185.662.834	0,95
TDK	JP	JPY	41.910	171.344.261	0,88
Yokogawa Electric	JP	JPY	78.296	164.677.266	0,84
SEMITEC	JP	JPY	24.024	157.176.999	0,80
RS Technologies	JP	JPY	23.585	144.763.682	0,74
SHIFT	JP	JPY	5.611	141.547.849	0,72
Azbil	JP	JPY	34.896	140.102.109	0,72
Plaid	JP	JPY	99.426	119.793.793	0,61
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	26.917	102.092.903	0,52
Hennge KK	JP	JPY	93.113	98.631.590	0,50
Digital Garage	JP	JPY	22.445	97.983.923	0,50
Z Holdings	JP	JPY	179.563	93.032.992	0,48
Simplex Holdings	JP	JPY	45.154	78.929.229	0,40
Yappli	JP	JPY	40.682	69.218.389	0,35
Obic	JP	JPY	2.630	51.277.429	0,26
GL Sciences	JP	JPY	14.905	36.803.573	0,19
Safie	JP	JPY	7.891	8.541.801	0,04
Bengo4.com	JP	JPY	701	2.405.710	0,01
				6.123.789.014	**31,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Oriental Land	JP	JPY	30.336	602.501.300	3,08
Rinnai	JP	JPY	68.125	572.074.429	2,92
Yamaha	JP	JPY	104.599	526.815.336	2,69
Round One	JP	JPY	282.408	414.122.816	2,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	344.133	409.801.825	2,09
Central Automotive Products	JP	JPY	152.558	320.531.770	1,64
Nojima	JP	JPY	112.227	295.647.501	1,51
Koshidaka Holdings	JP	JPY	235.939	185.252.041	0,95
Tokyo Base	JP	JPY	550.963	184.195.814	0,94
Koito Manufacturing	JP	JPY	35.948	174.272.970	0,89
Kadokawa	JP	JPY	28.846	95.245.050	0,49
Proto	JP	JPY	90.921	93.657.119	0,48
ABC-Mart	JP	JPY	15.519	84.209.913	0,43
Airtrip	JP	JPY	24.988	81.206.736	0,42
Yonex	JP	JPY	73.473	62.974.165	0,32
Creema	JP	JPY	58.919	43.095.257	0,22
Fast Retailing	JP	JPY	175	10.623.233	0,05
FreakOut Holdings	JP	JPY	4.998	10.619.628	0,05
				4.166.846.903	**21,30**
Basiskonsumgüter					
Ajinomoto	JP	JPY	145.106	493.840.267	2,52
Kotobuki Spirits	JP	JPY	68.651	474.272.201	2,42
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	65.232	343.437.112	1,76
				1.311.549.580	**6,70**
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	346.150	807.431.816	4,13
JMDC	JP	JPY	19.026	122.796.141	0,63
HEALIOS KK	JP	JPY	24.199	18.187.776	0,09
				948.415.733	**4,85**
Finanzunternehmen					
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	53.921	147.219.541	0,75
				147.219.541	**0,75**
Immobilien					
Cosmos Initia	JP	JPY	30.512	12.539.399	0,06
				12.539.399	**0,06**
Kommunikationsdienstleister					
Daiichikosho	JP	JPY	32.528	116.581.601	0,60
NexTone	JP	JPY	37.789	108.741.335	0,56
Bushiroad	JP	JPY	28.758	44.725.789	0,23
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	526	2.020.148	0,01
				272.068.873	**1,39**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 19.958.512.241)				**19.394.791.594**	**99,13**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007310 20.05.2022	5.474.535.823	1.573.625	0,01
		1.573.625	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		169.384.780	0,86
Nettovermögen		**19.565.749.999**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	99,13
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,87

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Latin America Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Vale ADR	BR	USD	1.322.256	22.987.424	4,17
First Quantum Minerals	CA	CAD	504.073	14.786.190	2,68
Ternium ADR	LU	USD	305.832	13.355.690	2,42
Lundin Gold	CA	CAD	1.396.668	11.289.398	2,05
				62.418.702	**11,33**
Industrie					
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	639.532	10.603.442	1,92
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	28.254	6.261.731	1,14
				16.865.173	**3,06**
IT					
Globant	UY	USD	47.722	10.652.596	1,93
				10.652.596	**1,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	AR	USD	17.999	18.345.844	3,33
Afya	BR	USD	380.748	5.787.367	1,05
				24.133.211	**4,38**
Finanzunternehmen					
Vinci Partners Investments	BR	USD	977.344	11.894.281	2,16
XP (A)	BR	USD	389.800	9.982.781	1,81
Patria Investments	KY	USD	573.953	9.562.055	1,74
				31.439.117	**5,71**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	421	7.645.793	1,39
				7.645.793	**1,39**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	5.096.788	32.473.426	5,90
Cosan	BR	BRL	4.213.851	18.807.220	3,41
				51.280.646	**9,31**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	5.338.699	25.533.649	4,64
Suzano	BR	BRL	1.191.410	12.241.578	2,22
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	1.782.964	10.973.031	1,99
Vale	BR	BRL	409.785	7.145.444	1,30
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	1.048.942	3.647.883	0,66
				59.541.585	**10,81**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.827.013	20.295.001	3,68
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	6.557.729	18.204.647	3,30
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.083.195	17.389.446	3,16
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	4.297.415	13.306.742	2,42
Rumo	BR	BRL	3.610.769	12.535.131	2,28
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	296.436	6.590.436	1,20
				88.321.403	**16,03**
IT					
TOTVS	BR	BRL	2.738.271	18.301.599	3,32
Cielo	BR	BRL	6.063.923	4.340.640	0,79
				22.642.239	**4,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	3.313.780	10.617.105	1,93
Grupo SBF	BR	BRL	1.424.301	6.920.125	1,26
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.125.694	5.905.301	1,07
GetNinjas	BR	BRL	933.265	741.850	0,13
				24.184.381	**4,39**
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	7.418.276	26.653.537	4,84
JBS	BR	BRL	1.184.185	9.319.412	1,69
SLC Agricola	BR	BRL	464.240	5.200.222	0,94
				41.173.171	**7,47**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	11.521.141	21.213.226	3,85
				21.213.226	**3,85**
Finanzunternehmen					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	10.337.362	28.592.324	5,19
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3.739.498	25.242.280	4,58
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	6.374.042	23.808.383	4,32
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	6.842.188	13.148.939	2,39
				90.791.926	**16,48**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 507.650.648)				**552.303.169**	**100,26**

	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige Aktiva und Passiva	(1.456.015)	(0,26)
Nettovermögen	**550.847.154**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	60,86
Mexiko	MX	23,86
Kanada	CA	4,73
Argentinien	AR	3,33
Luxemburg	LU	2,42
Uruguay	UY	1,93
Kaiman-Inseln	KY	1,74
Irland	IE	1,39
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,26)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Nordic Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert SEK	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Equinor	NO	NOK	556.856	187.809.273	4,49
TORM	GB	DKK	1.411.978	136.735.064	3,27
BW Energy	SG	NOK	4.049.163	116.976.712	2,79
Subsea 7	GB	NOK	1.409.450	115.490.359	2,76
Neste	FI	EUR	211.082	89.878.870	2,15
Aker Solutions	NO	NOK	2.440.378	84.292.778	2,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	440.579	67.851.463	1,62
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	49.009.534	1,17
				848.044.053	**20,26**
Grundstoffe					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	836.601	163.370.810	3,90
Norsk Hydro	NO	NOK	1.321.228	110.954.103	2,65
Yara International	NO	NOK	213.004	107.563.106	2,57
Outokumpu	FI	EUR	1.637.905	80.152.649	1,91
Lundin Mining	CA	SEK	866.390	79.101.407	1,89
Hexpol	SE	SEK	99.134	8.451.174	0,20
				549.593.249	**13,13**
Industrie					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	752.940	134.623.656	3,22
Wartsila	FI	EUR	1.257.256	100.025.518	2,39
Solar (B)	DK	DKK	84.755	99.150.889	2,37
Intrum	SE	SEK	410.910	98.207.490	2,35
NKT	DK	DKK	189.215	89.172.429	2,13
Eltel	SE	SEK	7.055.682	81.493.127	1,95
Beijer Alma	SE	SEK	355.839	73.302.834	1,75
FLSmidth (B)	DK	DKK	223.501	60.987.404	1,46
Inwido	SE	SEK	373.692	51.046.327	1,22
Konecranes	FI	EUR	178.182	49.720.648	1,19
Alimak Group	SE	SEK	102.077	10.616.008	0,25
				848.346.330	**20,26**
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.856.012	226.624.552	5,41
Tieto	FI	EUR	314.530	77.820.749	1,86
				304.445.301	**7,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Byggmax Group	SE	SEK	1.701.425	129.138.158	3,08
Autoliv SDR	SE	SEK	134.611	99.235.229	2,37
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723.437	81.097.288	1,94
Stockmann (B)	FI	EUR	3.376.462	70.140.218	1,68
Schibsted	NO	NOK	261.060	49.775.819	1,19
Academedia	SE	SEK	846.518	47.193.379	1,13
Nokian Renkaat	FI	EUR	309.706	41.210.325	0,98
				517.790.416	**12,37**
Basiskonsumgüter					
Mowi	NO	NOK	314.194	88.028.309	2,10
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	57.053.647	1,36
Altia	FI	EUR	540.408	48.981.327	1,17
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	35.416.220	0,85
				229.479.503	**5,48**
Finanzunternehmen					
Sampo (A)	FI	EUR	461.779	221.490.414	5,29
Swedbank	SE	SEK	741.439	116.368.851	2,78
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.038.621	115.858.173	2,77
Storebrand (A)	NO	NOK	1.251.182	108.094.860	2,58
				561.812.298	**13,42**
Kommunikationsdienstleister					
Telenor	NO	NOK	1.063.518	148.481.136	3,55
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	299.310	66.686.268	1,59
				215.167.404	**5,14**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OW Bunker *	DK	DKK	461.775	6	0,00
				6	**0,00**
Finanzunternehmen					
VEF	SE	SEK	26.256.047	103.868.922	2,48
				103.868.922	**2,48**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 3.891.347.373)				**4.178.547.481**	**99,81**

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SEK	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105954 20.05.2022	98.295.394	3.807.734	0,09
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,078620 20.05.2022	33.706.832	915.683	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106092 20.05.2022	2.717.452	108.942	0,00
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,071384 20.05.2022	982.572	19.922	0,00
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,078861 20.05.2022	479.578	13.138	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,385626 20.05.2022	334.937	(1.001)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,311964 20.05.2022	662.682	(1.685)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,045455 20.05.2022	975.851	(4.310)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,096197 20.05.2022	850.334	(4.665)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,375209 20.05.2022	465.160	(4.877)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,231851 20.05.2022	1.092.753	(11.247)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,942860 20.05.2022	1.631.207	(16.164)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,384845 20.05.2022	8.466.688	(30.074)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,734466 20.05.2022	4.875.359	(34.409)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,307452 20.05.2022	21.695.856	(64.638)	(0,00)
		4.692.349	**0,11**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,078620 20.05.2022	4.867.496	132.231	0,00
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,080641 20.05.2022	1.428.757	41.564	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,389801 20.05.2022	8.283.008	41.301	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097017 20.05.2022	11.158.847	33.344	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097141 20.05.2022	3.301.374	14.104	0,00
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,061642 20.05.2022	812.877	8.940	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,395286 20.05.2022	535.521	2.954	0,00
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,078861 20.05.2022	101.859	2.791	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,404541 20.05.2022	202.352	2.149	0,00
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,052309 20.05.2022	38.643	82	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,386956 20.05.2022	50.449	(103)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,375209 20.05.2022	54.201	(568)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,383569 20.05.2022	345.083	(1.543)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,942860 20.05.2022	279.363	(2.768)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,384845 20.05.2022	1.222.591	(4.343)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf SEK zu 0,716213 20.05.2022	952.789	(4.402)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,950194 20.05.2022	3.608.317	(7.968)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,095678 20.05.2022	1.862.506	(20.230)	(0,00)
		237.535	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.085.480	0,08
Nettovermögen		**4.186.562.845**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweden	SE	30,52
Norwegen	NO	24,12
Finnland	FI	22,52
Vereinigtes Königreich	GB	9,24
Dänemark	DK	5,96
Singapur	SG	2,79
Kanada	CA	1,89
Luxemburg	LU	1,59
Griechenland	GR	1,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,19

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Pacific Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Energie					
Iwatani	JP	JPY	104.600	4.205.969	0,28
Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	415	0,00
				4.206.384	**0,28**
Versorgungsbetriebe					
PTC India	IN	INR	6.864.512	8.260.288	0,55
West Holdings	JP	JPY	187.000	7.486.566	0,50
Sembcorp Industries	SG	SGD	1.897.600	4.041.771	0,27
				19.788.625	**1,32**
Grundstoffe					
Wonik Materials	KR	KRW	532.182	15.745.233	1,05
Arafura Resources	AU	AUD	48.054.659	13.393.676	0,90
Ioneer	AU	AUD	26.262.144	12.508.723	0,84
Lake Resources	AU	AUD	7.609.220	10.547.953	0,71
American Rare Earths	AU	AUD	30.321.061	8.689.433	0,58
Australian Strategic Materials	AU	AUD	1.916.055	8.667.413	0,58
LG Chem	KR	KRW	18.212	7.497.528	0,50
NOF	JP	JPY	179.700	6.843.445	0,46
Hansol Chemical	KR	KRW	34.203	6.647.191	0,44
ADEKA	JP	JPY	337.000	6.565.168	0,44
Red 5	AU	AUD	19.167.841	5.574.353	0,37
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	120.000	4.009.182	0,27
Blackstone Minerals	AU	AUD	14.101.096	3.651.312	0,24
China Silver Group	CN	HKD	42.500.000	2.971.309	0,20
C Uyemura	JP	JPY	28.900	1.346.801	0,09
Lake Resources WTS 15/06/2022	AU	AUD	1.119.553	952.241	0,06
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	223	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				115.611.187	**7,73**
Industrie					
Ushio	JP	JPY	954.600	12.601.383	0,84
Hitachi	JP	JPY	244.900	11.657.964	0,78
Management Solutions	JP	JPY	285.700	10.389.104	0,69
Central Japan Railway	JP	JPY	66.400	8.419.956	0,56
Grab Holdings	SG	USD	2.739.344	8.245.425	0,55
Dynasty Ceramic	TH	THB	87.969.800	7.856.573	0,53
BOC Aviation	SG	HKD	938.100	7.398.334	0,49
Sinotrans (H)	CN	HKD	22.722.000	6.913.293	0,46
John Keells Holdings	LK	LKR	17.880.904	6.260.250	0,42
KEC International	IN	INR	1.180.402	6.125.984	0,41
UT-Gruppe	JP	JPY	217.000	4.991.506	0,33
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.448.000	4.417.126	0,30
TK Group Holdings	CN	HKD	14.636.000	4.194.078	0,28
FBR	AU	AUD	187.839.254	4.018.733	0,27
Cebu Air	PH	PHP	4.734.405	3.999.373	0,27
Muhibbah Engineering	MY	MYR	32.318.100	3.780.800	0,25
Shibaura Machine	JP	JPY	103.900	2.517.300	0,17
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2.756.800	2.470.431	0,17
Photosynth	JP	JPY	896.000	2.282.498	0,15
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	58.074	1.400.656	0,09
Cebu Air	PH	PHP	284.880	240.651	0,02
				120.181.418	**8,03**
IT					
FPT	VN	VND	10.851.952	49.620.265	3,32
Visera Technologies	TW	TWD	1.833.862	25.329.014	1,69
Digital Garage	JP	JPY	539.200	18.129.523	1,21
MediaTek	TW	TWD	557.000	15.596.594	1,04
RS Technologies	JP	JPY	302.000	14.276.966	0,95
Z Holdings	JP	JPY	3.115.800	12.433.639	0,83
21Vianet Group ADR	CN	USD	1.928.055	12.031.063	0,80
Powertech Technology	TW	TWD	3.766.000	11.904.059	0,80
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	3.318.000	11.859.552	0,79
SiteMinder	AU	AUD	3.388.298	11.341.019	0,76
Samsung SDI	KR	KRW	22.939	11.069.891	0,74
VSTECS Holdings	HK	HKD	12.419.200	10.730.541	0,72
KoMiCo	KR	KRW	245.439	10.625.955	0,71
Konica Minolta	JP	JPY	2.914.200	10.241.119	0,68
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	232.000	9.985.039	0,67
Dip	JP	JPY	292.200	9.720.377	0,65
Coconala	JP	JPY	1.480.600	9.307.201	0,62
Mitsui High-Tec	JP	JPY	103.500	9.183.914	0,61
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3.171.000	8.250.932	0,55
TDK	JP	JPY	259.000	8.155.734	0,55
Autohome	CN	HKD	1.104.300	8.027.662	0,54
Silergy	CN	TWD	86.000	7.833.436	0,52
Serko	NZ	AUD	2.328.259	7.474.710	0,50
Richwave Technology	TW	TWD	1.082.600	7.375.754	0,49
Optorun	JP	JPY	450.000	6.773.479	0,45
Unimicron Technology	TW	TWD	943.000	6.750.411	0,45
m-up Holdings	JP	JPY	812.000	6.522.806	0,44
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2.570.800	6.497.493	0,43
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	3.447.400	6.394.653	0,43
Elite Material	TW	TWD	827.000	6.202.590	0,41
WingArc1st	JP	JPY	602.200	6.022.043	0,40
GA Technologies	JP	JPY	746.000	5.784.075	0,39
Nitro Software	US	AUD	5.995.290	5.770.006	0,39
ALBERT	JP	JPY	138.200	5.469.332	0,37
Vobile Group	US	HKD	11.092.000	5.426.649	0,36
GMO Internet	JP	JPY	264.900	5.401.490	0,36
LiveHire	AU	AUD	23.356.484	5.296.751	0,35
Sansan	JP	JPY	509.200	5.039.248	0,34
Lenovo Group	CN	HKD	5.110.000	4.997.112	0,33
IODM	AU	AUD	23.147.400	4.896.781	0,33
Megaport	AU	AUD	754.842	4.601.132	0,31
Shibaura Electronics	JP	JPY	93.000	4.339.936	0,29
Nippon Ceramic	JP	JPY	221.300	4.086.339	0,27
Kuaishou Technology	CN	HKD	485.000	4.037.251	0,27
E Ink Holdings	TW	TWD	653.000	3.808.687	0,25
Zuken	JP	JPY	156.200	3.674.549	0,25
Livetiles	AU	AUD	49.333.991	3.115.207	0,21
Global Unichip	TW	TWD	221.000	3.078.236	0,21
giftee	JP	JPY	377.600	3.061.857	0,20
Iriso Electronics	JP	JPY	98.700	2.334.960	0,16
Hennge KK	JP	JPY	267.400	2.181.597	0,15
Oro	JP	JPY	133.800	2.116.891	0,14
Autohome ADR (A)	CN	USD	65.115	1.916.334	0,13
Zepp Health ADR	CN	USD	689.577	1.730.838	0,12
Aurora Mobile ADR	CN	USD	1.797.143	1.545.543	0,10
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	17.807.230	971.154	0,06
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	5.018.000	6	0,00
				450.349.395	**30,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Rakuten	JP	JPY	5.439.800	38.789.276	2,59
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	152.622	15.350.721	1,03
Fujibo Holdings	JP	JPY	559.900	13.904.624	0,93
Fast Food Indonesia	ID	IDR	193.681.000	12.878.569	0,86
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5.606.950	10.697.728	0,72
Trip.com Group ADR	CN	USD	413.039	10.119.456	0,68
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.080.700	9.785.773	0,65
JS Global Lifestyle	HK	HKD	7.259.500	8.677.843	0,58
Alibaba Group Holding	CN	HKD	639.200	8.018.580	0,54
Krafton	KR	KRW	38.659	7.680.237	0,51
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	3.268.000	7.502.405	0,50
Saizeriya	JP	JPY	398.100	7.374.335	0,49
FreakOut Holdings	JP	JPY	450.000	7.364.929	0,49
Seiko Holdings	JP	JPY	419.700	7.289.902	0,49
MakeMyTrip	IN	USD	261.266	6.858.233	0,46
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	93.248.400	6.709.718	0,45
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	791.421	6.212.655	0,42
Universal Entertainment	JP	JPY	316.600	5.713.289	0,38
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	5.628.000	5.512.015	0,37
HIS	JP	JPY	276.100	4.789.881	0,32
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	438.900	4.788.176	0,32
Baozun	CN	HKD	1.841.000	4.755.486	0,32
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	34.924.000	4.417.014	0,30
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	762.000	4.384.475	0,29
Honma Golf	JP	HKD	10.645.000	4.285.955	0,29
Fila Holdings	KR	KRW	164.375	4.240.050	0,28
Ichikoh Industries	JP	JPY	1.422.600	4.174.691	0,28
Round One	JP	JPY	340.600	3.846.845	0,26
Perfect World	CN	CNY	1.688.324	3.778.602	0,25
ASKUL	JP	JPY	304.100	3.758.914	0,25
IDP Education	AU	AUD	191.609	3.613.267	0,24
Sanden Holdings	JP	JPY	2.150.000	3.218.371	0,22
Paradise Entertainment	HK	HKD	31.012.000	3.186.384	0,21
CROOZ	JP	JPY	539.500	2.988.499	0,20
Raccoon Holdings	JP	JPY	272.200	2.963.210	0,20
Perfect World	CN	CNY	1.183.400	2.648.542	0,18
Ryohin Keikaku	JP	JPY	201.500	1.848.123	0,12
Baozun ADR	CN	USD	206.176	1.655.593	0,11
iClick Interactive Asia Group ADR	HK	USD	816.049	865.012	0,06
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	2.824.000	778.273	0,05
Secoo Holding ADR	CN	USD	1.404.220	505.519	0,03
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	15.234.000	170.466	0,01
Buddy Technologies*	AU	AUD	254.651.379	1.808	0,00
Buddy Technologies WTS 30.07.2024	AU	AUD	10.153.775	72	0,00
				268.103.516	**17,92**
Basiskonsumgüter					
CJ CheilJedang	KR	KRW	45.264	14.287.077	0,95
Synlait Milk	NZ	AUD	5.341.079	11.968.259	0,80
Lotte Confectionery	KR	KRW	75.596	7.495.841	0,50
Thai Beverage	TH	SGD	13.471.200	6.665.417	0,45
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	1.340.388	1.919.767	0,13
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	17.686.730	1.490.172	0,10
				43.826.533	**2,93**
Gesundheitswesen					
Telix Pharmaceuticals	AU	AUD	11.268.683	36.723.134	2,45
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.010.068	13.904.840	0,93
Cogstate	AU	AUD	6.224.947	9.607.557	0,64
Genetic Signatures	AU	AUD	9.125.649	8.652.594	0,58
Oneview Healthcare	IE	AUD	44.277.626	8.432.969	0,56
Dentium	KR	KRW	147.433	7.945.786	0,53
Starpharma Holdings	AU	AUD	12.425.762	7.512.240	0,50
PolyNovo	AU	AUD	10.165.031	6.792.374	0,45
Value Added Technology	KR	KRW	205.412	6.573.629	0,44
SomnoMed	AU	AUD	4.838.381	6.378.723	0,43
Resapp Health	AU	AUD	77.965.345	6.326.100	0,42
Nippon Shinyaku	JP	JPY	88.900	6.073.193	0,41
Immutep	AU	AUD	25.287.383	6.060.532	0,41
Hutchison China MediTech	HK	GBP	1.934.140	5.966.968	0,40
Granules India	IN	INR	1.344.916	4.946.265	0,33
Medlive Technology	CN	HKD	4.126.000	4.853.854	0,32

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
CYBERDYNE	JP	JPY	1.806.100	4.563.651	0,31
Peijia Medical	CN	HKD	4.713.000	4.045.614	0,27
HEALIOS KK	JP	JPY	692.300	4.007.619	0,27
Rhythm Biosciences	AU	AUD	3.649.894	3.614.726	0,24
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	5.437.899	3.459.006	0,23
Cynata Therapeutics	AU	AUD	11.757.941	3.097.285	0,21
Modalis Therapeutics	JP	JPY	1.099.800	2.789.066	0,19
Adherium	NZ	AUD	192.315.918	1.363.125	0,09
Medibio	AU	AUD	206.200.888	438.463	0,03
Medibio WTS 28/02/2024	AU	AUD	37.039.932	26.254	0,00
				174.155.567	**11,64**
Finanzunternehmen					
Lufax Holding ADR	CN	USD	2.886.479	16.424.066	1,10
Shriram City Union Finance	IN	INR	514.883	11.483.463	0,77
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	18.009.300	11.440.572	0,76
Axis Bank	IN	INR	1.139.177	10.819.710	0,72
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.024.000	10.257.451	0,69
SBI Holdings	JP	JPY	407.900	9.238.667	0,62
Noah Holdings ADR	CN	USD	473.943	8.872.213	0,59
Chailease Holding	TW	TWD	912.642	7.306.060	0,49
Monex Group	JP	JPY	1.563.700	7.295.817	0,49
Fino Payments Bank	IN	INR	1.711.851	6.692.383	0,45
AIA-Gruppe	HK	HKD	671.800	6.637.452	0,44
China International Capital (H)	CN	HKD	3.174.800	6.406.036	0,43
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327.759.425	5.510.921	0,37
BC Technology Group	HK	HKD	8.701.500	5.506.869	0,37
Shriram Transport Finance	IN	INR	349.757	5.478.984	0,37
GQG Partners CDI	US	AUD	4.931.576	5.030.807	0,34
eGuarantee	JP	JPY	284.000	4.788.078	0,32
WealthNavi	JP	JPY	346.800	4.673.256	0,31
Postal Savings Bank of (China)	CN	CNY	5.433.100	4.453.073	0,30
China Renaissance Holdings	CN	HKD	3.305.200	4.202.696	0,28
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	4.849.700	3.974.907	0,27
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	436.882	2.927.440	0,20
Uzabase	JP	JPY	368.200	2.195.430	0,15
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	753.232	2.007.363	0,13
				163.623.714	**10,94**
Immobilien					
Pakuwon Jati	ID	IDR	194.655.000	7.519.134	0,50
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.318.200	5.748.432	0,38
Far East Consortium International	HK	HKD	16.217.312	5.072.004	0,34
				18.339.570	**1,23**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	56	1.026.369	0,07
				1.026.369	**0,07**
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	147.311.909	3.773.788	0,25
				3.773.788	**0,25**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ezion Holdings WTS 31/12/2023	SG	SGD	23.665.320	171	0,00
				171	**0,00**
IT					
GetSwift Technologies	CA	CAD	2.699.802	126.509	0,01
				126.509	**0,01**
Aktienanleihen					
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	242.025	5.837.264	0,39
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	160.599	1.805.485	0,12
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	118.200	1.328.827	0,09
				8.971.576	**0,60**
Nicht börsennotiert					
Industrie					
Iyell	JP	JPY	4.285	4.620.480	0,31
				4.620.480	**0,31**
IT					
Updater CDI	US	AUD	786.425	18.564.221	1,24
SenseTime Group	CN	HKD	25.081.000	15.729.565	1,05
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	384.871.857	6.137.985	0,41
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	141.529	2.987.889	0,20
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	15.956.000	20	0,00
				43.419.680	**2,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yoriso	JP	JPY	8.538	6.510.719	0,44
Asoview	JP	JPY	840	3.851.442	0,26
				10.362.161	**0,69**
Basiskonsumgüter					
Innophys	JP	JPY	600	2.165.244	0,14
				2.165.244	**0,14**
Gesundheitswesen					
JHL Biotech	KY	TWD	4.041.238	6.182.064	0,41
Spiber*	JP	JPY	210.154	5.732.032	0,38
Chime Biologistics 2.00% 16/03/2024	CN	USD	5.000.000	5.087.500	0,34
Chime Biologics	CN	USD	4.041.238	1.664.990	0,11
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	21	0,00
				18.666.607	**1,25**
Finanzunternehmen					
Moneytree (Vorzugsaktie)	JP	JPY	2.891.000	12.438.192	0,83
				12.438.192	**0,83**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	7.120.413	756.921	0,05
				756.921	**0,05**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.796.323.414)				**1.484.513.612**	**99,22**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)	HKD	33.517.736	55.942	0,00
Galaxy Entertainment (GS)	HKD	37.879.665	37.273	0,00
			93.215	**0,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
A Forward-Anteile (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	7.485.862	269.786	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,744746 20.05.2022	4.732.771	230.364	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.728.607	45.701	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	2.123.484	35.699	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	368.588	14.496	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	884.469	10.937	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,744051 20.05.2022	139.692	6.663	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007989 20.05.2022	166.314	6.095	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	288.070	5.910	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	109.956	4.957	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,744559 20.05.2022	100.348	4.858	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	958.609	2.556	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	3.341.738	2.230	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	131.125	2.143	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,235877 20.05.2022	67.664	1.801	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,716667 20.05.2022	86.074	786	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034546 20.05.2022	44.262	693	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843707 20.05.2022	113.467	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842428 20.05.2022	93.542	(13)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127475 20.05.2022	111.812	(17)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019075 20.05.2022	78.011	(18)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007697 20.05.2022	249.746	(317)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245601 20.05.2022	77.027	(404)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,388297 20.05.2022	219.910	(3.092)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,436048 20.05.2022	224.797	(4.030)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,367954 20.05.2022	238.458	(6.798)	(0,00)
		630.989	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva		10.905.455	0,74
Nettovermögen		**1.496.143.271**	**100,00**

Pacific Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	29,78
China	CN	17,24
Australien	AU	14,30
Taiwan-Gebiet	TW	7,18
Korea	KR	6,67
Indien	IN	4,05
Vietnam	VN	3,97
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,92
Indonesien	ID	3,36
USA	US	2,33
Singapur	SG	1,70
Neuseeland	NZ	1,39
Thailand	TH	0,97
Sri Lanka	LK	0,77
Irland	IE	0,63
Kaiman-Inseln	KY	0,41
Philippinen	PH	0,28
Malaysia	MY	0,25
Kanada	CA	0,01
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,78

Fidelity Funds

Strategic European Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
John Wood Group	GB	GBP	38.326	102.107	2,55
				102.107	**2,55**
Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2.241	84.852	2,12
SKF	SE	SEK	2.316	36.382	0,91
				121.234	**3,03**
IT					
Sage Group	GB	GBP	11.394	100.197	2,50
SAP	DE	EUR	1.023	99.804	2,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	10.201	78.321	1,96
				278.322	**6,96**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	2.254	105.014	2,63
Publicis Groupe	FR	EUR	1.820	104.796	2,62
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.821	74.192	1,85
Autoliv	SE	USD	591	42.272	1,06
Puma	DE	EUR	557	39.369	0,98
				365.643	**9,14**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	4.091	163.535	4,09
Associated British Foods	GB	GBP	8.130	155.757	3,89
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.709	127.175	3,18
Unilever	GB	EUR	2.414	106.868	2,67
JDE Peet's	NL	EUR	2.898	81.144	2,03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.789	78.343	1,96
Coca-Cola HBC	CH	GBP	3.162	61.748	1,54
				774.570	**19,36**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	2.142	134.732	3,37
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.608	95.580	2,39
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.205	55.125	1,38
				285.437	**7,14**
Finanzunternehmen					
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 EMTN	NL	EUR	150.000	150.723	3,77
KFW 0.625% 04/07/2022	DE	EUR	150.000	150.326	3,76
Nordea Bank 0.30% 30/06/2022 EMTN	FI	EUR	150.000	150.153	3,75
St James's Place	GB	GBP	5.975	92.489	2,31
Prudential	GB	GBP	7.653	92.179	2,30
UBS-Gruppe	CH	CHF	3.829	62.474	1,56
AXA	FR	EUR	1.483	37.757	0,94
Legal & General Group	GB	GBP	12.143	36.507	0,91
				772.608	**19,31**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	4.078	154.964	3,87
				154.964	**3,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10	134.263	3,36
				134.263	**3,36**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	3.128	76.918	1,92
				76.918	**1,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.812	136.921	3,42
				136.921	**3,42**
Gesundheitswesen					
Grifols (Vorzugsaktie)	ES	EUR	6.173	64.446	1,61
				64.446	**1,61**
Finanzunternehmen					
Swedbank 1.00% 01/06/2022 GMTN	SE	EUR	200.000	200.216	5,01
				200.216	**5,01**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	15.148	15.167	0,38
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	12.118	12.146	0,30
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	12.118	12.130	0,30
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	12.118	12.128	0,30
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	6.059	6.066	0,15
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	6.059	6.065	0,15
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	6.059	6.065	0,15
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	6.059	6.065	0,15
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	6.059	6.065	0,15
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	6.059	6.063	0,15
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	6.059	6.063	0,15
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	6.059	6.063	0,15
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	6.059	6.063	0,15
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	6.059	6.062	0,15
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	6.059	6.062	0,15
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	6.059	6.061	0,15
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	6.059	6.061	0,15
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	6.059	6.060	0,15
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	5.453	5.457	0,14
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	4.241	4.244	0,11
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	3.635	3.639	0,09
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	3.030	3.035	0,08
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	3.030	3.035	0,08
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	3.030	3.034	0,08
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	3.030	3.034	0,08
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	3.030	3.034	0,08
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	3.030	3.034	0,08
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	3.030	3.034	0,08
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	3.030	3.034	0,08
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	3.030	3.034	0,08
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	3.030	3.033	0,08
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	3.030	3.033	0,08
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	3.030	3.033	0,08
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	3.030	3.033	0,08
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	3.030	3.033	0,08
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	3.030	3.033	0,08
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	3.030	3.032	0,08
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	3.030	3.032	0,08
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	3.030	3.032	0,08
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	3.030	3.031	0,08
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	3.030	3.031	0,08
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	3.030	3.031	0,08
BPCE CP -0,56% 03/06/2022	FR	EUR	3.030	3.031	0,08
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	3.030	3.030	0,08
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	3.030	3.030	0,08
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	3.030	3.030	0,08
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	3.030	3.030	0,08
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	3.030	3.030	0,08
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	3.030	3.030	0,08
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	2.424	2.425	0,06
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	2.424	2.424	0,06
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	1.818	1.819	0,05
				241.369	**6,03**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.028.955)				**3.709.016**	**92,72**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	30.295	30.295	0,76
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	30.295	30.295	0,76
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	24.236	24.236	0,61
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	16.359	16.359	0,41
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	15.148	15.148	0,38
				116.333	**2,91**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**3.825.349**	**95,63**
Sonstige Aktiva und Passiva				174.923	4,36
Nettovermögen				**4.000.272**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	27,04
Deutschland	DE	17,63
Niederlande	NL	13,98
Schweden	SE	9,91
Spanien	ES	7,11
Schweiz	CH	5,59
Frankreich	FR	5,49
Finnland	FI	3,75
Irland	IE	3,51
Belgien	BE	0,38
Luxemburg	LU	0,30
Kanada	CA	0,23
Japan	JP	0,21
USA	US	0,20
Korea	KR	0,15
Singapur	SG	0,08
Österreich	AT	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,36

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Asia Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Suntien Green Energy	CN	HKD	62.019.275	35.174.776	1,08
				35.174.776	**1,08**
Versorgungsbetriebe					
AC Energy	PH	PHP	144.481.894	19.981.980	0,61
				19.981.980	**0,61**
Grundstoffe					
Avia Avian	ID	IDR	517.382.148	29.233.348	0,89
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	648.138	5.240.755	0,16
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	728.700	3.600.707	0,11
				38.074.810	**1,17**
Industrie					
Havells India	IN	INR	1.857.628	31.811.738	0,97
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	13.725.430	20.831.844	0,64
Yijiahe Technology	CN	CNY	1.639.472	10.285.343	0,31
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.133.615	7.015.397	0,21
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	222.263	5.360.635	0,16
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.189.926	2.663.953	0,08
				77.968.910	**2,39**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	5.242.090	280.773.514	8,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14.174.168	259.226.764	7,93
Tencent Holdings	CN	HKD	3.630.478	171.665.076	5,25
SK Hynix	KR	KRW	839.456	74.497.616	2,28
NAVER	KR	KRW	125.603	28.335.127	0,87
Infosys ADR	IN	USD	1.365.105	27.370.365	0,84
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	303.006	24.958.618	0,76
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	14.805.523	21.359.831	0,65
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	2.020.552	20.686.185	0,63
MediaTek	TW	TWD	485.604	13.597.432	0,42
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	6.408.520	9.245.530	0,28
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	756.015	7.739.995	0,24
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	230.411	5.186.291	0,16
Infosys	IN	INR	101.000	2.064.015	0,06
				946.706.359	**28,97**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan (B)	CN	HKD	5.391.478	115.013.466	3,52
JD.com (A)	CN	HKD	3.233.059	102.133.445	3,13
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13.167.115	75.762.323	2,32
Eicher Motors	IN	INR	1.358.130	46.604.089	1,43
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3.007.612	41.233.705	1,26
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.546.672	41.112.847	1,26
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.393.784	34.147.696	1,05
Hyundai Mobis	KR	KRW	171.561	28.128.604	0,86
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	3.018.278	25.188.969	0,77
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.433.965	17.988.683	0,55
Sea ADR	SG	USD	81.282	7.222.709	0,22
Zhejiang Supor	CN	CNY	75.871	633.178	0,02
				535.169.714	**16,38**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	31.410.261	59.488.268	1,82
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7.935.123	42.962.447	1,31
Thai Beverage	TH	SGD	64.727.595	32.026.575	0,98
Vietnam Dairy Products	VN	VND	4.309.638	13.925.366	0,43
				148.402.656	**4,54**
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	7.015.204	52.904.358	1,62
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.913.323	26.296.428	0,80
Innovent Biologics	CN	HKD	4.923.594	15.540.092	0,48
Zai Lab ADR	CN	USD	374.943	15.260.185	0,47
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	11.480.718	13.831.287	0,42
Medlive Technology	CN	HKD	6.526.284	7.677.564	0,23
				131.509.914	**4,02**
Finanzunternehmen					
AIA-Gruppe	HK	HKD	25.307.217	250.037.858	7,65
Axis Bank	IN	INR	16.314.292	154.950.377	4,74
ICICI Bank	IN	INR	12.794.151	124.284.611	3,80
United Overseas Bank	SG	SGD	4.270.642	92.364.966	2,83
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.827.085	78.203.867	2,39
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8.579.821	51.996.660	1,59
Prudential (HK)	GB	HKD	3.015.542	38.015.436	1,16
HDFC Bank	IN	INR	2.005.387	36.198.880	1,11
HDFC Bank ADR	IN	USD	597.737	33.461.344	1,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	85.291.116	28.560.066	0,87
Bank Central Asia	ID	IDR	48.933.225	27.430.702	0,84
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2.863.470	21.781.490	0,67
KakaoBank	KR	KRW	618.955	20.675.367	0,63
PB Fintech	IN	INR	2.019.438	17.566.609	0,54
				975.528.233	**29,86**
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	15.447.300	69.251.917	2,12
				69.251.917	**2,12**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.269	95.787.609	2,93
				95.787.609	**2,93**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	3.950.181	8.843.478	0,27
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	728.818	1.631.644	0,05
				10.475.122	**0,32**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	9.937	239.080	0,01
				239.080	**0,01**
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	8.444.573	41.726.923	1,28
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	2.422.322	19.586.560	0,60
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	615.383	12.206.815	0,37
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	408.978	9.205.620	0,28
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	373.155	8.999.923	0,28
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	4.361.990	6.620.426	0,20
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	1.114.580	2.495.269	0,08
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	1.275.102	2.412.494	0,07
				103.254.030	**3,16**
Nicht börsennotiert					
IT					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	757.344.672	12.078.229	0,37
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	401.936	8.485.477	0,26
				20.563.706	**0,63**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.155.674.610)				**3.208.088.813**	**98,18**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	14.892.850	(2.444.096)	(0,07)
			(2.444.096)	**(0,07)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	174.712	4.619	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	60.532	2.381	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	114.799	1.930	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	52.100	1.069	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	22.251	609	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	226.235	603	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	40.438	500	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	33.323	436	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	499.140	333	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029542 20.05.2022	24.811	288	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000814 20.05.2022	4.174	107	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,778685 20.05.2022	14.810	26	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,501021 20.05.2022	5.556	19	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843706 20.05.2022	22.349	1	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,439367 20.05.2022	534	0	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019075 20.05.2022	9.273	(2)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842427 20.05.2022	14.906	(2)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,600475 20.05.2022	5.415	(3)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14525,860218 20.05.2022	2.096	(3)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,220768 20.05.2022	5.610	(13)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245567 20.05.2022	3.881	(20)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583843 20.05.2022	2.916	(29)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,481601 20.05.2022	15.516	(33)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,387224 20.05.2022	12.890	(43)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543295 20.05.2022	3.576	(57)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1235,998881 20.05.2022	4.076	(75)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	1.352.416	(47.224)	(0,00)
		(34.583)	**(0,00)**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	674.742	17.839	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	233.765	9.194	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	443.354	7.453	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	183.383	5.022	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	201.309	4.130	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	873.725	2.330	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	168.388	2.076	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	138.249	1.809	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000816 20.05.2022	52.772	1.479	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	85.989	1.406	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	1.927.674	1.286	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156428 20.05.2022	18.287	734	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034607 20.05.2022	34.673	605	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000814 20.05.2022	17.316	442	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,733273 20.05.2022	15.702	210	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013085 20.05.2022	68.334	197	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029839 20.05.2022	6.725	146	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127605 20.05.2022	150.762	130	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029542 20.05.2022	10.612	123	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,778699 20.05.2022	61.633	108	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,501001 20.05.2022	23.114	79	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019129 20.05.2022	2.801	7	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843707 20.05.2022	92.673	3	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,438931 20.05.2022	2.210	1	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019075 20.05.2022	35.810	(8)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842428 20.05.2022	61.920	(8)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14525,873694 20.05.2022	8.676	(12)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,600515 20.05.2022	22.407	(13)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,219839 20.05.2022	23.188	(55)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245603 20.05.2022	16.030	(84)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583842 20.05.2022	12.151	(120)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,481601 20.05.2022	64.516	(137)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,387204 20.05.2022	53.750	(180)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543302 20.05.2022	14.824	(237)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1236,000012 20.05.2022	16.896	(312)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918640 20.05.2022	413.764	(12.937)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915137 20.05.2022	5.311.229	(185.684)	(0,01)
		(142.978)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		61.995.572	1,90
Nettovermögen		**3.267.462.728**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	30,89
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	15,80
Indien	IN	15,18
Korea	KR	13,23
Taiwan-Gebiet	TW	8,35
Singapur	SG	3,05
Indonesien	ID	2,98
Irland	IE	2,93
Thailand	TH	2,80
Vereinigtes Königreich	GB	1,16
USA	US	0,76
Philippinen	PH	0,61
Vietnam	VN	0,43
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,82

Sustainable China A Shares Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
China Yangtze Power	CN	CNY	43.100	148.436	3,93
ENN Energy Holdings	CN	HKD	2.800	37.694	1,00
				186.130	**4,92**
Grundstoffe					
China Jushi (A)	CN	CNY	16.500	39.257	1,04
China Molybdenum (A)	CN	CNY	50.300	35.585	0,94
Era (A)	CN	CNY	34.200	21.494	0,57
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.400	9.621	0,25
				105.957	**2,80**
Industrie					
NARI Technology (A)	CN	CNY	26.800	129.730	3,43
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	2.000	123.694	3,27
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	21.600	62.133	1,64
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	6.089	44.509	1,18
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	20.200	30.659	0,81
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	3.900	25.996	0,69
Sungrow Power Supply	CN	CNY	1.400	13.365	0,35
				430.086	**11,38**
IT					
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	13.900	142.307	3,76
Sinbon Electronics	TW	TWD	8.000	70.642	1,87
Unimicron Technology	TW	TWD	7.000	50.109	1,33
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	3.000	41.997	1,11
Flat Glass Group	CN	CNY	6.200	38.215	1,01
Xiamen Faratronic (A)	CN	CNY	1.400	30.992	0,82
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	1.300	29.603	0,78
Wingtech Technology	CN	CNY	2.400	23.854	0,63
				427.719	**11,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Li Ning	CN	HKD	7.500	59.200	1,57
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.200	57.581	1,52
China Tourism Group Duty Free	CN	CNY	1.700	46.664	1,23
				163.445	**4,32**
Basiskonsumgüter					
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	22.000	128.265	3,39
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	4.000	98.202	2,60
Luzhou Laojiao	CN	CNY	3.000	95.713	2,53
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	2.300	94.855	2,51
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	83.211	2,20
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	2.217	67.778	1,79
Muyuan Foods	CN	CNY	8.500	67.154	1,78
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	3.900	50.947	1,35
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3.200	15.625	0,41
				701.750	**18,56**
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	2.800	132.579	3,51
WuXi AppTec	CN	CNY	6.000	93.826	2,48
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	38.000	62.794	1,66
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	3.200	19.451	0,51
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1.400	18.968	0,50
				327.618	**8,67**
Finanzunternehmen					
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	223.300	183.021	4,84
Bank of Ningbo	CN	CNY	24.000	131.907	3,49
East Money Information	CN	CNY	28.720	98.822	2,61
Industrial Bank	CN	CNY	31.800	98.621	2,61
China Merchants Bank	CN	CNY	16.000	96.831	2,56
AIA-Gruppe	HK	HKD	7.000	69.161	1,83
				678.363	**17,95**
Immobilien					
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	46.900	129.115	3,42
China Merchants Shekou Index	CN	CNY	28.500	67.780	1,79
Longfor Group Holdings	CN	HKD	11.000	54.574	1,44
				251.469	**6,65**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	13.800	94.834	2,51
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	13.500	66.707	1,76
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	18.600	61.524	1,63
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	5.143	41.586	1,10
UBS (Iray Technology (A)) ELN 10/11/2023	CN	USD	545	28.715	0,76
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	2.400	20.745	0,55
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	6.700	19.298	0,51
UBS (Leader Harmonious Drive (A)) ELN 10/11/2023	CN	USD	1.266	15.576	0,41
				348.985	**9,23**
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.479.094)	**3.621.521**	**95,80**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,734825 20.05.2022	1.158	18	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727794 20.05.2022	2.605	15	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	39.434	(793)	(0,02)
		(760)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		159.461	4,22
Nettovermögen		**3.780.222**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	90,78
Taiwan-Gebiet	TW	3,19
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,83
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,20

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Sustainable Climate Solutions Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Denbury	US	USD	26.339	1.740.218	1,84
				1.740.218	**1,84**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	85.824	4.105.820	4,35
Public Service Enterprise Group	US	USD	51.751	3.648.446	3,86
SSE	GB	GBP	128.322	3.013.065	3,19
Enel	IT	EUR	383.125	2.510.318	2,66
EDP Renovaveis	ES	EUR	90.153	2.150.771	2,28
Verbund AG	AT	EUR	10.688	1.151.025	1,22
				16.579.445	**17,56**
Grundstoffe					
Vale Indonesia	ID	IDR	4.063.500	2.053.470	2,17
Lynas	MY	AUD	316.993	2.041.066	2,16
C Uyemura	JP	JPY	17.400	810.876	0,86
Covestro	DE	EUR	14.103	613.612	0,65
Jubilee Metals Group	GB	GBP	3.090.588	588.394	0,62
				6.107.418	**6,47**
Industrie					
Owens Corning	US	USD	35.005	3.235.162	3,43
Siemens	DE	EUR	23.770	2.950.111	3,12
Energy Recovery	US	USD	145.724	2.764.384	2,93
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	316.400	2.091.895	2,22
Biffa	GB	GBP	440.882	1.932.472	2,05
AZEK	US	USD	80.111	1.739.210	1,84
ROCKWOOL International	DK	DKK	5.998	1.694.257	1,79
Befesa	LU	EUR	22.345	1.398.635	1,48
Array Technologies	US	USD	155.502	1.079.184	1,14
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	119.415	789.387	0,84
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	16.100	410.500	0,43
				20.085.197	**21,27**
IT					
Microsoft	US	USD	18.979	5.392.313	5,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	236.000	4.316.128	4,57
Lumentum Holdings	US	USD	33.446	2.770.332	2,93
Analog Devices	US	USD	16.914	2.664.970	2,82
Sinbon Electronics	TW	TWD	297.000	2.622.578	2,78
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	161.612	2.542.157	2,69
Alphabet (A)	US	USD	959	2.235.650	2,37
II-VI	US	USD	31.546	1.965.947	2,08
Elite Material	TW	TWD	249.000	1.867.527	1,98
Autodesk	US	USD	8.020	1.543.289	1,63
ASML Holding	NL	EUR	2.293	1.324.104	1,40
Infineon Technologies	DE	EUR	40.514	1.171.885	1,24
NXP Semiconductors	NL	USD	5.991	1.049.863	1,11
Lam Research	US	USD	2.147	1.029.701	1,09
ANSYS	US	USD	3.275	920.603	0,98
Silergy	CN	TWD	7.000	637.605	0,68
Trimble	US	USD	7.894	534.976	0,57
				34.589.628	**36,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
TopBuild	US	USD	10.134	1.869.419	1,98
Denso	JP	JPY	21.900	1.367.666	1,45
Aptiv	IE	USD	11.562	1.254.939	1,33
ThredUp	US	USD	31.071	210.351	0,22
				4.702.375	**4,98**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	275	5.000.776	5,30
				5.000.776	**5,30**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	81.918	1.729.011	1,83
				1.729.011	**1,83**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	414.100	1.980.536	2,10
Re:NewCell	SE	SEK	34.230	408.339	0,43
				2.388.875	**2,53**
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	5.610	526.482	0,56
Smart Wires Technology SDR	US	SEK	306.157	395.815	0,42
				922.297	**0,98**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto	GB	GBP	2.938	822.254	0,87
				822.254	**0,87**

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 112.919.269)	**94.667.494**	**100,27**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727721 20.05.2022	2.026	12	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	49.181	(989)	(0,00)
		(977)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(250.981)	(0,27)
Nettovermögen		**94.415.536**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,20
Taiwan-Gebiet	TW	9,33
Irland	IE	7,18
Vereinigtes Königreich	GB	6,73
China	CN	6,42
Deutschland	DE	5,02
Spanien	ES	4,11
Japan	JP	2,74
Italien	IT	2,66
Niederlande	NL	2,51
Indonesien	ID	2,17
Malaysia	MY	2,16
Mexiko	MX	2,10
Dänemark	DK	1,79
Luxemburg	LU	1,48
Österreich	AT	1,22
Schweden	SE	0,43
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,27)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Consumer Brands Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Kaneka	JP	JPY	131.458	3.557.972	0,29
Carbios SACA	FR	EUR	41.954	1.399.671	0,11
				4.957.643	**0,41**
IT					
Microsoft	US	USD	191.604	54.438.490	4,46
Apple	US	USD	335.329	54.165.773	4,44
Alphabet (A)	US	USD	18.776	43.770.215	3,58
salesforce.com	US	USD	126.625	23.053.426	1,89
Nvidia	US	USD	100.362	19.408.979	1,59
NXP Semiconductors	NL	USD	52.559	9.210.452	0,75
TE Connectivity	US	USD	62.147	7.903.247	0,65
Infineon Technologies	DE	EUR	207.855	6.012.290	0,49
PayPal Holdings	US	USD	46.589	4.209.764	0,34
				222.172.636	**18,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	29.051	73.495.048	6,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	85.308	55.689.226	4,56
EssilorLuxottica	FR	EUR	238.869	41.229.773	3,38
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	315.560	37.489.326	3,07
Tesla	US	USD	36.186	32.974.038	2,70
Nike	US	USD	254.250	32.221.115	2,64
Starbucks	US	USD	298.965	22.655.584	1,86
Sony	JP	JPY	256.919	22.539.735	1,85
Booking Holdings	US	USD	9.796	22.286.491	1,82
eBay	US	USD	379.915	20.230.473	1,66
Airbnb	US	USD	116.057	18.515.661	1,52
Lululemon Athletica	CA	USD	42.054	15.369.066	1,26
Marriott International (A)	US	USD	79.330	14.419.903	1,18
Chipotle Mexican Grill	US	USD	8.942	13.224.924	1,08
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	124.595	12.531.769	1,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	5.191.581	11.538.646	0,94
PVH	US	USD	136.433	10.202.463	0,84
Petco Health & Wellness	US	USD	498.072	9.986.335	0,82
Kering	FR	EUR	18.001	9.732.640	0,80
Pearson	GB	GBP	944.871	9.330.366	0,76
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	519.589	9.099.723	0,75
Li Ning	CN	HKD	1.106.125	8.730.950	0,71
Brunello Cucinelli	IT	EUR	123.728	6.422.456	0,53
Hermes International	FR	EUR	5.050	6.314.327	0,52
Ermenegildo Zegna Holditalia	IT	USD	605.209	6.136.824	0,50
MercadoLibre	AR	USD	5.593	5.700.682	0,47
Future	GB	GBP	188.490	5.253.689	0,43
S4 Capital	GB	GBP	1.176.779	4.510.337	0,37
Huazhu Group	CN	HKD	1.263.507	4.076.871	0,33
Kingfisher	GB	GBP	1.146.972	3.650.919	0,30
Etsy	US	USD	33.415	3.253.612	0,27
Allbirds	US	USD	178.030	925.759	0,08
ThredUp	US	USD	72.882	493.414	0,04
1stdibs.com	US	USD	57.573	435.249	0,04
				550.667.394	**45,09**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	687.023	89.040.224	7,29
Pernod Ricard	FR	EUR	218.459	45.499.352	3,73
L'Oreal	FR	EUR	108.068	39.731.733	3,25
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1.899.385	21.585.933	1,77
Coty	US	USD	2.276.766	18.931.309	1,55
Estee Lauder (A)	US	USD	51.658	13.977.496	1,14
Danone	FR	EUR	178.513	10.842.561	0,89
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.353.274	7.326.914	0,60
Shiseido	JP	JPY	80.287	3.845.428	0,31
Oatly Group ADR	SE	USD	502.380	1.866.342	0,15
Remy Cointreau	FR	EUR	6.714	1.340.716	0,11
				253.988.008	**20,80**
Gesundheitswesen					
Sonova Holding (B)	CH	CHF	47.877	17.492.291	1,43
Insulet	US	USD	53.424	12.942.997	1,06
Align Technology	US	USD	26.363	8.054.488	0,66
GN Store Nord	DK	DKK	118.768	4.522.474	0,37
				43.012.250	**3,52**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	244.666	29.873.711	2,45
Morgan Stanley	US	USD	301.649	24.952.368	2,04
BlackRock	US	USD	18.561	11.963.021	0,98
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	886.711	10.085.094	0,83
AIA-Gruppe	HK	HKD	731.677	7.229.045	0,59
				84.103.239	**6,89**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.931	35.095.544	2,87
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3.616	0,00
				35.099.160	**2,87**
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	518.887	12.184.935	1,00
Netflix	US	USD	54.253	10.845.143	0,89
Walt Disney	US	USD	19.758	2.247.121	0,18
				25.277.199	**2,07**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Re:NewCell	SE	SEK	134.322	1.602.369	0,13
				1.602.369	**0,13**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective	FR	EUR	1.095.428	3.151.260	0,26
Lyst Service (Vorzugsaktie) Perpetual	GB	USD	163.600	1.771.789	0,15
Vestiaire Collective (H)	FR	EUR	98.926	284.585	0,02
				5.207.634	**0,43**
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	47.998	1.309.169	0,11
				1.309.169	**0,11**
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Vorzugsaktie)	US	USD	228.932	877.014	0,07
				877.014	**0,07**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.045.827.598)				**1.228.273.712**	**100,57**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	5.458.498	220.863	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	1.198.540	43.195	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	915.084	41.239	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	743.866	20.372	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	438.173	17.180	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.261.113	16.504	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	179.654	6.456	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	868.406	1.282	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	1.448.793	967	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	47.738	140	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,870807 20.05.2022	9.624	66	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	97.314	3	0,00
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,048796 20.05.2022	8.654	(7)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	170.896	(524)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936399 20.05.2022	74.711	(1.051)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915093 20.05.2022	39.778.693	(1.392.524)	(0,11)
		(1.025.859)	**(0,08)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	4.189.302	169.508	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	919.859	33.151	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	702.335	31.663	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	584.210	15.999	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.016.251	13.300	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	336.293	13.185	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	137.877	4.955	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	667.834	986	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	1.111.915	742	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	38.215	112	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,870808 20.05.2022	8.145	56	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	77.081	2	0,00
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,048798 20.05.2022	6.952	(5)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	140.537	(431)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936407 20.05.2022	59.365	(835)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915137 20.05.2022	30.528.010	(1.067.280)	(0,09)
		(784.892)	**(0,06)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,050104 20.05.2022	393.555	7.900	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	91.414	3.699	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,304025 20.05.2022	66.727	2.516	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	110.620	2.084	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105402 20.05.2022	39.434	1.314	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007780 20.05.2022	86.214	821	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	20.081	724	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	15.331	691	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	113.573	168	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127519 20.05.2022	110.333	22	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	24.275	16	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	4.385	13	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,870807 20.05.2022	1.489	10	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844496 20.05.2022	4.271	1	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843717 20.05.2022	10.696	0	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785978 20.05.2022	891	(11)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,124248 20.05.2022	2.409	(30)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	16.831	(52)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936380 20.05.2022	4.394	(62)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	655.611	(22.893)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921727 20.05.2022	2.798.658	(78.392)	(0,01)
		(81.461)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(5.069.205)	(0,39)
Nettovermögen		**1.221.312.315**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	50,51
Frankreich	FR	17,62
Schweiz	CH	11,79
Italien	IT	3,54
China	CN	3,02
Irland	IE	2,87
Japan	JP	2,56
Vereinigtes Königreich	GB	2,01
Niederlande	NL	1,75
Kanada	CA	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,19
Schweden	SE	1,11
Deutschland	DE	0,49
Argentinien	AR	0,47
Dänemark	DK	0,37
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,57)

Sustainable Europe Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	124.531	6.114.472	2,20
Summe	FR	EUR	73.604	3.475.949	1,25
Neste	FI	EUR	84.235	3.470.482	1,25
				13.060.903	**4,70**
Grundstoffe					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	437.779	8.271.834	2,97
Air Liquide	FR	EUR	47.513	7.855.799	2,82
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	40.317	6.474.910	2,33
				22.602.543	**8,13**
Industrie					
RELX	GB	GBP	397.813	11.352.681	4,08
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	168.715	9.503.716	3,42
Wizz Air Holdings	CH	GBP	147.751	5.594.366	2,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	183.470	4.455.840	1,60
Sandvik	SE	SEK	155.126	2.825.598	1,02
Rexel	FR	EUR	110.528	2.170.770	0,78
				35.902.971	**12,91**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	20.041	10.982.468	3,95
Capgemini	FR	EUR	27.538	5.400.202	1,94
Sage Group	GB	GBP	530.585	4.665.894	1,68
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	587.283	4.509.051	1,62
NXP Semiconductors	NL	USD	9.976	1.659.022	0,60
				27.216.637	**9,79**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19.559	12.116.801	4,36
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	75.549	4.659.765	1,68
Greggs	GB	GBP	94.476	2.647.684	0,95
Schibsted	NO	NOK	115.531	2.131.412	0,77
JD Sports Fashion	GB	GBP	1.320.202	2.100.260	0,76
				23.655.922	**8,51**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	155.563	19.133.026	6,88
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	231.705	6.508.593	2,34
Coca-Cola European Partners	GB	USD	71.727	3.492.586	1,26
Danone	FR	EUR	56.783	3.272.972	1,18
				32.407.177	**11,65**
Gesundheitswesen					
AstraZeneca	GB	GBP	132.540	16.893.520	6,07
Roche Holding	CH	CHF	47.353	16.751.067	6,02
Sonova Holding (B)	CH	CHF	17.463	6.054.783	2,18
Qiagen (DE)	NL	EUR	128.181	5.645.091	2,03
Virbac	FR	EUR	8.716	3.364.376	1,21
				48.708.837	**17,51**
Finanzunternehmen					
AXA	FR	EUR	340.597	8.671.600	3,12
Natwest Group	GB	GBP	2.654.245	6.900.400	2,48
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	199.704	4.944.671	1,78
Euronext	NL	EUR	62.064	4.755.344	1,71
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	87.818	4.015.039	1,44
SCOR	FR	EUR	136.454	3.684.258	1,32
BNP Paribas	FR	EUR	71.922	3.574.883	1,29
Société Générale	FR	EUR	145.812	3.378.464	1,21
Impax Asset Management Group	GB	GBP	233.516	2.425.557	0,87
				42.350.216	**15,23**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	64.173	2.438.574	0,88
CTP	NL	EUR	128.085	1.726.586	0,62
				4.165.160	**1,50**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	282	3.844.912	1,38
				3.844.912	**1,38**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	525.318	5.783.751	2,08
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	156.012	5.519.705	1,98
				11.303.456	**4,06**
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	37.100	3.304.126	1,19
				3.304.126	**1,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	228.325	4.589.333	1,65
				4.589.333	**1,65**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	184.792	8.234.332	2,96
				8.234.332	**2,96**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 272.821.251)				**281.346.524**	**101,15**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	1.195.232	10.715	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	894.693	4.270	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104632 20.05.2022	45.302	1.364	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080456 20.05.2022	46.925	1.154	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	251.445	772	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,204704 20.05.2022	66.733	731	0,00
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,040772 20.05.2022	79.669	391	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091596 20.05.2022	8.794	309	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841003 20.05.2022	80.380	176	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,025467 20.05.2022	18.138	19	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,863146 20.05.2022	4.147	8	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,318009 20.05.2022	14.441	(28)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	19.080	(44)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915502 20.05.2022	158.649	(5.485)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,536720 20.05.2022	5.715.662	(25.534)	(0,01)
		(11.182)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	6.440.371	230.659	0,08
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202340 20.05.2022	1.387.327	12.437	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	1.038.488	4.956	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104632 20.05.2022	52.585	1.583	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,204705 20.05.2022	86.872	951	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	291.848	896	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,035155 20.05.2022	26.952	284	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057101 20.05.2022	73.408	179	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841003 20.05.2022	38.525	84	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,837289 20.05.2022	25.200	(56)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	133.804	(1.735)	(0,00)
		250.238	**0,09**
Sonstige Aktiva und Passiva		(3.450.486)	(1,22)
Nettovermögen		**278.135.094**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	25,68
Vereinigtes Königreich	GB	19,82
Schweiz	CH	17,09
Niederlande	NL	13,57
Spanien	ES	8,67
Schweden	SE	4,24
Finnland	FI	4,22
Österreich	AT	3,64
Irland	IE	2,57
Deutschland	DE	0,88
Norwegen	NO	0,77
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,15)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
SIG Combibloc Group	CH	CHF	83.379	1.673.349	1,38
Huhtamaki	FI	EUR	42.146	1.522.735	1,26
Wienerberger	AT	EUR	39.947	1.078.569	0,89
Hexpol	SE	SEK	106.448	878.057	0,72
Synthomer	GB	GBP	220.180	802.432	0,66
Accsys Technologies	GB	GBP	438.543	759.635	0,63
RHI Magnesita	AT	GBP	25.368	726.063	0,60
Nabaltec	DE	EUR	20.582	660.682	0,54
Aluflexpack	CH	CHF	39.573	545.432	0,45
HeiQ	GB	GBP	390.959	365.997	0,30
Elopak	NO	NOK	218.310	310.222	0,26
				9.323.173	**7,69**
Industrie					
Balfour Beatty	GB	GBP	612.069	1.772.253	1,46
Rexel	FR	EUR	87.935	1.727.043	1,42
Aalberts	NL	EUR	36.249	1.690.291	1,39
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	300.989	1.462.699	1,21
RWS Holdings	GB	GBP	278.492	1.461.309	1,20
Smart Metering Systems	GB	GBP	139.969	1.377.091	1,14
Elis	FR	EUR	88.150	1.212.063	1,00
Fintel	GB	GBP	442.050	1.107.051	0,91
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	327.430	1.103.097	0,91
DKSH Holding	CH	CHF	12.453	1.021.689	0,84
Inspired Energy	GB	GBP	4.089.594	721.803	0,60
				14.656.389	**12,08**
IT					
AMS	AT	CHF	141.994	1.682.657	1,39
Lectra	FR	EUR	37.937	1.498.512	1,24
Karnov Group (B)	SE	SEK	217.910	1.406.351	1,16
AIXTRON	DE	EUR	49.026	1.213.394	1,00
Spectris	GB	GBP	33.822	1.189.866	0,98
Alten	FR	EUR	9.165	1.185.035	0,98
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	38.372	1.149.241	0,95
Sopra Steria Group	FR	EUR	6.762	1.147.511	0,95
Software	DE	EUR	38.167	1.127.453	0,93
Atea	NO	NOK	93.384	1.070.715	0,88
Bytes Technology Group	GB	GBP	175.167	934.181	0,77
accesso Technology Group	GB	GBP	91.982	813.923	0,67
Oxford Instruments	GB	GBP	24.123	670.292	0,55
Aptitude Software Group	GB	GBP	139.069	555.587	0,46
Trustpilot Group	GB	GBP	282.173	350.975	0,29
				15.995.693	**13,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Coats Group	GB	GBP	2.038.913	1.726.370	1,42
Autoliv SDR	SE	SEK	23.715	1.691.606	1,39
D'ieteren	BE	EUR	9.467	1.467.385	1,21
Vistry Group	GB	GBP	144.294	1.439.431	1,19
4imprint Group	GB	GBP	43.294	1.409.507	1,16
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	36.366	1.401.546	1,16
Pebble Group	GB	GBP	724.558	1.036.886	0,85
Future	GB	GBP	37.073	980.609	0,81
Puma	DE	EUR	13.502	954.321	0,79
Team17 Group	GB	GBP	177.384	920.196	0,76
Gym Group	GB	GBP	393.597	906.850	0,75
Technogym	IT	EUR	119.567	865.067	0,71
Boohoo Group	GB	GBP	872.438	845.242	0,70
Forbo Holding	CH	CHF	604	844.280	0,70
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	19.016	820.540	0,68
Cairn Homes	IE	GBP	669.326	771.864	0,64
Kendrion	NL	EUR	41.644	753.756	0,62
Boozt	SE	SEK	60.959	611.656	0,50
Dr. Martens	GB	GBP	215.111	546.410	0,45
Headlam Group	GB	GBP	126.096	545.864	0,45
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	20.387	536.178	0,44
Knaus Tabbert	DE	EUR	13.130	529.139	0,44
Bike24 Holding	DE	EUR	64.769	400.920	0,33
Stillfront Group	SE	SEK	193.248	377.148	0,31
Pierce Group	SE	SEK	127.248	307.809	0,25
				22.690.580	**18,71**
Basiskonsumgüter					
Britvic	GB	GBP	183.193	1.872.261	1,54
Premier Foods	GB	GBP	1.234.250	1.633.815	1,35
AAK	SE	SEK	81.278	1.347.559	1,11
Cranswick	GB	GBP	33.929	1.285.884	1,06
Scandi Standard	SE	SEK	209.555	784.288	0,65
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	6.756	534.535	0,44
				7.458.342	**6,15**
Gesundheitswesen					
Convatec Group	GB	GBP	507.864	1.283.985	1,06
Craneware	GB	GBP	59.816	1.221.588	1,01
Nexus	DE	EUR	16.834	778.573	0,64
Angle	GB	GBP	442.053	542.986	0,45
Creo Medical Group	GB	GBP	315.741	399.129	0,33
Ultimovacs	NO	NOK	49.731	388.222	0,32
Renalytix AI	US	GBP	103.895	266.385	0,22
				4.880.868	**4,02**
Finanzunternehmen					
ASR Nederland	NL	EUR	38.947	1.687.963	1,39
VZ Holding	CH	CHF	22.163	1.572.786	1,30
Euronext	NL	EUR	19.616	1.502.978	1,24
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	61.519	1.454.924	1,20
IG Group Holdings	GB	GBP	141.712	1.378.184	1,14
Sparebanken Vest	NO	NOK	130.621	1.309.128	1,08
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	51.486	1.274.793	1,05
JTC	GB	GBP	135.728	1.264.146	1,04
KBC Ancora	BE	EUR	30.967	1.199.662	0,99
SCOR	FR	EUR	43.744	1.181.088	0,97
Alpha FX Group	GB	GBP	47.455	1.165.805	0,96
Intermediate Capital Group	GB	GBP	55.233	1.019.309	0,84
flatexDEGIRO	DE	EUR	59.643	979.636	0,81
Banca Generali	IT	EUR	29.625	939.705	0,77
Draper Esprit	GB	GBP	103.864	858.371	0,71
				18.788.478	**15,49**
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	832.600	1.856.756	1,53
Tritax EuroBox	GB	GBP	1.124.696	1.365.399	1,13
CTP	NL	EUR	77.477	1.044.390	0,86
Shurgard Self Storage	LU	EUR	15.386	847.769	0,70
Patrizia	DE	EUR	48.003	780.529	0,64
				5.894.843	**4,86**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	418.193	2.154.454	1,78
				2.154.454	**1,78**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	93	1.270.585	1,05
				1.270.585	**1,05**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	73.602	1.354.277	1,12
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	123.448	1.256.701	1,04
Tele2 (B)	SE	SEK	89.169	1.124.214	0,93
CTS Eventim	DE	EUR	15.634	1.031.844	0,85
				4.767.036	**3,93**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Vidrala	ES	EUR	12.695	867.069	0,71
				867.069	**0,71**
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	198.204	1.470.674	1,21
Irish Continental Group	IE	EUR	367.004	1.412.965	1,16
				2.883.639	**2,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Glenveagh Properties	IE	EUR	1.072.966	1.231.765	1,02
Desenio Group	SE	SEK	343.420	184.088	0,15
				1.415.853	**1,17**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	315.945	1.238.504	1,02
				1.238.504	**1,02**
Finanzunternehmen					
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	997.394	1.365.432	1,13
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	35.552	979.458	0,81
				2.344.890	**1,93**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 111.081.306)				**116.630.401**	**96,15**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.665.622	3,85
Nettovermögen				**121.296.023**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	35,41
Frankreich	FR	8,28
Deutschland	DE	8,13
Schweden	SE	7,18
Niederlande	NL	6,39
Irland	IE	4,89
Schweiz	CH	4,66
Österreich	AT	4,07
Spanien	ES	3,86
Norwegen	NO	2,54
Italien	IT	2,52
Belgien	BE	2,20
Bermuda	BM	1,78
Luxemburg	LU	1,65
Finnland	FI	1,26
Griechenland	GR	1,12
USA	US	0,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,85

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	102.593	2.893.123	0,73
				2.893.123	**0,73**
Versorgungsbetriebe					
Neoen	FR	EUR	220.644	8.428.601	2,11
EDP Renovaveis	ES	EUR	336.679	7.622.413	1,91
				16.051.014	**4,02**
Grundstoffe					
Symrise	DE	EUR	84.828	9.623.737	2,41
				9.623.737	**2,41**
Industrie					
Schneider Electric	FR	EUR	120.932	16.652.336	4,17
RELX	GB	EUR	418.715	11.916.629	2,99
Bureau Veritas	FR	EUR	397.402	10.900.737	2,73
Deutsche Post	DE	EUR	246.355	10.080.847	2,53
Getlink	FR	EUR	378.673	6.619.204	1,66
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	213.507	5.247.420	1,32
Autostore Holdings	NO	NOK	1.193.812	2.596.821	0,65
				64.013.994	**16,04**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	45.632	25.006.336	6,27
SAP	DE	EUR	173.548	16.931.343	4,24
Edenred	FR	EUR	190.105	9.132.644	2,29
Infineon Technologies	DE	EUR	315.761	8.667.639	2,17
Dassault Systemes	FR	EUR	199.885	8.502.108	2,13
Alten	FR	EUR	55.710	7.203.303	1,81
				75.443.373	**18,91**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36.648	22.703.436	5,69
BMW	DE	EUR	146.485	11.500.537	2,88
EssilorLuxottica	FR	EUR	66.372	10.871.734	2,72
Kering	FR	EUR	20.967	10.758.168	2,70
Prada	IT	HKD	1.663.200	9.844.561	2,47
adidas	DE	EUR	37.491	7.262.757	1,82
JCDecaux	FR	EUR	271.304	5.431.506	1,36
				78.372.699	**19,64**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	50.122	17.487.566	4,38
AAK	SE	SEK	373.413	6.191.051	1,55
				23.678.617	**5,93**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk	DK	DKK	127.881	13.964.728	3,50
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	21.162	6.621.590	1,66
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	110.206	5.951.124	1,49
				26.537.442	**6,65**
Finanzunternehmen					
Deutsche Börse	DE	EUR	92.621	15.393.610	3,86
Allianz	DE	EUR	65.056	14.065.107	3,52
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	4.897.920	9.574.454	2,40
ABN AMRO Group	NL	EUR	741.575	8.895.192	2,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	36.551	8.308.042	2,08
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.782.022	6.507.213	1,63
				62.743.618	**15,72**
Immobilien					
iCade REIT	FR	EUR	112.289	6.406.087	1,61
				6.406.087	**1,61**
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	413.322	9.210.881	2,31
				9.210.881	**2,31**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	392.849	8.375.541	2,10
				8.375.541	**2,10**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	126.642	7.649.177	1,92
				7.649.177	**1,92**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	421.307	6.740.912	1,69
				6.740.912	**1,69**
Bruchteile				(3)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 354.018.797)	**397.740.212**	**99,68**
Sonstige Aktiva und Passiva	1.276.379	0,32
Nettovermögen	**399.016.591**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	37,02
Deutschland	DE	27,74
Niederlande	NL	10,80
Spanien	ES	7,62
Italien	IT	4,87
Dänemark	DK	4,81
Vereinigtes Königreich	GB	4,62
Schweden	SE	1,55
Norwegen	NO	0,65
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,32

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
IT					
Apple	US	USD	83.008	13.408.282	5,48
Alphabet	US	USD	3.056	7.176.833	2,93
salesforce.com	US	USD	37.946	6.908.449	2,82
Marvell Technology	US	USD	114.553	6.901.818	2,82
PTC	US	USD	59.184	6.778.935	2,77
Nokia	FI	EUR	1.297.700	6.660.172	2,72
Keysight Technologies	US	USD	45.747	6.581.163	2,69
Motorola Solutions	US	USD	29.732	6.535.391	2,67
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	46.690	5.926.829	2,42
VeriSign	US	USD	30.549	5.550.448	2,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	685.757	5.548.117	2,27
Samsung Electronics	KR	KRW	99.520	5.330.427	2,18
Microsoft	US	USD	18.526	5.263.607	2,15
Qualcomm	US	USD	36.323	5.230.512	2,14
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	63.161	5.202.572	2,13
Lumentum Holdings	US	USD	60.236	4.989.348	2,04
Cisco Systems	US	USD	99.928	4.981.910	2,04
Akamai Technologies	US	USD	39.613	4.503.998	1,84
Cadence Design Systems	US	USD	27.184	4.211.617	1,72
Zoom Video Communications	US	USD	35.119	3.664.316	1,50
Ciena	US	USD	64.261	3.639.743	1,49
Autodesk	US	USD	18.826	3.622.687	1,48
AMS	AT	CHF	289.392	3.613.679	1,48
Arista Networks	US	USD	27.061	3.241.637	1,33
NXP Semiconductors	NL	USD	16.170	2.833.631	1,16
Universal Display	US	USD	21.149	2.775.806	1,14
Juniper Networks	US	USD	70.060	2.272.746	0,93
				143.354.673	**58,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.683	6.787.534	2,78
Sony	JP	JPY	77.200	6.772.828	2,77
Expedia Group	US	USD	32.857	5.935.617	2,43
Take-Two Interactive Software	US	USD	46.865	5.717.530	2,34
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	53.599	5.390.987	2,20
NetEase	CN	HKD	261.600	5.100.667	2,09
Nintendo	JP	JPY	10.700	4.931.511	2,02
JD.com (A)	CN	HKD	140.300	4.432.125	1,81
Airbnb	US	USD	25.708	4.101.454	1,68
Activision Blizzard	US	USD	52.624	4.011.528	1,64
				53.181.781	**21,75**
Basiskonsumgüter					
Ocado Group	GB	GBP	371.290	4.311.214	1,76
				4.311.214	**1,76**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	370	6.730.296	2,75
				6.730.296	**2,75**
Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group	GB	GBP	4.518.066	6.900.589	2,82
Deutsche Telekom	DE	EUR	357.806	6.624.559	2,71
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	557.882	5.966.658	2,44
Bharti Airtel	IN	INR	587.722	5.668.757	2,32
Netflix	US	USD	7.299	1.459.070	0,60
Bharti Airtel	IN	INR	41.980	187.587	0,08
				26.807.220	**10,96**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	166.500	4.005.811	1,64
				4.005.811	**1,64**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	111.984	5.258.220	2,15
				5.258.220	**2,15**
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	610.922	3.449.999	1,41
				3.449.999	**1,41**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 277.208.541)				**247.099.216**	**101,04**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043830 20.05.2022	9.439	230	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,463100 20.05.2022	263.503	(10.251)	(0,00)
		(10.021)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	55.795	2.514	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	25.461	1.943	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	49.490	1.784	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	32.355	1.269	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081700 20.05.2022	24.676	636	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	23.202	613	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	18.876	517	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	28.367	371	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	25.184	67	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	52.336	35	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	2.090	24	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,799256 20.05.2022	4.880	21	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1272,960213 20.05.2022	1.413	15	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,521891 20.05.2022	2.541	15	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843702 20.05.2022	3.748	0	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,792698 20.05.2022	1.450	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,052930 20.05.2022	16.029	(24)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,774492 20.05.2022	2.453	(66)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,529333 20.05.2022	7.293	(204)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921200 20.05.2022	14.546	(416)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915211 20.05.2022	1.038.886	(36.239)	(0,01)
		(27.127)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN.USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229315 20.05.2022	102.336	2.002	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230467 20.05.2022	25.325	625	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,313038 20.05.2022	93.136	(2.788)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270402 20.05.2022	522.340	(20.644)	(0,01)
		(20.805)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD.USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727448 20.05.2022	1.809	10	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	62.547	(1.257)	(0,00)
		(1.247)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	41.595	1.875	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068102 20.05.2022	18.976	1.448	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	36.881	1.329	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	24.113	945	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	17.290	457	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081700 20.05.2022	17.294	446	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	15.502	425	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	21.091	276	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	18.767	50	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	39.000	26	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	1.561	18	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,799255 20.05.2022	3.628	16	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1272,961496 20.05.2022	1.048	11	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,521716 20.05.2022	1.886	11	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843699 20.05.2022	2.792	0	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,052930 20.05.2022	10.862	(16)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,774490 20.05.2022	1.808	(48)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,491367 20.05.2022	1.538	(49)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,436068 20.05.2022	4.345	(163)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921201 20.05.2022	10.855	(310)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915311 20.05.2022	774.163	(26.923)	(0,01)
		(20.176)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(2.468.973)	(1,01)
Nettovermögen		**244.550.867**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	57,84
China	CN	7,74
Vereinigtes Königreich	GB	6,00
Japan	JP	4,79
Irland	IE	2,75
Finnland	FI	2,72
Deutschland	DE	2,71
Südafrika	ZA	2,44
Israel	IL	2,42
Indien	IN	2,39
Schweden	SE	2,27
Korea	KR	2,18
Spanien	ES	2,15
Österreich	AT	1,48
Niederlande	NL	1,16
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,04)

Sustainable Global Equity Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Linde	GB	USD	37.620	11.945.479	2,37
Air Liquide	FR	EUR	47.871	8.340.422	1,65
				20.285.901	**4,02**
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	226.515	23.052.698	4,57
RELX	GB	EUR	635.053	19.045.065	3,78
WW Grainger	US	USD	27.280	14.020.556	2,78
Schneider Electric	FR	EUR	70.926	10.291.460	2,04
Fastenal	US	USD	163.304	9.270.768	1,84
Sandvik	SE	SEK	311.427	5.977.501	1,19
				81.658.048	**16,20**
IT					
Cisco Systems	US	USD	312.183	15.563.883	3,09
Amdocs	US	USD	187.470	15.042.593	2,98
Intel	US	USD	291.489	12.956.686	2,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	128.864	12.254.966	2,43
Microsoft	US	USD	28.169	8.003.376	1,59
Texas Instruments	US	USD	29.734	5.158.849	1,02
SAP	DE	EUR	42.337	4.352.407	0,86
				73.332.760	**14,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	250.800	9.275.652	1,84
Informa	GB	GBP	1.239.470	8.949.855	1,78
Lowe's Cos	US	USD	40.963	8.264.695	1,64
Comcast	US	USD	174.954	7.026.153	1,39
				33.516.355	**6,65**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	146.136	23.617.039	4,68
Unilever	GB	EUR	418.648	19.529.725	3,87
PepsiCo	US	USD	75.563	13.168.364	2,61
				56.315.128	**11,17**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	50.592	18.858.816	3,74
Sanofi	FR	EUR	151.499	16.152.585	3,20
Astellas Pharma	JP	JPY	525.300	8.040.623	1,59
				43.052.024	**8,54**
Finanzunternehmen					
Marsh & McLennan	US	USD	167.533	27.929.426	5,54
Deutsche Börse	DE	EUR	120.190	21.049.265	4,18
Progressive	US	USD	178.537	19.423.040	3,85
CME-Gruppe	US	USD	76.710	17.107.864	3,39
Admiral Group	GB	GBP	382.217	12.123.100	2,40
Zurich Insurance Group	CH	CHF	23.781	10.907.167	2,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	43.486	10.415.653	2,07
Hiscox	BM	GBP	524.224	6.235.880	1,24
US Bancorp	US	USD	118.591	5.885.671	1,17
PNC Financial Services Group	US	USD	30.736	5.247.865	1,04
AIA-Gruppe	HK	HKD	521.000	5.147.533	1,02
				141.472.464	**28,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	727	13.217.726	2,62
				13.217.726	**2,62**
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	385.100	11.390.087	2,26
Verizon Communications (US)	US	USD	85.936	4.046.726	0,80
				15.436.813	**3,06**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	1.359.889	15.777.143	3,13
Endesa	ES	EUR	279.550	5.900.354	1,17
				21.677.497	**4,30**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	289.664	7.505.690	1,49
				7.505.690	**1,49**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 491.300.141)				**507.470.404**	**100,66**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	5.891.028	77.096	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915045 20.05.2022	148.388.627	(5.202.183)	(1,03)
		(5.125.087)	**(1,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.783.578	0,35
Nettovermögen		**504.128.895**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,00
Vereinigtes Königreich	GB	14,20
Deutschland	DE	7,10
Frankreich	FR	6,90
Schweiz	CH	5,90
Spanien	ES	5,79
Japan	JP	5,69
Niederlande	NL	4,57
Irland	IE	2,62
Taiwan-Gebiet	TW	2,43
Bermuda	BM	1,24
Schweden	SE	1,19
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,02
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,66)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Japan Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Nippon Gas	JP	JPY	560.141	1.040.885.933	2,26
West Holdings	JP	JPY	156.940	815.769.170	1,77
				1.856.655.103	**4,03**
Grundstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	86.079	1.561.922.670	3,39
Nissan Chemical	JP	JPY	94.812	661.491.472	1,44
NOF	JP	JPY	89.320	441.638.771	0,96
				2.665.052.913	**5,78**
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	684.306	2.702.548.450	5,86
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	476.223	1.576.484.837	3,42
Recruit Holdings	JP	JPY	274.443	1.321.606.768	2,87
Hitachi	JP	JPY	205.832	1.272.151.898	2,76
Hitachi Transport System	JP	JPY	121.014	1.038.337.090	2,25
Daikin Industries	JP	JPY	41.148	834.723.025	1,81
Toyota Tsusho	JP	JPY	94.182	446.333.953	0,97
UT-Gruppe	JP	JPY	83.738	250.082.694	0,54
Miura	JP	JPY	72.482	199.850.308	0,43
				9.642.119.023	**20,92**
IT					
Z Holdings	JP	JPY	3.502.479	1.814.662.787	3,94
Shimadzu	JP	JPY	353.498	1.526.668.834	3,31
Nomura Research Institute	JP	JPY	297.673	1.112.068.733	2,41
TDK	JP	JPY	230.503	942.393.090	2,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	111.920	877.657.634	1,90
Azbil	JP	JPY	203.491	816.997.077	1,77
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	89.950	532.001.438	1,15
Obic	JP	JPY	26.562	517.818.387	1,12
Dip	JP	JPY	110.479	477.173.489	1,04
Sansan	JP	JPY	333.149	428.063.185	0,93
				9.045.504.654	**19,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	179.180	2.040.960.645	4,43
Denso	JP	JPY	177.379	1.438.238.624	3,12
Open House	JP	JPY	213.306	1.080.700.044	2,34
Yamaha	JP	JPY	180.081	906.981.488	1,97
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	416.166	837.481.016	1,82
Oriental Land	JP	JPY	36.917	733.189.452	1,59
Kadokawa	JP	JPY	143.974	475.384.968	1,03
Capcom	JP	JPY	90.040	311.675.847	0,68
Fast Retailing	JP	JPY	4.772	289.103.307	0,63
Ryohin Keikaku	JP	JPY	236.896	282.101.592	0,61
Resorttrust	JP	JPY	112.550	248.889.611	0,54
				8.644.706.594	**18,75**
Basiskonsumgüter					
Ajinomoto	JP	JPY	407.973	1.388.458.886	3,01
Shiseido	JP	JPY	188.184	1.170.236.687	2,54
Kao	JP	JPY	181.881	955.748.376	2,07
Yakult Honsha	JP	JPY	102.196	690.003.221	1,50
Ain Holdings	JP	JPY	112.280	658.247.592	1,43
				4.862.694.762	**10,55**
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	689.169	1.607.561.638	3,49
Nippon Shinyaku	JP	JPY	173.778	1.541.350.596	3,34
Eisai	JP	JPY	229.423	1.306.707.461	2,83
Astellas Pharma	JP	JPY	366.464	728.291.955	1,58
				5.183.911.650	**11,25**
Finanzunternehmen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	382.671	2.709.282.983	5,88
				2.709.282.983	**5,88**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 42.926.187.171)				**44.609.927.684**	**96,78**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf JPY zu 0,010754 20.05.2022	6.388.447	62.322	0,00
		62.322	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007981 20/05/2022	10.742.458.161	383.102.721	0,83
		383.102.721	**0,83**
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007981 20/05/2022	39.780.896	1.418.685	0,00
		1.418.685	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.100.882.843	2,39
Nettovermögen		**46.095.394.255**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	96,78
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,22

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable US Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Brookfield Renewable	US	USD	48.762	1.767.135	2,01
NextEra Energy	US	USD	17.771	1.282.533	1,46
American Water Works	US	USD	6.925	1.084.871	1,23
				4.134.539	**4,70**
Grundstoffe					
Ecolab	US	USD	11.756	2.032.848	2,31
				2.032.848	**2,31**
Industrie					
Johnson Controls International	US	USD	51.994	3.179.433	3,62
Advanced Drainage Systems	US	USD	22.805	2.401.367	2,73
TransUnion	US	USD	19.171	1.716.571	1,95
Deere	US	USD	4.071	1.577.228	1,79
Waste Connections (US)	US	USD	9.939	1.400.803	1,59
AGCO	US	USD	6.580	853.689	0,97
Owens Corning	US	USD	9.138	844.534	0,96
TPI Composites	US	USD	41.578	490.620	0,56
Fluence Energy	US	USD	6.242	60.672	0,07
				12.524.917	**14,25**
IT					
Microsoft	US	USD	27.355	7.772.103	8,84
Alphabet (A)	US	USD	2.251	5.247.599	5,97
salesforce.com	US	USD	13.700	2.494.222	2,84
Intuit	US	USD	5.191	2.241.344	2,55
Envestnet	US	USD	26.648	2.133.172	2,43
SolarEdge Technologies	IL	USD	7.563	1.940.893	2,21
Adobe	US	USD	4.534	1.830.648	2,08
ANSYS	US	USD	3.955	1.111.751	1,26
Marvell Technology	US	USD	18.069	1.088.657	1,24
Itron	US	USD	21.203	1.035.024	1,18
Autodesk	US	USD	4.570	879.405	1,00
Flex	US	USD	28.105	477.504	0,54
				28.252.322	**32,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.842	4.659.947	5,30
Autoliv	SE	USD	24.072	1.814.307	2,06
Airbnb	US	USD	9.585	1.529.191	1,74
Aptiv	IE	USD	12.628	1.370.643	1,56
Grand Canyon Education	US	USD	11.734	1.147.116	1,31
Etsy	US	USD	7.776	757.149	0,86
RealReal	US	USD	80.033	461.790	0,53
Installed Building Products	US	USD	4.730	391.620	0,45
				12.131.763	**13,80**
Basiskonsumgüter					
Hain Celestial Group	US	USD	51.515	1.743.783	1,98
Vital Farms	US	USD	57.918	677.641	0,77
				2.421.424	**2,75**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	6.028	3.107.735	3,54
Thermo Fisher Scientific	US	USD	5.410	3.035.226	3,45
Danaher	US	USD	11.746	3.005.449	3,42
IQVIA Holdings	US	USD	12.489	2.790.417	3,17
ICON	IE	USD	11.902	2.748.886	3,13
Stryker	US	USD	8.948	2.181.343	2,48
Boston Scientific	US	USD	46.781	1.998.017	2,27
				18.867.073	**21,47**
Finanzunternehmen					
SVB Financial Group	US	USD	3.733	1.891.474	2,15
				1.891.474	**2,15**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	211	3.828.796	4,36
				3.828.796	**4,36**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	11.604	721.279	0,82
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	10.300	640.225	0,73
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	7.100	441.320	0,50
				1.802.824	**2,05**
IT					
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	49.582	279.999	0,32
				279.999	**0,32**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 103.945.833)				**88.167.979**	**100,31**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	179.481	3.382	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	123.064	182	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915137 20.05.2022	3.928.157	(137.331)	(0,16)
		(133.767)	**(0,15)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	1.793	34	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056083 20.05.2022	1.265	2	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	41.413	(1.446)	(0,00)
		(1.410)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,272300 20.05.2022	1.759	22	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,252970 20.05.2022	1.257	(4)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761458 20.05.2022	42.287	(1.824)	(0,00)
		(1.806)	**(0,00)**
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,272300 20.05.2022	1.759	22	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,252964 20.05.2022	1.382	(4)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761458 20.05.2022	42.287	(1.824)	(0,00)
		(1.806)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	1.793	34	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056085 20.05.2022	1.371	2	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915519 20.05.2022	41.397	(1.431)	(0,00)
		(1.395)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(134.181)	(0,15)
Nettovermögen		**87.893.614**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	86,68
Irland	IE	9,04
Israel	IL	2,21
Schweden	SE	2,06
Vereinigtes Königreich	GB	0,32
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,31)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Water & Waste Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Severn Trent	GB	GBP	2.246.641	88.819.160	4,26
American Water Works	US	USD	559.150	87.596.386	4,20
Pennon Group	GB	GBP	5.868.864	82.011.198	3,93
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.262.629	37.120.829	1,78
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	26.218.436	20.200.698	0,97
				315.748.271	**15,13**
Grundstoffe					
Ball	US	USD	628.821	51.928.022	2,49
Crown Holdings	US	USD	360.555	40.800.371	1,96
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	729.379	34.441.282	1,65
Diversey Holdings	US	USD	4.133.790	33.277.013	1,59
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	11.938.619	19.274.071	0,92
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	434.761	18.636.720	0,89
				198.357.479	**9,51**
Industrie					
Advanced Drainage Systems	US	USD	739.728	77.893.392	3,73
Ebara	JP	JPY	1.618.750	75.684.997	3,63
ARCADIS	NL	EUR	1.685.783	70.913.659	3,40
Evoqua Water Technologies	US	USD	1.599.998	68.399.901	3,28
Siemens	DE	EUR	517.987	64.287.733	3,08
Abfallwirtschaft	US	USD	375.598	63.149.303	3,03
AO Smith	US	USD	808.820	47.720.359	2,29
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	35.248.557	44.360.287	2,13
AZEK	US	USD	1.840.747	39.962.619	1,92
Pentair	GB	USD	758.350	39.904.375	1,91
Befesa	LU	EUR	565.560	35.399.985	1,70
Aalberts	NL	EUR	691.152	33.960.703	1,63
Tetra Tech	US	USD	232.662	33.277.645	1,59
Interpump Group	IT	EUR	794.299	32.458.558	1,56
Kurita Water Industries	JP	JPY	918.045	31.738.190	1,52
Core &Main	US	USD	1.308.233	31.436.828	1,51
Mueller Water Products (A)	US	USD	2.323.752	28.373.010	1,36
Rexnord	US	USD	807.786	25.534.110	1,22
Biffa	GB	GBP	5.485.398	24.043.571	1,15
Energy Recovery	US	USD	1.185.937	22.497.234	1,08
Clean Harbors	US	USD	66.089	7.082.121	0,34
				898.078.580	**43,04**
IT					
Horiba	JP	JPY	1.170.120	57.774.997	2,77
Autodesk	US	USD	223.561	43.019.816	2,06
Entegris	US	USD	353.690	40.218.076	1,93
				141.012.889	**6,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International	US	USD	1.529.894	102.212.185	4,90
Coway	KR	KRW	1.026.267	57.652.543	2,76
Anlagepool	US	USD	81.332	33.996.874	1,63
Rinnai	JP	JPY	272.040	17.594.889	0,84
Mercari	JP	JPY	498.953	8.463.796	0,41
ThredUp	US	USD	195.784	1.325.460	0,06
				221.245.747	**10,60**
Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	301.816	68.548.502	3,29
Outset Medical	US	USD	274.817	9.920.905	0,48
				78.469.407	**3,76**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.446	98.998.571	4,74
				98.998.571	**4,74**
Aktienanleihen					
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 22/07/2022	CN	USD	15.601.655	44.878.590	2,15
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	5.405.034	37.143.613	1,78
				82.022.203	**3,93**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	4.116.125	38.152.689	1,83
				38.152.689	**1,83**
Grundstoffe					
Re:NewCell	SE	SEK	597.062	7.122.521	0,34
				7.122.521	**0,34**
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	67.281	462.356	0,02
				462.356	**0,02**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto	GB	GBP	32.999	9.235.517	0,44
				9.235.517	**0,44**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.097.729.730)				**2.088.906.228**	**100,12**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,069093 20.05.2022	7.875.549	108.756	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915135 20.05.2022	185.925.473	(6.500.412)	(0,31)
		(6.391.656)	**(0,31)**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229243 20.05.2022	537.952	10.352	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270402 20.05.2022	9.559.264	(377.800)	(0,02)
		(367.448)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727797 20.05.2022	2.316	13	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	48.590	(977)	(0,00)
		(964)	**(0,00)**
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,069093 20.05.2022	1.038.923	14.347	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915177 20.05.2022	20.862.857	(728.499)	(0,03)
		(714.152)	**(0,03)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	953.506	17.966	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,069093 20.05.2022	834.450	11.523	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915093 20.05.2022	29.942.205	(1.048.180)	(0,05)
		(1.018.691)	**(0,05)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF.USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,044101 20.05.2022	201.049	2.863	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,048478 20.05.2022	101.091	1.870	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,933626 20.05.2022	4.513.798	(175.536)	(0,01)
		(170.803)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,069093 20.05.2022	1.577.472	21.784	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915093 20.05.2022	31.754.262	(1.111.615)	(0,05)
		(1.089.831)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva		7.309.435	0,34
Nettovermögen		**2.086.462.118**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	47,57
Vereinigtes Königreich	GB	11,70
Japan	JP	9,17
China	CN	7,00
Irland	IE	5,64
Niederlande	NL	5,03
Deutschland	DE	3,08
Korea	KR	2,76
Brasilien	BR	1,83
Frankreich	FR	1,78
Luxemburg	LU	1,70
Italien	IT	1,56
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,97
Schweden	SE	0,34
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,12)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (CHF)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Sika	CH	CHF	55.070	16.576.070	5,34
Givaudan	CH	CHF	3.645	14.197.275	4,57
SIG Combibloc Group	CH	CHF	417.926	8.592.559	2,77
				39.365.904	**12,68**
Industrie					
DKSH Holding	CH	CHF	163.793	13.766.802	4,43
ABB	CH	CHF	327.884	9.705.366	3,13
DAETWYLER HOLDING	CH	CHF	22.899	7.224.635	2,33
Schindler Holding	CH	CHF	28.052	5.313.049	1,71
OC Oerlikon	CH	CHF	602.778	4.222.460	1,36
Bossard Holding	CH	CHF	17.822	3.778.264	1,22
Adecco Group	CH	CHF	98.139	3.744.003	1,21
Georg Fischer	CH	CHF	56.400	3.017.400	0,97
VAT-Gruppe	CH	CHF	6.059	1.860.113	0,60
				52.632.092	**16,95**
IT					
AMS	AT	CHF	282.925	3.434.710	1,11
Comet Holding	CH	CHF	7.098	1.515.423	0,49
Inficon Holding	CH	CHF	1.554	1.390.830	0,45
				6.340.963	**2,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	109.398	12.635.469	4,07
Forbo Holding	CH	CHF	3.104	4.444.928	1,43
				17.080.397	**5,50**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	239.219	30.141.594	9,71
Aryzta	CH	CHF	5.561.004	5.077.197	1,64
				35.218.791	**11,34**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	273.741	23.681.334	7,63
Roche Holding	CH	CHF	54.466	19.738.478	6,36
Sonova Holding (B)	CH	CHF	35.321	12.546.019	4,04
Tecan Group	CH	CHF	38.332	11.330.939	3,65
Lonza Group	CH	CHF	12.934	7.481.026	2,41
Straumann Holdings	CH	CHF	52.840	6.158.502	1,98
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29.426	1.641.971	0,53
				82.578.269	**26,59**
Finanzunternehmen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	32.488	14.486.399	4,67
Partners Group Holding	CH	CHF	10.297	10.786.108	3,47
UBS-Gruppe	CH	CHF	599.522	10.021.010	3,23
Baloise Holding	CH	CHF	51.562	8.781.009	2,83
Swiss Re	CH	CHF	106.815	8.579.381	2,76
VZ Holding	CH	CHF	100.335	7.294.355	2,35
Credit Suisse Group	CH	CHF	628.208	4.220.301	1,36
				64.168.563	**20,66**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 234.123.419)				**297.384.976**	**95,77**
Sonstige Aktiva und Passiva				13.140.084	4,23
Nettovermögen				**310.525.060**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweiz	CH	94,13
Österreich	AT	1,11
Irland	IE	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,23

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Thailand Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	13.619.600	14.881.875	7,13
PTT Exploration & Production	TH	THB	2.812.618	12.376.961	5,93
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	9.952.400	3.130.518	1,50
Banpu (F)	TH	THB	7.865.000	2.817.786	1,35
				33.207.140	**15,91**
Versorgungsbetriebe					
Electricity Generating	TH	THB	647.900	3.145.263	1,51
B Grimm Power	TH	THB	3.241.100	3.069.365	1,47
				6.214.628	**2,98**
Grundstoffe					
Indorama Ventures	TH	THB	6.906.700	9.097.465	4,36
Siam Cement (F)	TH	THB	568.950	6.138.576	2,94
PTT Global Chemical	TH	THB	2.794.711	4.071.762	1,95
				19.307.803	**9,25**
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	2.069.800	4.023.435	1,93
Dynasty Ceramic	TH	THB	26.889.100	2.401.463	1,15
Business Online	TH	THB	4.369.600	1.579.268	0,76
Namyong Terminal	TH	THB	7.459.800	1.066.054	0,51
				9.070.220	**4,35**
IT					
Interlink Communication	TH	THB	11.564.400	3.405.935	1,63
Delta Electronics	TW	TWD	247.000	2.082.711	1,00
Fabrinet	TH	USD	18.903	1.922.057	0,92
Hana Microelectronics	TH	THB	1.385.500	1.811.207	0,87
Humanica	TH	THB	3.636.600	1.259.789	0,60
				10.481.699	**5,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Minor International (F)	TH	THB	5.403.500	5.503.841	2,64
Home Product Center	TH	THB	8.481.400	3.704.862	1,77
Somboon Advance Technology	TH	THB	4.207.800	2.317.706	1,11
Sea ADR	SG	USD	25.284	2.246.736	1,08
Thai Stanley Electric	TH	THB	416.200	2.076.546	0,99
PTG Energy	TH	THB	4.065.800	1.695.052	0,81
Thai Stanley Electric	TH	THB	227.000	1.132.571	0,54
Sabina	TH	THB	1.206.600	830.919	0,40
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.594.000	827.363	0,40
Minor International WTS 05/05/2023	TH	THB	166.348	32.500	0,02
Minor International WTS 15/02/2024	TH	THB	150.753	21.365	0,01
				20.389.461	**9,77**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	5.536.100	10.484.886	5,02
Thai Beverage	TH	SGD	11.589.300	5.734.271	2,75
Asian Sea Corp	TH	THB	11.288.400	5.460.422	2,62
Osotspa	TH	THB	3.542.700	3.611.886	1,73
DOD Biotech	TH	THB	2.791.000	682.918	0,33
				25.974.383	**12,44**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	9.826.000	7.376.412	3,53
Chularat Hospital	TH	THB	32.691.700	3.719.956	1,78
Mega LifeSciences	TH	THB	1.415.400	2.021.536	0,97
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.956.400	1.911.148	0,92
				15.029.052	**7,20**
Finanzunternehmen					
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.482.700	6.605.701	3,16
SCB X (F)	TH	THB	1.735.500	5.668.060	2,72
Kiatnakin Phatra Bank (F)	TH	THB	2.296.200	4.833.627	2,32
Bangkok Bank	TH	THB	1.110.300	4.218.093	2,02
Muangthai Capital	TH	THB	2.791.500	3.759.463	1,80
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.249.100	3.305.118	1,58
Ngern Tid Lor	TH	THB	3.031.107	3.247.401	1,56
JMT Network Services (F)	TH	THB	1.242.081	3.149.585	1,51
TQM (F)	TH	THB	1.773.800	2.574.405	1,23
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	125.067	79.869	0,04
				37.441.322	**17,94**
Immobilien					
Central Pattana (F)	TH	THB	3.089.200	5.445.310	2,61
Supalai	TH	THB	7.556.425	4.827.119	2,31
Land & Houses	TH	THB	14.991.400	4.176.805	2,00
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	12.969.300	2.288.041	1,10
Land & Houses	TH	THB	2.897.400	807.254	0,39
				17.544.529	**8,40**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	117	2.127.089	1,02
				2.127.089	**1,02**
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service	TH	THB	1.550.100	9.718.790	4,66
				9.718.790	**4,66**

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Bruchteile	(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 201.436.607)	**206.506.113**	**98,93**
Sonstige Aktiva und Passiva	2.235.386	1,07
Nettovermögen	**208.741.499**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Thailand	TH	95,44
Singapur	SG	1,08
Irland	IE	1,02
Taiwan-Gebiet	TW	1,00
China	CN	0,40
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,07

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

UK Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	149.237	3.242.924	2,99
OMV AG	AT	EUR	38.440	1.582.661	1,46
SBM Offshore	NL	EUR	93.513	1.082.117	1,00
BW Energy	SG	NOK	360.086	844.023	0,78
Energean	GB	GBP	54.305	642.966	0,59
PetroTal	US	GBP	1.161.335	450.017	0,41
Jadestone Energy	GB	GBP	353.513	339.373	0,31
John Wood Group	GB	GBP	146.080	326.343	0,30
				8.510.424	**7,85**
Versorgungsbetriebe					
ContourGlobal	GB	GBP	1.266.854	2.434.893	2,24
National Grid	GB	GBP	62.886	750.854	0,69
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	667.334	409.156	0,38
				3.594.903	**3,31**
Grundstoffe					
Essentra	GB	GBP	441.963	1.389.973	1,28
West African Resources	AU	AUD	1.180.763	906.852	0,84
Central Asia Metals	GB	GBP	291.098	780.142	0,72
Forterra	GB	GBP	240.659	599.241	0,55
Base Resources	AU	AUD	3.146.814	559.098	0,52
RHI Magnesita	AT	GBP	23.158	555.793	0,51
Endeavour Mining	GB	GBP	20.791	407.298	0,38
Endeavour Mining	GB	CAD	20.435	397.636	0,37
Brickability Group	GB	GBP	413.235	384.309	0,35
Tharisa	CY	GBP	175.723	260.070	0,24
Atalaya Mining	CY	GBP	64.499	243.483	0,22
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	30.680	144.964	0,13
				6.628.859	**6,11**
Industrie					
Serco Group	GB	GBP	2.810.429	4.274.663	3,94
DCC	IE	GBP	54.415	3.307.348	3,05
Meggitt	GB	GBP	263.471	2.041.900	1,88
Redde Northgate	GB	GBP	498.615	1.979.501	1,83
Mitie Group	GB	GBP	3.275.602	1.775.376	1,64
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	537.606	1.518.738	1,40
Babcock International Group	GB	GBP	441.266	1.352.038	1,25
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	36.295	1.184.668	1,09
Keller Group	GB	GBP	95.434	807.373	0,74
Smart Metering Systems	GB	GBP	74.281	612.821	0,57
Tyman	GB	GBP	147.243	406.390	0,37
RPS-Gruppe	GB	GBP	312.444	323.380	0,30
Norcros	GB	GBP	123.375	296.100	0,27
Staffline Group	GB	GBP	308.831	172.328	0,16
				20.052.624	**18,49**
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	272.873	1.756.798	1,62
Midwich Group	GB	GBP	169.789	1.069.669	0,99
Sage Group	GB	GBP	122.223	901.274	0,83
				3.727.741	**3,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Inchcape	GB	GBP	309.798	2.213.505	2,04
Cairn Homes	IE	GBP	1.553.663	1.502.392	1,39
Kingfisher	GB	GBP	573.752	1.453.313	1,34
Vistry Group	GB	GBP	146.973	1.229.428	1,13
Entain	GB	GBP	54.479	827.258	0,76
Vivo Energy	GB	GBP	532.179	770.595	0,71
J D Wetherspoon	GB	GBP	100.427	738.641	0,68
Coats Group	GB	GBP	991.313	703.832	0,65
Boohoo Group	GB	GBP	627.546	509.818	0,47
Photo-Me International	GB	GBP	633.771	452.512	0,42
Halfords Group	GB	GBP	145.359	329.092	0,30
Connect Group	GB	GBP	494.128	170.474	0,16
The Restaurant Group	GB	GBP	240.076	149.087	0,14
Hostmore	GB	GBP	87.247	51.476	0,05
Rank Group	GB	GBP	25.091	27.098	0,02
				11.128.521	**10,26**
Basiskonsumgüter					
Imperial Brands	GB	GBP	211.654	3.526.164	3,25
C&C-Gruppe	IE	GBP	784.950	1.640.547	1,51
Marks & Spencer Group	GB	GBP	798.849	1.100.415	1,01
Origin Enterprises	IE	EUR	262.035	911.864	0,84
Bakkavor Group	GB	GBP	750.899	794.451	0,73
PZ Cussons	GB	GBP	264.648	542.528	0,50
McColl's Retail Group	GB	GBP	469.094	4.222	0,00
				8.520.191	**7,86**
Gesundheitswesen					
Spire Healthcare Group	GB	GBP	807.959	1.745.191	1,61
Roche Holding	CH	CHF	5.105	1.514.421	1,40
AstraZeneca	GB	GBP	10.364	1.107.733	1,02
Indivior	GB	GBP	139.052	435.510	0,40
				4.802.855	**4,43**
Finanzunternehmen					
Aviva	GB	GBP	1.084.538	4.699.305	4,33
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	506.899	3.087.013	2,85
Natwest Group	GB	GBP	1.236.409	2.695.373	2,49
Just Group	GB	GBP	1.876.795	1.595.276	1,47
Barclays	GB	GBP	917.099	1.359.141	1,25
Close Brothers Group	GB	GBP	122.089	1.355.191	1,25
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	187.508	1.034.669	0,95
Navient Corp	US	USD	71.960	938.551	0,87
Conduit Holdings	BM	GBP	245.921	936.958	0,86
Arch Capital Group	BM	USD	17.836	658.980	0,61
TBC Bank Group	GE	GBP	46.974	592.812	0,55
Bank of Georgia Group	GE	GBP	43.438	533.416	0,49
XPS Pensions Group	GB	GBP	363.444	503.370	0,46
Secure Trust Bank	GB	GBP	28.406	323.830	0,30
Premier Miton Group	GB	GBP	223.449	312.829	0,29
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	9.112	220.507	0,20
Provident Financial	GB	GBP	51.090	131.199	0,12
Trian Investors 1	GB	GBP	91.547	115.349	0,11
				21.093.769	**19,45**
Immobilien					
ADLER-Gruppe	LU	EUR	60.113	364.695	0,34
				364.695	**0,34**
Geschlossener Fonds					
Gemfields Group	GB	ZAR	1.830.604	304.785	0,28
Electra Private Equity	GB	GBP	32.084	12.673	0,01
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	6.810	11.237	0,01
				328.695	**0,30**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	258	5.417.118	4,99
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	334	4.825.573	4,45
				10.242.691	**9,44**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	178.808	2.758.846	2,54
Vodafone Group	GB	GBP	933.256	1.134.279	1,05
Zegona Communications	GB	GBP	10.599	9.195	0,01
				3.902.320	**3,60**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	40.140	491.759	0,45
				491.759	**0,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio Retail Group*	GB	GBP	215.678	2	0,00
				2	**0,00**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	14.931	772.301	0,71
				772.301	**0,71**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 103.944.993)				**104.162.351**	**96,04**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
AIB Group (JPLS)	EUR	2.863.116	181.677	0,17
Pearson (JPLS)	GBP	924.084	9.573	0,01
Ryanair Holdings (IE) (JPLS)	EUR	606.487	1.976	0,00
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	96.499	0	0,00
Hostmore (HSBC)	GBP	5.313	(414)	(0,00)
Ultra Electronics Holdings (HSBC)	GBP	342.374	(5.245)	(0,00)
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	1.635.030	(26.274)	(0,02)
Kenmare Resources (UK) (HSBC)	GBP	364.523	(26.855)	(0,02)
Ryanair Holdings (IE) (HSBC)	EUR	1.453.627	(27.115)	(0,02)
Sanofi (JPLS)	EUR	4.500.091	(89.464)	(0,08)
Halfords Group (HSBC)	GBP	823.967	(90.668)	(0,08)
Legal & General Group (HSBC)	GBP	3.461.825	(296.079)	(0,27)
			(368.888)	**(0,34)**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Futures				
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	605.768	11.113	0,01
			11.113	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			4.656.997	4,26
Nettovermögen			**108.461.573**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	62,88
Irland	IE	16,82
Griechenland	GR	2,54
Österreich	AT	1,97
Schweden	SE	1,62
Bermuda	BM	1,47
Schweiz	CH	1,40
Australien	AU	1,35
USA	US	1,28
Georgien	GE	1,04
Niederlande	NL	1,00
Singapur	SG	0,78
Kasachstan	KZ	0,71
Zypern	CY	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,38
Luxemburg	LU	0,34
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,96

World Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	2.197.375	69.810.592	1,40
Marathon Petroleum	US	USD	699.165	62.554.262	1,26
Cheniere Energy	US	USD	319.618	44.497.236	0,90
				176.862.090	**3,56**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	1.308.437	62.595.613	1,26
Orsted	DK	DKK	509.391	57.216.016	1,15
E.ON	DE	EUR	4.794.272	50.166.003	1,01
RWE	DE	EUR	819.021	34.167.906	0,69
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.118.663	32.888.286	0,66
				237.033.824	**4,77**
Grundstoffe					
CRH	IE	GBP	549.344	22.211.455	0,45
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	119.857	20.283.636	0,41
Corteva	US	USD	299.642	17.538.046	0,35
				60.033.137	**1,21**
Industrie					
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.198.568	89.027.921	1,79
WW Grainger	US	USD	129.845	66.733.768	1,34
Norfolk Southern	US	USD	239.714	62.979.953	1,27
General Electric	US	USD	779.069	59.801.351	1,20
Quanta Services	US	USD	429.487	51.456.821	1,04
TransUnion	US	USD	509.391	45.610.905	0,92
Uber Technologies	US	USD	1.278.473	41.358.586	0,83
Kubota	JP	JPY	2.197.375	37.867.265	0,76
Allegion	IE	USD	264.684	30.917.710	0,62
Siemens	DE	EUR	239.714	29.751.016	0,60
CNH Industrial	GB	EUR	1.997.613	28.901.444	0,58
Toyota Industries	JP	JPY	459.451	28.004.979	0,56
Siemens Energy	DE	EUR	1.048.747	20.367.309	0,41
THK	JP	JPY	918.902	18.736.544	0,38
Wizz Air Holdings	CH	GBP	374.552	14.944.134	0,30
Sulzer	CH	CHF	179.785	13.592.072	0,27
Daimler Truck Holding	DE	EUR	239.714	6.517.034	0,13
				646.568.812	**13,01**
IT					
Microsoft	US	USD	679.189	192.971.044	3,88
Apple	US	USD	1.163.610	187.957.883	3,78
Alphabet (A)	US	USD	60.927	142.035.330	2,86
MasterCard	US	USD	244.708	90.201.680	1,81
TDK	JP	JPY	1.897.733	59.758.313	1,20
ASML Holding	NL	EUR	92.889	53.639.228	1,08
Murata Manufacturing	JP	JPY	848.986	51.277.345	1,03
Fujitsu	JP	JPY	319.618	48.404.579	0,97
Adobe	US	USD	109.869	44.360.599	0,89
Renesas Electronics	JP	JPY	3.745.525	41.002.205	0,82
Teradyne	US	USD	369.558	40.156.222	0,81
Western Digital	US	USD	699.165	37.426.284	0,75
Capgemini	FR	EUR	179.785	37.150.881	0,75
PTC	US	USD	319.618	36.609.061	0,74
Concentrix	US	USD	224.731	36.321.105	0,73
Dell Technologies	US	USD	709.153	34.202.436	0,69
Micron Technology	US	USD	479.427	33.612.641	0,68
Fidelity National Information Services	US	USD	294.648	29.889.089	0,60
Z Holdings	JP	JPY	6.991.647	27.900.253	0,56
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.395.943	27.474.872	0,55
Flex	US	USD	1.598.091	27.151.560	0,55
Lumentum Holdings	US	USD	304.636	25.233.002	0,51
SUMCO	JP	JPY	276.669	4.080.187	0,08
				1.308.815.799	**26,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	48.942	123.813.741	2,49
Sony	JP	JPY	719.141	63.090.889	1,27
NVR	US	USD	10.787	48.431.651	0,97
Dollar Tree	US	USD	279.666	46.164.444	0,93
TopBuild	US	USD	209.749	38.692.471	0,78
Charter Communications (A)	US	USD	84.899	36.175.279	0,73
Booking Holdings	US	USD	14.483	32.949.003	0,66
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	234.720	27.885.322	0,56
eBay	US	USD	519.379	27.656.956	0,56
PVH	US	USD	354.576	26.515.220	0,53
Autoliv	SE	USD	279.666	21.078.416	0,42
Porsche Automobil Holding Perpetual (Vorzugsaktie)	DE	EUR	249.702	20.928.814	0,42
Prosus	NL	EUR	349.582	17.162.469	0,35
Altice USA	US	USD	399.523	3.767.499	0,08
				534.312.174	**10,75**
Basiskonsumgüter					
Bunge	US	USD	439.475	51.119.724	1,03
Tesco	GB	GBP	13.483.890	46.089.122	0,93
Darling Ingredients	US	USD	549.344	41.365.578	0,83
				138.574.424	**2,79**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	204.755	105.561.628	2,12
AmerisourceBergen	US	USD	649.224	99.922.116	2,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.298.449	97.513.494	1,96
HCA Healthcare	US	USD	359.570	79.227.741	1,59
IQVIA Holdings	US	USD	354.576	79.222.997	1,59
Centene	US	USD	848.986	69.370.618	1,40
AstraZeneca	GB	GBP	479.427	64.392.227	1,30
Cigna	US	USD	229.726	57.479.625	1,16
Horizon Therapeutics	US	USD	499.403	50.324.873	1,01
Baxter International	US	USD	689.177	49.565.580	1,00
ICON	IE	USD	199.761	46.136.877	0,93
Cooper	US	USD	124.851	46.092.430	0,93
Genmab	DK	DKK	99.881	35.443.512	0,71
Grifols ADR	ES	USD	998.807	10.926.945	0,22
				891.180.663	**17,93**
Finanzunternehmen					
Intercontinental Exchange	US	USD	624.254	73.892.965	1,49
JPMorgan Chase	US	USD	539.356	65.855.318	1,33
S&P Global	US	USD	159.809	61.305.953	1,23
Deutsche Börse	DE	EUR	319.618	55.975.762	1,13
Voya Financial	US	USD	759.093	49.037.411	0,99
Aviva	GB	GBP	7.091.527	38.613.823	0,78
NN-Gruppe	NL	EUR	729.129	36.064.919	0,73
AIA-Gruppe	HK	HKD	3.595.704	35.525.919	0,71
Equitable Holdings	US	USD	1.178.592	34.968.820	0,70
Natwest Group	GB	GBP	10.487.470	28.730.392	0,58
Morgan Stanley	US	USD	339.594	28.091.237	0,57
ORIX	JP	JPY	1.398.329	25.824.335	0,52
Sompo Holdings	JP	JPY	599.284	24.605.022	0,50
Citigroup	US	USD	459.451	22.614.181	0,45
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	149.821	21.948.776	0,44
Société Générale	FR	EUR	719.141	17.558.101	0,35
ABN AMRO Group	NL	EUR	1.298.449	16.412.042	0,33
				637.024.976	**12,82**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	1.118.663	44.794.081	0,90
				44.794.081	**0,90**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10.338	187.924.369	3,78
				187.924.369	**3,78**
Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group	GB	GBP	30.963.006	47.290.803	0,95
				47.290.803	**0,95**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
CaixaBank	ES	EUR	5.593.317	18.200.542	0,37
				18.200.542	**0,37**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	739.117	34.705.309	0,70
				34.705.309	**0,70**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.209.059.759)				**4.963.321.002**	**99,86**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	32.928.658	843.992	0,02
			843.992	**0,02**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092695 20.05.2022	18.291.672	662.001	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	12.956.194	466.934	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	8.287.528	374.081	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043830 20.05.2022	4.960.199	121.077	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	3.008.166	108.105	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	2.800.841	55.254	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	1.319.741	53.400	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	973.739	38.179	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	480.339	13.155	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042868 20.05.2022	3.829.863	7.404	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	598.807	6.923	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,291168 20.05.2022	186.988	5.138	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	1.164.978	777	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	133.190	390	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	67.659	207	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,870808 20.05.2022	17.212	118	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	108.660	3	0,00
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,048799 20.05.2022	88.866	(67)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	91.902	(282)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946892 20.05.2022	758.165	(1.118)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,635811 20.05.2022	78.509	(1.344)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785979 20.05.2022	123.031	(1.514)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,124161 20.05.2022	348.228	(4.396)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	375.395	(6.942)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936399 20.05.2022	616.296	(8.673)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,540270 20.05.2022	3.268.670	(116.365)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,463100 20.05.2022	162.711.558	(6.329.776)	(0,13)
		(4.557.331)	**(0,09)**
A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092733 20.05.2022	217.233	7.870	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	98.395	4.436	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	35.724	1.284	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007805 20.05.2022	60.259	771	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007847 20.05.2022	37.877	691	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	33.269	656	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071093 20.05.2022	15.647	633	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	11.567	454	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083411 20.05.2022	3.691	101	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 129,927396 20.05.2022	44.268	56	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	13.833	9	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844536 20.05.2022	841	0	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275234 20.05.2022	784	(3)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,925069 20.05.2022	1.502	(27)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785978 20.05.2022	2.545	(31)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,425071 20.05.2022	1.284	(50)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930752 20.05.2022	3.760	(70)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921201 20.05.2022	6.079	(174)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,279371 20.05.2022	26.386	(302)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,248560 20.05.2022	1.768.142	(61.506)	(0,00)
		(45.202)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	4.056.245	146.185	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	2.594.581	116.969	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	941.779	33.845	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,074400 20.05.2022	1.654.453	31.174	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796368 20.05.2022	876.864	17.298	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	413.114	16.716	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	304.856	11.953	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,304025 20.05.2022	199.051	7.506	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007780 20.05.2022	359.826	3.425	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145808 20.05.2022	72.766	2.077	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,798264 20.05.2022	81.923	1.815	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056087 20.05.2022	1.043.352	1.540	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,050104 20.05.2022	41.075	825	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	364.723	243	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284383 20.05.2022	27.406	84	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798106 20.05.2022	28.066	82	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,870803 20.05.2022	3.992	27	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127519 20.05.2022	17.645	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844493 20.05.2022	9.255	1	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	22.706	1	0,00
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,048797 20.05.2022	15.379	(12)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	30.978	(95)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275232 20.05.2022	24.780	(101)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,635811 20.05.2022	9.330	(160)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,957817 20.05.2022	16.078	(225)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785979 20.05.2022	39.441	(485)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,925091 20.05.2022	31.335	(573)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,124152 20.05.2022	59.910	(756)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	459.588	(1.184)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936398 20.05.2022	178.565	(2.513)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921727 20.05.2022	3.632.744	(101.755)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915168 20.05.2022	45.227.419	(1.579.672)	(0,03)
		(1.295.762)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva		11.884.128	0,25
Nettovermögen		**4.970.150.827**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,17
Japan	JP	8,66
Irland	IE	5,78
Deutschland	DE	5,28
Vereinigtes Königreich	GB	5,11
Niederlande	NL	2,89
Dänemark	DK	1,86
Kanada	CA	1,79
Frankreich	FR	1,76
Spanien	ES	1,28
Schweiz	CH	1,14
Schweden	SE	0,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,71
Bermuda	BM	0,44
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,14

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	6.698.270	7.319.071	2,08
				7.319.071	**2,08**
Versorgungsbetriebe					
Guangdong Investment	HK	HKD	9.102.511	11.678.188	3,32
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3.845.132	11.434.921	3,25
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.125.868	7.577.087	2,15
China Yangtze Power	CN	CNY	2.049.740	7.001.870	1,99
China Yangtze Power	CN	CNY	108.406	370.312	0,11
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	200.287	192.882	0,05
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	179.880	173.229	0,05
				38.428.489	**10,91**
Grundstoffe					
Evolution Mining	AU	AUD	3.465.787	9.952.969	2,83
Amcor	GB	AUD	491.884	5.910.480	1,68
				15.863.449	**4,50**
Industrie					
S-1	KR	KRW	116.550	6.360.323	1,81
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	634.208	1.809.486	0,51
				8.169.809	**2,32**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	925.780	16.931.297	4,81
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.392.537	11.704.117	3,32
Samsung Electronics	KR	KRW	192.275	10.298.492	2,92
Delta Electronics	TW	TWD	850.125	7.168.278	2,03
Chicony Electronics	TW	TWD	2.334.360	6.518.111	1,85
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.486.666	6.470.297	1,84
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	55.916	2.637.738	0,75
Infosys	IN	INR	68.530	1.400.461	0,40
				63.128.791	**17,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nien Made Enterprise	TW	TWD	595.287	6.315.471	1,79
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	1.844.733	5.427.384	1,54
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	739.464	2.175.574	0,62
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	772.943	1.474.729	0,42
				15.393.158	**4,37**
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5.603.460	12.989.372	3,69
Thai Beverage	TH	SGD	22.520.154	11.142.750	3,16
Treasury Wine Estates	AU	AUD	871.334	6.975.637	1,98
Kao	JP	JPY	169.229	6.849.160	1,94
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.401.454	6.517.527	1,85
				44.474.446	**12,62**
Finanzunternehmen					
Singapore Exchange	SG	SGD	1.946.329	13.760.109	3,91
AIA-Gruppe	HK	HKD	1.309.033	12.933.383	3,67
Chailease Holding	TW	TWD	1.546.949	12.383.939	3,52
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	13.495.986	8.326.387	2,36
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.682.175	7.097.034	2,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	41.478	6.901.061	1,96
Housing Development Finance	IN	INR	132.909	3.862.281	1,10
				65.264.194	**18,53**
Immobilien					
Swire Pacific	HK	HKD	2.103.910	11.979.138	3,40
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.654.344	11.343.069	3,22
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	702.797	8.115.505	2,30
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.498.865	7.542.339	2,14
Lendlease Group	AU	AUD	789.205	6.852.619	1,95
Digital Core REIT	SG	USD	6.660.840	6.620.674	1,88
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	2.801.918	5.104.852	1,45
				57.558.196	**16,34**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	336	6.112.718	1,74
				6.112.718	**1,74**
Aktienanleihen					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	1.787.977	6.157.757	1,75
				6.157.757	**1,75**
Kommunikationsdienstleister					
Telstra	AU	AUD	2.904.104	8.333.850	2,37
HKBN	HK	HKD	6.989.642	8.159.384	2,32
				16.493.234	**4,68**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	5.319.554	5.164.858	1,47
				5.164.858	**1,47**

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Bruchteile	(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 336.984.701)	**349.528.165**	**99,22**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	3.104.277	52.188	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.035.310	27.371	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156304 20.05.2022	534.873	21.036	0,01
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	975.501	20.012	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029680 20.05.2022	597.592	9.768	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	245.277	8.840	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 20.05.2022	270.970	3.351	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013082 20.05.2022	1.201.679	3.204	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	2.810.814	1.876	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,712710 20.05.2022	370.642	1.321	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154958 20.05.2022	36.229	1.101	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,938050 20.05.2022	64.391	548	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,150891 20.05.2022	110.115	368	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,888502 20.05.2022	37.488	120	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,345081 20.05.2022	33.754	101	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,859995 20.05.2022	34.180	96	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419501 20.05.2022	63.526	42	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 20.05.2022	18.382	22	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844489 20.05.2022	48.556	6	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843714 20.05.2022	77.884	2	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842428 20.05.2022	94.078	(13)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,381170 20.05.2022	63.135	(36)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,608398 20.05.2022	10.305	(64)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,374667 20.05.2022	14.694	(78)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,316904 20.05.2022	31.098	(88)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,596291 20.05.2022	21.664	(173)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1252,200095 20.05.2022	41.083	(229)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583839 20.05.2022	31.927	(315)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,245600 20.05.2022	109.914	(577)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342740 20.05.2022	12.205.786	(566.531)	(0,16)
		(416.731)	**(0,12)**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.165.187	0,90
Nettovermögen		**352.276.621**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	22,85
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	22,23
Australien	AU	9,54
Indien	IN	8,33
China	CN	8,08
Korea	KR	7,44
Thailand	TH	7,26
Singapur	SG	5,79
Indonesien	ID	2,36
Japan	JP	1,94
Irland	IE	1,74
Vereinigtes Königreich	GB	1,68
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,78

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Summe	FR	EUR	150.104	7.088.670	2,58
Lundin Energy	SE	SEK	124.757	4.949.249	1,80
				12.037.919	**4,39**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	539.529	7.682.378	2,80
Enel	IT	EUR	660.387	4.106.286	1,50
				11.788.664	**4,30**
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	205.189	6.779.432	2,47
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	68.933	2.804.197	1,02
BHP-Gruppe	AU	GBP	71.109	2.310.841	0,84
Victrex	GB	GBP	58.030	1.265.054	0,46
				13.159.524	**4,80**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	66.740	7.860.618	2,87
RELX	GB	EUR	255.500	7.271.539	2,65
Sandvik	SE	SEK	311.282	5.669.951	2,07
Legrand	FR	EUR	55.652	4.717.062	1,72
Wolters Kluwer	NL	EUR	42.442	4.099.047	1,49
Epiroc (B)	SE	SEK	148.682	2.489.547	0,91
RELX	GB	GBP	63.969	1.825.535	0,67
				33.933.299	**12,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Persimmon	GB	GBP	194.682	4.875.523	1,78
				4.875.523	**1,78**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	177.375	7.866.744	2,87
Tesco	GB	GBP	1.919.341	6.225.836	2,27
Nestlé	CH	CHF	49.523	6.090.980	2,22
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	120.116	3.374.071	1,23
Pernod Ricard	FR	EUR	15.382	3.040.182	1,11
Unilever	GB	EUR	25.581	1.132.467	0,41
				27.730.280	**10,11**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	131.245	13.279.319	4,84
Roche Holding (B)	CH	CHF	26.967	10.339.591	3,77
Novo Nordisk	DK	DKK	47.376	5.173.520	1,89
Novartis	CH	CHF	43.331	3.659.093	1,33
				32.451.523	**11,83**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	57.670	12.468.338	4,55
Tryg	DK	DKK	406.400	9.233.171	3,37
3i Group	GB	GBP	565.269	8.931.986	3,26
Deutsche Börse	DE	EUR	49.043	8.150.882	2,97
Hannover Rueck	DE	EUR	51.471	7.664.066	2,79
Sampo (A)	FI	EUR	150.883	7.002.463	2,55
Zurich Insurance Group	CH	CHF	15.660	6.815.920	2,48
St James's Place	GB	GBP	377.270	5.839.884	2,13
NN-Gruppe	NL	EUR	107.877	5.063.756	1,85
Admiral Group	GB	GBP	149.153	4.489.491	1,64
AXA	FR	EUR	168.919	4.300.677	1,57
Partners Group Holding	CH	CHF	2.628	2.687.605	0,98
Legal & General Group	GB	GBP	623.592	1.874.780	0,68
				84.523.019	**30,82**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	227.385	8.640.620	3,15
				8.640.620	**3,15**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	232	3.165.398	1,15
				3.165.398	**1,15**
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	104.517	5.827.893	2,12
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	557.293	5.673.243	2,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	288.813	5.314.167	1,94
				16.815.303	**6,13**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	694.021	7.641.172	2,79
Endesa	ES	EUR	190.267	3.811.054	1,39
				11.452.226	**4,18**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	443.141	10.896.849	3,97
				10.896.849	**3,97**

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Bruchteile	2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 244.795.528)	**271.470.149**	**98,97**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202270 20.05.2022	1.071.776	9.546	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	536.913	2.563	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	255.943	785	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,400157 20.05.2022	21.105	126	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842212 20.05.2022	32.652	118	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,978198 20.05.2022	53.789	110	0,00
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,674235 20.05.2022	69.635	81	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097251 20.05.2022	14.084	76	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841539 20.05.2022	24.954	71	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022000 20.05.2022	19.667	(46)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,019403 20.05.2022	20.404	(99)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,831411 20.05.2022	28.626	(265)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,466296 20.05.2022	5.145.823	(64.406)	(0,02)
		(51.340)	**(0,02)**
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,561716 20.05.2022	2.979.531	104.652	0,04
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202270 20.05.2022	617.874	5.503	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	309.555	1.477	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	147.559	453	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,292672 20.05.2022	61.898	161	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,033343 20.05.2022	12.774	112	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,978198 20.05.2022	39.829	81	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,400160 20.05.2022	7.529	45	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841539 20.05.2022	11.764	33	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097251 20.05.2022	6.113	33	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839184 20.05.2022	8.937	0	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,019403 20.05.2022	9.613	(47)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,831411 20.05.2022	12.148	(112)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,119354 20.05.2022	70.280	(900)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,117499 20.05.2022	51.468	(1.448)	(0,00)
		110.043	**0,04**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092297 20.05.2022	40.551.780	1.452.341	0,53
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,202313 20.05.2022	8.408.449	75.194	0,03
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,980865 20.05.2022	4.212.525	20.105	0,01
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097025 20.05.2022	2.008.009	6.162	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,978198 20.05.2022	372.227	759	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,400157 20.05.2022	92.979	557	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097251 20.05.2022	99.688	539	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841539 20.05.2022	183.117	517	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,293971 20.05.2022	178.677	(765)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,019403 20.05.2022	177.947	(863)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,017621 20.05.2022	343.448	(2.264)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,831411 20.05.2022	260.762	(2.410)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935995 20.05.2022	657.829	(8.529)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,828230 20.05.2022	698.357	(9.103)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916090 20.05.2022	575.802	(19.552)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925155 20.05.2022	3.511.707	(85.673)	(0,03)
		1.427.015	**0,52**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.332.383	0,48
Nettovermögen		**274.288.250**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	21,61
Deutschland	DE	16,33
Frankreich	FR	11,82
Schweiz	CH	10,79
Spanien	ES	8,15
Finnland	FI	7,15
Dänemark	DK	5,25
Schweden	SE	4,78
Niederlande	NL	4,57
Italien	IT	3,57
Irland	IE	2,18
Griechenland	GR	1,94
Australien	AU	0,84
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,03

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dividend Plus Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	17.212	107.024	2,29
				107.024	**2,29**
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.843	126.973	2,71
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	1.171	47.636	1,02
Victrex	GB	GBP	1.886	41.114	0,88
				215.723	**4,61**
Industrie					
RELX	GB	EUR	7.606	216.467	4,62
Siemens	DE	EUR	1.282	150.994	3,22
Sandvik	SE	SEK	7.095	129.234	2,76
Legrand	FR	EUR	1.008	85.438	1,82
Wolters Kluwer	NL	EUR	765	73.884	1,58
Epiroc (A)	SE	SEK	2.450	47.791	1,02
				703.808	**15,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Persimmon	GB	GBP	2.962	74.179	1,58
				74.179	**1,58**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	1.249	153.617	3,28
Unilever	GB	GBP	3.168	140.504	3,00
				294.121	**6,28**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	2.784	281.685	6,02
Roche Holding	CH	CHF	623	220.386	4,71
Novo Nordisk	DK	DKK	1.099	120.012	2,56
Novartis	CH	CHF	860	72.623	1,55
				694.706	**14,84**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	1.009	218.146	4,66
3i Group	GB	GBP	10.056	158.898	3,39
Deutsche Börse	DE	EUR	939	156.062	3,33
Tryg	DK	DKK	6.052	137.498	2,94
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	550	125.015	2,67
Zurich Insurance Group	CH	CHF	286	124.483	2,66
Sampo (A)	FI	EUR	2.465	114.401	2,44
AXA	FR	EUR	4.144	105.506	2,25
NN-Gruppe	NL	EUR	2.003	94.021	2,01
Legal & General Group	GB	GBP	19.435	58.430	1,25
Partners Group Holding	CH	CHF	48	49.080	1,05
				1.341.540	**28,65**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	3.088	117.344	2,51
				117.344	**2,51**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	16	221.588	4,73
				221.588	**4,73**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.068	148.451	3,17
Elisa (A)	FI	EUR	2.497	139.233	2,97
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8.348	84.983	1,81
				372.667	**7,96**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	12.960	142.690	3,05
Endesa	ES	EUR	4.860	97.346	2,08
				240.036	**5,13**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	6.669	163.991	3,50
				163.991	**3,50**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.375.729)				**4.546.724**	**97,10**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Admiral Group (JPLS)	GBP	76.629	879	0,02
Inwit (MS)	EUR	80.534	(323)	(0,01)
St James Place (HSBC)	GBP	106.099	(6.993)	(0,15)
			(6.437)	**(0,14)**

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Optionen				
Verkauf Kaufoption Sandvik 255 17.06.2022	SEK	(7)	(8)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 240 20.05.2022	EUR	(1)	(9)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 28 17.06.2022	EUR	(1)	(10)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 94 20.05.2022	EUR	(1)	(12)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 152 17.06.2022	EUR	(1)	(13)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 150 17.06.2022	EUR	(1)	(13)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Epiroc (A) 235 20.05.2022	SEK	(4)	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 285 20.05.2022	EUR	(1)	(18)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Epiroc (A) 230 20.05.2022	SEK	(5)	(20)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 17.06.2022	EUR	(2)	(22)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	(1)	(23)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 104 20.05.2022	EUR	(1)	(25)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 20.05.2022	EUR	(200)	(31)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 51 17.06.2022	EUR	(1)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 27,5 17.06.2022	EUR	(3)	(36)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 28 20.05.2022	EUR	(5)	(45)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 51 20.05.2022	EUR	(3)	(47)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 29 17.06.2022	EUR	(7)	(53)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 43 15.07.2022	EUR	(3)	(54)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	(1)	(55)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 17.06.2022	EUR	(7)	(56)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 50 20.05.2022	EUR	(2)	(59)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 17.06.2022	EUR	(200)	(66)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legal & General Group 290 17.06.2022	GBP	(4.000)	(66)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1440 20.05.2022	GBP	(1)	(66)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 265 20.05.2022	SEK	(7)	(68)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 250 17.06.2022	SEK	(7)	(68)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 20.05.2022	SEK	(7)	(68)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1520 15.07.2022	GBP	(1)	(69)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 17.06.2022	GBP	(1)	(78)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 50 17.06.2022	EUR	(2)	(93)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 20.05.2022	EUR	(4)	(96)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 17.06.2022	GBP	(1)	(101)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 20.05.2022	EUR	(14)	(105)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 20.05.2022	EUR	(3)	(107)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 100 20.05.2022	EUR	(1)	(120)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	(1)	(128)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 15.07.2022	EUR	(200)	(130)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 15.07.2022	GBP	(1)	(131)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 6.8 15.07.2022	EUR	(1.600)	(134)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17.06.2022	CHF	(2)	(139)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 220 15.07.2022	SEK	(7)	(139)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 17.06.2022	EUR	(1)	(149)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35 20.05.2022	EUR	(4)	(162)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legal & General Group 300 20.05.2022	GBP	(4.000)	(167)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 260 17.06.2022	EUR	(1)	(175)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 17.06.2022	EUR	(6)	(177)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 56 20.05.2022	EUR	(2)	(180)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Munich Reins (Reg) 265 15.07.2022	EUR	(1)	(184)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 50 15.07.2022	EUR	(3)	(201)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37.5 15.07.2022	EUR	(4)	(204)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 20.05.2022	DKK	(600)	(222)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 17.06.2022	EUR	(4)	(224)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 49.5 15.07.2022	EUR	(5)	(225)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11.5 17.06.2022	EUR	(1.200)	(228)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 20.05.2022	EUR	(2)	(229)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 15.07.2022	EUR	(14)	(231)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 17.06.2022	EUR	(5)	(250)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 57 15.07.2022	EUR	(2)	(252)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	(2)	(254)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 90 15.07.2022	CHF	(200)	(254)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 170 20.05.2022	EUR	(1)	(266)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 15.07.2022	EUR	(8)	(272)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 102 17.06.2022	EUR	(2)	(276)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 46,5 20.05.2022	EUR	(3)	(278)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Holdings 400 15.07.2022	CHF	(1)	(279)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Allianz 220 17.06.2022	EUR	(1)	(284)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 17.06.2022	DKK	(600)	(302)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 132 15.07.2022	CHF	(2)	(312)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11.5 15.07.2022	EUR	(1.200)	(312)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Relx 30 17.06.2022	EUR	(10)	(325)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 172 17.06.2022	EUR	(1)	(328)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Relx 29 17.06.2022	EUR	(5)	(330)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 20.05.2022	EUR	(1.200)	(336)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 (A) 20.05.2022	EUR	(3)	(344)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 172.5 17.06.2022	DKK	(600)	(348)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17.06.2022	CHF	(5)	(349)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 15.07.2022	EUR	(2)	(358)	(0,01)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35.5 15.07.2022	EUR	(4)	(380)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 58 15.07.2022	EUR	(4)	(380)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 20.05.2022	EUR	(3)	(435)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 470 15.07.2022	CHF	(7)	(449)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 175 15.07.2022	DKK	(1.200)	(460)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 124 17.06.2022	CHF	(1)	(470)	(0,01)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Kontrakte	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 20.05.2022	GBP	(1)	(471)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 86 17.06.2022	CHF	(200)	(473)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 820 17.06.2022	DKK	(1)	(477)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 380 17.06.2022	CHF	(1)	(488)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 370 20.05.2022	CHF	(1)	(491)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11.25 15.07.2022	EUR	(1.200)	(510)	(0,01)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33.5 17.06.2022	EUR	(4)	(540)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 17.06.2022	EUR	(1.300)	(553)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 84 20.05.2022	CHF	(200)	(596)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 870 15.07.2022	DKK	(2)	(598)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 165 17.06.2022	EUR	(1)	(624)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 96 20.05.2022	EUR	(2)	(630)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 162,5 20.05.2022	DKK	(600)	(637)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 126 17.06.2022	CHF	(2)	(637)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 176 15.07.2022	EUR	(2)	(662)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 108 15.07.2022	EUR	(5)	(685)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk (B) (DK) 840 17.06.2022	DKK	(2)	(686)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 440 20.05.2022	CHF	(6)	(706)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 125 20.05.2022	CHF	(3)	(726)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 770 20.05.2022	DKK	(1)	(756)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Relx 30 15.07.2022	EUR	(15)	(773)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 17.06.2022	EUR	(3)	(798)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10.5 20.05.2022	EUR	(1.200)	(798)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 17.06.2022	EUR	(5)	(956)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Unilever 3700 17.06.2022	GBP	(1)	(1.407)	(0,03)
Ice (Novo-Nordisk B (Dk)) 760 Call 20.05.2022	DKK	(2)	(1.721)	(0,04)
Verkauf Kaufoption Relx 28.5 20.05.2022	EUR	(30)	(2.370)	(0,05)
			(35.240)	**(0,75)**
Sonstige Aktiva und Passiva			177.592	3,74
Nettovermögen			**4.682.639**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	16,39
Vereinigtes Königreich	GB	14,73
Schweiz	CH	13,24
Frankreich	FR	10,09
Spanien	ES	8,63
Finnland	FI	8,13
Irland	IE	5,75
Dänemark	DK	5,50
Italien	IT	4,10
Schweden	SE	3,78
Niederlande	NL	3,59
Griechenland	GR	3,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,90

Global Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	16.728.974	251.008.233	2,28
Enel	IT	EUR	16.786.941	109.991.689	1,00
				360.999.922	**3,28**
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	6.972.368	242.749.274	2,20
Packaging Corp of America	US	USD	1.219.123	198.595.110	1,80
Newmont	US	USD	1.883.029	139.193.468	1,26
Akzo Nobel	NL	EUR	913.799	80.018.267	0,73
				660.556.119	**5,99**
Industrie					
RELX	GB	EUR	13.831.519	414.803.456	3,76
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.944.619	197.906.127	1,80
Hubbel (B)	US	USD	898.039	181.269.142	1,64
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.746.196	163.008.009	1,48
Sandvik	SE	SEK	8.444.192	162.077.032	1,47
Legrand	FR	EUR	1.784.303	159.366.549	1,45
Schneider Electric	FR	EUR	1.077.828	156.394.291	1,42
Emerson Electric	US	USD	1.637.574	149.723.356	1,36
				1.584.547.962	**14,38**
IT					
Cisco Systems	US	USD	6.495.679	323.842.052	2,94
Texas Instruments	US	USD	1.765.283	306.276.535	2,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.993.712	237.637.790	2,16
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	4.621.073	217.990.390	1,98
Intel	US	USD	4.150.996	184.511.751	1,67
				1.270.258.518	**11,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	5.791.015	214.176.376	1,94
Omnicom Group	US	USD	2.187.356	169.541.991	1,54
				383.718.367	**3,48**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	9.050.130	422.956.154	3,84
Colgate-Palmolive	US	USD	3.770.586	289.882.630	2,63
Procter & Gamble	US	USD	1.740.828	281.335.166	2,55
Tesco	GB	GBP	77.780.218	265.859.631	2,41
Kimberly-Clark	US	USD	1.042.504	145.512.709	1,32
Kao	JP	JPY	2.122.506	85.903.766	0,78
				1.491.450.056	**13,53**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	3.894.672	415.243.769	3,77
Roche Holding	CH	CHF	960.082	357.882.815	3,25
Novartis	CH	CHF	3.656.463	325.365.763	2,95
Amgen	US	USD	668.434	158.044.621	1,43
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.907.483	143.252.006	1,30
Astellas Pharma	JP	JPY	7.816.606	119.646.641	1,09
				1.519.435.615	**13,79**
Finanzunternehmen					
Deutsche Börse	DE	EUR	2.431.906	425.907.515	3,87
Zurich Insurance Group	CH	CHF	670.789	307.657.829	2,79
Sampo (A)	FI	EUR	5.684.409	277.993.407	2,52
Allianz	DE	EUR	1.064.695	242.559.516	2,20
BlackRock	US	USD	343.546	221.425.884	2,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	885.811	212.167.219	1,93
Progressive	US	USD	1.806.947	196.577.716	1,78
CME-Gruppe	US	USD	790.256	176.242.910	1,60
US Bancorp	US	USD	2.914.664	144.654.758	1,31
Admiral Group	GB	GBP	4.276.893	135.653.836	1,23
Singapore Exchange	SG	SGD	16.202.378	114.547.189	1,04
				2.455.387.779	**22,28**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19.743	358.909.066	3,26
				358.909.066	**3,26**
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	4.649.242	154.643.355	1,40
Verizon Communications (US)	US	USD	2.553.274	120.233.689	1,09
				274.877.044	**2,49**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	25.777.293	299.062.671	2,71
Endesa	ES	EUR	1.811.475	38.234.106	0,35
				337.296.777	**3,06**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	4.429.057	114.764.450	1,04
				114.764.450	**1,04**

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.009.643.650)	**10.812.201.675**	**98,12**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313902 20.05.2022	91.583.785	4.173.393	0,04
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	93.410.378	3.779.589	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	47.552.197	1.713.753	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	14.556.805	570.747	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	20.308.919	536.926	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	21.975.759	369.445	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	10.410.027	213.555	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	10.950.137	143.305	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	3.069.875	35.492	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	8.965.620	(23.097)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953786 20.05.2022	4.323.821	(78.414)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	9.039.865	(240.969)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916227 20.05.2022	328.029.097	(11.091.070)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915768 20.05.2022	349.433.600	(11.983.904)	(0,11)
		(11.881.249)	**(0,11)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092655 20.05.2022	12.709.094	459.481	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	3.710.098	167.200	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	3.784.012	153.109	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	1.926.341	69.424	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	589.698	23.121	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	822.715	21.751	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002842 20.05.2022	649.372	15.233	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	890.239	14.966	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	437.841	11.991	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	421.721	8.651	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,291169 20.05.2022	110.207	3.028	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105359 20.05.2022	67.944	2.236	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007827 20.05.2022	112.338	1.762	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,970502 20.05.2022	182.174	(169)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,760697 20.05.2022	75.548	(331)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	76.749	(1.394)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 358,286599 20.05.2022	369.935	(1.820)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	514.188	(6.642)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 343,373302 20.05.2022	684.014	(31.697)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 346,082600 20.05.2022	40.588.049	(1.575.401)	(0,01)
		(665.501)	**(0,01)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1.092685 20.05.2022	34.886.393	1.262.256	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313329 20.05.2022	10.184.047	459.434	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	10.387.144	420.287	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	5.287.776	190.568	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	1.618.712	63.467	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	2.258.340	59.706	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	2.443.692	41.082	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	1.157.562	23.747	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	561.854	15.387	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	590.432	1.525	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,501000 20.05.2022	247.175	849	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,250018 20.05.2022	236.645	(559)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956608 20.05.2022	483.793	(7.368)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946278 20.05.2022	522.256	(13.508)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	1.493.954	(19.299)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921201 20.05.2022	914.567	(26.126)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342254 20.05.2022	110.321.254	(5.158.681)	(0,05)
		(2.687.233)	**(0,02)**
A-HMDIST(G)-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092525 20.05.2022	18.059.570	650.689	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	5.271.974	237.965	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	5.377.069	217.568	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	2.737.314	98.651	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	837.953	32.855	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.169.071	30.908	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	1.265.021	21.267	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229046 20.05.2022	727.511	13.362	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	599.223	12.293	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	292.421	8.008	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	201.796	2.333	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	254.775	658	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419501 20.05.2022	68.699	46	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	221.080	(677)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936401 20.05.2022	63.953	(900)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,432857 20.05.2022	880.155	(2.626)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	203.824	(3.701)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	450.943	(5.825)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,293726 20.05.2022	978.963	(33.555)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270402 20.05.2022	57.404.736	(2.268.741)	(0,02)
		(989.422)	**(0,01)**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092695 20.05.2022	29.926.621	1.083.086	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	8.736.148	393.844	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	8.910.413	360.535	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	4.536.011	163.475	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	1.388.574	54.444	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.937.271	51.217	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	2.096.270	35.241	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	993.013	20.371	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151887 20.05.2022	1.634.608	16.283	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	432.568	1.117	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,970502 20.05.2022	230.808	(214)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	530.844	(9.639)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	973.891	(12.581)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543300 20.05.2022	1.279.813	(20.426)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,397800 20.05.2022	94.734.237	(3.584.873)	(0,03)
		(1.448.120)	**(0,01)**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD.USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	9.536.870	(191.710)	(0,00)
		(191.710)	**(0,00)**
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092644 20.05.2022	16.510.254	596.727	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	4.819.710	217.206	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	4.915.778	198.903	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	2.502.488	90.188	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	766.071	30.036	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.068.780	28.256	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	1.156.501	19.443	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	547.847	11.239	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720307 20.05.2022	736.100	10.498	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	173.892	4.762	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	127.290	1.472	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	187.390	484	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,500999 20.05.2022	115.291	396	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,970502 20.05.2022	230.808	(214)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,249958 20.05.2022	116.659	(276)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767112 20.05.2022	94.119	(3.390)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	288.960	(5.247)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924471 20.05.2022	270.425	(6.792)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	757.874	(9.790)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,367954 20.05.2022	617.784	(17.612)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342740 20.05.2022	52.191.630	(2.422.472)	(0,02)
		(1.256.183)	**(0,01)**
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1.092685 20.05.2022	21.449.252	776.075	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	6.261.451	282.180	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	6.386.331	258.405	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	3.251.085	117.167	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	995.231	39.021	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.388.496	36.709	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	1.502.457	25.259	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	711.745	14.601	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	213.739	2.471	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	496.473	1.282	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127512 20.05.2022	1.331.040	181	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256853 20.05.2022	361.660	62	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843707 20.05.2022	638.410	17	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	288.646	(5.241)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,837660 20.05.2022	68.117.142	(50.658)	(0,00)
		1.497.531	**0,01**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092695 20.05.2022	11.632.102	420.982	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	3.395.687	153.274	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	3.463.342	140.134	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	1.763.089	63.541	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	539.717	21.161	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	752.992	19.908	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	814.793	13.698	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	200.677	5.496	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	131.964	1.526	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	239.062	617	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256853 20.05.2022	172.662	30	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	127.705	(2.319)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	251.165	(3.245)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	36.772.916	(739.210)	(0,01)
		95.593	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092573 20.05.2022	43.199.888	1.558.457	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313329 20.05.2022	12.610.992	568.922	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	12.862.430	520.442	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	6.547.869	235.981	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	2.004.456	78.591	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	2.796.509	73.934	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	3.026.032	50.872	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	1.124.024	30.783	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	1.433.475	29.407	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	1.784.371	4.609	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	367.195	4.245	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030395 20.05.2022	366.274	340	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256853 20.05.2022	958.438	164	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946278 20.05.2022	770.492	(19.928)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915906 20.05.2022	1.186.366	(40.514)	(0,00)
		3.096.305	**0,03**
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	7.307.979	329.866	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	7.453.757	301.595	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	3.794.441	136.749	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	1.161.567	45.543	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.620.556	42.844	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	1.753.562	29.480	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	830.707	17.041	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	856.595	11.210	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	232.151	2.684	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	676.114	(1.742)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	368.016	(6.683)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	590.350	(15.737)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915203 20.05.2022	54.104.839	(1.887.768)	(0,02)
		(994.918)	**(0,01)**
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	7.790.151	351.630	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	7.945.520	321.493	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	4.044.813	145.773	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	1.238.212	48.548	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	1.727.487	45.671	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	1.869.270	31.425	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	885.484	18.165	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.011.822	13.242	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	267.757	3.096	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	714.598	(1.841)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	355.853	(6.462)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	836.826	(22.307)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915203 20.05.2022	57.674.867	(2.012.329)	(0,02)
		(1.063.896)	**(0,01)**
E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313270 20.05.2022	15.521.743	699.506	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	15.831.332	640.570	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	8.059.228	290.450	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	2.467.110	96.731	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	3.441.990	90.999	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	3.724.488	62.614	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	1.764.311	36.194	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	1.948.983	25.506	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	504.227	5.830	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	1.556.701	(4.010)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	761.614	(13.830)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	1.367.697	(36.458)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915430 20.05.2022	114.887.777	(3.981.033)	(0,04)
		(2.086.931)	**(0,02)**
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092654 20.05.2022	2.970.085	107.375	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	867.080	39.138	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	884.288	35.780	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	450.187	16.224	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	137.816	5.404	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	192.269	5.083	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	208.051	3.498	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	98.556	2.022	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	28.548	330	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	56.523	146	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256853 20.05.2022	46.370	8	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	41.834	(760)	(0,00)
		214.248	**0,00**
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092656 20.05.2022	70.837.967	2.561.057	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313329 20.05.2022	20.679.111	932.900	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	21.091.457	853.407	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	10.737.006	386.955	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	3.286.845	128.871	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	4.585.634	121.235	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	4.961.996	83.419	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043552 20.05.2022	4.244.250	75.991	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	2.350.509	48.219	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083410 20.05.2022	829.388	22.714	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	740.699	8.563	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,970502 20.05.2022	854.197	(792)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	890.996	(16.179)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	2.297.873	(29.684)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,540270 20.05.2022	2.677.656	(95.325)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,477200 20.05.2022	225.387.891	(8.632.028)	(0,08)
		(3.550.677)	**(0,03)**
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092654 20.05.2022	39.299.708	1.420.775	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	11.701.223	473.457	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	5.956.715	214.676	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	1.823.483	71.496	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	2.544.035	67.259	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	2.752.835	46.279	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	1.304.021	26.751	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	378.272	4.373	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,937958 20.05.2022	150.016	1.276	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,419500 20.05.2022	199.327	132	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,381170 20.05.2022	76.312	(43)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968426 20.05.2022	580.839	(1.780)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,936401 20.05.2022	199.029	(2.801)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,252967 20.05.2022	1.373.505	(4.013)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	552.862	(10.039)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	1.398.018	(18.060)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761117 20.05.2022	113.857.707	(4.958.706)	(0,04)
		(2.668.968)	**(0,02)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092573 20.05.2022	10.854.913	391.596	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313329 20.05.2022	3.168.739	142.952	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	1.645.287	59.295	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	503.659	19.748	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	702.681	18.577	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	760.354	12.783	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,045360 20.05.2022	710.622	10.990	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	360.214	7.390	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	142.362	368	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,501000 20.05.2022	76.055	261	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1256,250009 20.05.2022	70.084	(166)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936040 20.05.2022	154.160	(1.991)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	473.702	(8.602)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921201 20.05.2022	317.086	(9.058)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,933626 20.05.2022	30.980.600	(1.204.795)	(0,01)
		(560.652)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313329 20.05.2022	44.520.929	2.008.479	0,02
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	45.408.868	1.837.343	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	23.116.202	833.094	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106002 20.05.2022	7.076.391	277.453	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	9.872.626	261.012	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	10.682.917	179.596	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	5.060.580	103.815	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	5.663.039	74.113	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007795 20.05.2022	1.625.329	18.791	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945847 20.05.2022	4.315.499	(11.118)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	1.863.355	(33.836)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	5.755.399	(153.418)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915288 20.05.2022	329.582.514	(11.469.741)	(0,10)
		(6.074.417)	**(0,06)**
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD.USD abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342740 20.05.2022	3.021.061	(140.222)	(0,00)
		(140.222)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		238.711.815	2,25
Nettovermögen		**11.019.557.068**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,04
Vereinigtes Königreich	GB	13,52
Schweiz	CH	8,99
Frankreich	FR	8,11
Deutschland	DE	7,99
Japan	JP	5,21
Finnland	FI	4,73
Spanien	ES	4,10
Irland	IE	3,26
Niederlande	NL	2,52
Taiwan-Gebiet	TW	2,16
Korea	KR	1,98
Schweden	SE	1,47
Singapur	SG	1,04
Italien	IT	1,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,88

Global Dividend Plus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	513.298	3.363.240	2,20
				3.363.240	**2,20**
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	107.598	3.746.121	2,45
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	35.190	1.508.474	0,99
				5.254.595	**3,44**
Industrie					
RELX	GB	EUR	117.875	3.535.039	2,31
Siemens	DE	EUR	22.781	2.827.365	1,85
Hubbel (B)	US	USD	13.660	2.757.271	1,81
Legrand	FR	EUR	26.007	2.322.837	1,52
Secom	JP	JPY	22.500	1.595.568	1,04
				13.038.080	**8,54**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	75.840	4.062.094	2,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	166.000	3.035.920	1,99
Texas Instruments	US	USD	15.941	2.765.764	1,81
Seagate Technology Holdings	US	USD	25.201	2.130.493	1,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	19.371	1.842.182	1,21
				13.836.453	**9,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	74.600	2.759.026	1,81
Hasbro	US	USD	18.453	1.660.770	1,09
				4.419.796	**2,89**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	31.136	5.031.889	3,29
Unilever	GB	GBP	102.925	4.810.181	3,15
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.465.000	3.396.014	2,22
Colgate-Palmolive	US	USD	41.705	3.206.280	2,10
Kao	JP	JPY	49.400	1.999.357	1,31
				18.443.721	**12,08**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	63.065	6.723.891	4,40
Roche Holding	CH	CHF	14.868	5.542.237	3,63
Bristol-Myers Squibb	US	USD	54.254	4.074.475	2,67
Amgen	US	USD	13.068	3.089.798	2,02
Astellas Pharma	JP	JPY	147.900	2.263.865	1,48
Novartis	CH	CHF	23.895	2.126.267	1,39
Novo Nordisk	DK	DKK	15.959	1.836.410	1,20
				25.656.943	**16,80**
Finanzunternehmen					
Deutsche Börse	DE	EUR	27.982	4.900.579	3,21
Allianz	DE	EUR	18.732	4.267.538	2,79
Sampo (A)	FI	EUR	82.057	4.012.960	2,63
Progressive	US	USD	35.575	3.870.204	2,53
3i Group	GB	GBP	225.298	3.751.350	2,46
Zurich Insurance Group	CH	CHF	7.907	3.626.549	2,37
Singapore Exchange	SG	SGD	471.900	3.336.227	2,18
Tryg	DK	DKK	121.093	2.899.034	1,90
Admiral Group	GB	GBP	69.277	2.197.317	1,44
BlackRock	US	USD	2.797	1.802.750	1,18
Partners Group Holding	CH	CHF	1.368	1.473.956	0,97
CME-Gruppe	US	USD	6.564	1.463.903	0,96
Legal & General Group	GB	GBP	294.811	933.966	0,61
				38.536.333	**25,23**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	85.805	3.435.847	2,25
				3.435.847	**2,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	253	3.640.940	2,38
				3.640.940	**2,38**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	168.706	3.271.041	2,14
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.653.000	2.369.699	1,55
Elisa (A)	FI	EUR	34.957	2.053.972	1,34
Verizon Communications (US)	US	USD	30.644	1.443.026	0,94
				9.137.738	**5,98**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	398.176	4.619.553	3,02
Endesa	ES	EUR	76.822	1.621.452	1,06
				6.241.005	**4,09**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	122.075	3.163.172	2,07
				3.163.172	**2,07**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 159.174.852)				**148.167.865**	**97,01**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Sandvik (JPLS)	SEK	25.127.234	(45.856)	(0,03)
Cisco Systems (JPLS)	USD	3.528.089	(158.669)	(0,10)
			(204.525)	**(0,13)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092573 20.05.2022	474.328	17.112	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313329 20.05.2022	95.128	4.292	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071093 20.05.2022	92.341	3.736	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	65.672	2.367	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	32.548	1.170	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	54.946	924	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	32.255	853	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085540 20.05.2022	21.091	620	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	26.701	548	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091815 20.05.2022	9.807	347	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949731 20.05.2022	21.480	33	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,799256 20.05.2022	4.504	20	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,500983 20.05.2022	4.800	16	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,029965 20.05.2022	13.280	7	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,150410 20.05.2022	25.852	4	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,627300 20.05.2022	15.285	(51)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	5.452	(99)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,543297 20.05.2022	12.272	(196)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	8.884	(237)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,397800 20.05.2022	1.229.219	(46.515)	(0,03)
		(15.049)	**(0,01)**
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092654 20.05.2022	1.362.770	49.267	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	273.444	12.343	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	265.492	10.742	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	188.685	6.800	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	93.506	3.360	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	157.867	2.654	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	92.673	2.450	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085540 20.05.2022	74.661	2.195	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	76.631	1.572	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,711647 20.05.2022	67.609	140	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949731 20.05.2022	58.016	88	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,799255 20.05.2022	15.389	67	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,500991 20.05.2022	15.193	52	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1272,961186 20.05.2022	4.166	45	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	51.814	35	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,029965 20.05.2022	33.148	17	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,385441 20.05.2022	1.732	4	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	13.735	(249)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936039 20.05.2022	28.204	(364)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,367955 20.05.2022	53.145	(1.515)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342740 20.05.2022	3.578.429	(166.093)	(0,11)
		(76.390)	**(0,05)**
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092695 20.05.2022	1.600.988	57.942	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313360 20.05.2022	321.197	14.498	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	311.817	12.617	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	221.666	7.989	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,071119 20.05.2022	401.143	6.310	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	109.837	3.947	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	185.463	3.118	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	108.872	2.878	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085540 20.05.2022	78.984	2.323	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	90.017	1.847	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091815 20.05.2022	33.112	1.171	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,044330 20.05.2022	74.840	1.083	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007838 20.05.2022	61.779	1.057	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,269794 20.05.2022	86.080	901	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	33.323	436	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,144006 20.05.2022	26.084	413	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,845334 20.05.2022	991.647	233	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034162 20.05.2022	45.510	199	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000798 20.05.2022	25.337	123	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,726708 20.05.2022	21.347	91	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,029965 20.05.2022	77.002	39	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142043 20.05.2022	11.412	23	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,500997 20.05.2022	5.251	18	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844691 20.05.2022	120.413	18	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,724688 20.05.2022	6.874	10	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843707 20.05.2022	46.674	1	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007697 20.05.2022	23.272	(30)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945846 20.05.2022	24.423	(63)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953764 20.05.2022	12.687	(230)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,838263 20.05.2022	4.162.070	(2.775)	(0,00)
		116.187	**0,08**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092695 20.05.2022	1.915.132	69.311	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313290 20.05.2022	384.280	17.324	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,071092 20.05.2022	373.069	15.095	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007984 20.05.2022	265.165	9.556	0,01
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,146856 20.05.2022	131.399	4.722	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034585 20.05.2022	221.857	3.730	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000815 20.05.2022	130.236	3.443	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085540 20.05.2022	95.962	2.822	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738456 20.05.2022	107.746	2.210	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091815 20.05.2022	42.392	1.499	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068331 20.05.2022	43.763	573	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007792 20.05.2022	33.881	378	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,057254 20.05.2022	25.731	66	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127579 20.05.2022	72.812	49	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032440 20.05.2022	14.309	42	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,029965 20.05.2022	60.016	31	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,724615 20.05.2022	8.828	12	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,141912 20.05.2022	11.015	12	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,055500 20.05.2022	10.545	10	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034014 20.05.2022	20.452	0	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127485 20.05.2022	9.052	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255040 20.05.2022	43.605	(55)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000787 20.05.2022	9.301	(79)	(0,00)
		130.750	**0,09**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 78000 12.05.2022	KRW	(7.820)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 77000 12.05.2022	KRW	(6.517)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 650 18.05.2022	TWD	(25.050)	(3)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Seagate Tech. Holdings 125 20.05.2022	USD	(1)	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Man. 640 18.05.2022	TWD	(16.700)	(6)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5800 13.05.2022	JPY	(4.250)	(8)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5400 13.05.2022	JPY	(3.235)	(14)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 820 20.05.2022	USD	(1)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Seagate Tech. Holdings 125 17.06.2022	USD	(1)	(34)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 210 20.05.2022	USD	(5)	(35)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 20.05.2022	USD	(2)	(40)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 60 17.06.2022	USD	(10)	(50)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 57,5 15.07.2022	USD	(9)	(54)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 20.05.2022	USD	(2)	(74)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 20.05.2022	USD	(6)	(75)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Secom 9800 10.06.2022	JPY	(2.010)	(89)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 810 20.05.2022	USD	(1)	(125)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 20.05.2022	USD	(10)	(130)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 150 17.06.2022	EUR	(10)	(137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 60 17.06.2022	USD	(15)	(150)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 255 17.06.2022	SEK	(130)	(153)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 210 17.06.2022	USD	(7)	(154)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2260 10.06.2022	JPY	(14.110)	(165)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 240 20.05.2022	EUR	(19)	(180)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,5 31.05.2022	SGD	(41.780)	(207)	(0,00)
Verkauf KaufoptionSamsung Electronics 77000 09.06.2022	KRW	(6.709)	(210)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 20.05.2022	USD	(18)	(216)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 270 20.05.2022	USD	(11)	(248)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 152 17.06.2022	EUR	(20)	(274)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 94 20.05.2022	EUR	(23)	(280)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 250 17.06.2022	USD	(2)	(280)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Commu. (US) 57,5 17.06.2022	USD	(50)	(300)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 82,5 17.06.2022	USD	(6)	(300)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 20.05.2022	USD	(153)	(306)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 640 15.06.2022	TWD	(18.200)	(312)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,4 31.05.2022	SGD	(41.780)	(346)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 20.05.2022	USD	(15)	(353)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 265 17.06.2022	USD	(7)	(441)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	(19)	(450)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 17.06.2022	EUR	(40)	(464)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 19.08.2022	USD	(16)	(496)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62.5 15.07.2022	USD	(22)	(506)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 13.05.2022	JPY	(2.628)	(549)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 20.05.2022	EUR	(3.400)	(555)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 20.05.2022	USD	(36)	(648)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 17.06.2022	USD	(127)	(699)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 17.06.2022	USD	(8)	(720)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 630 15.06.2022	TWD	(27.300)	(735)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 275 15.07.2022	USD	(10)	(740)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2150 13.05.2022	JPY	(15.521)	(782)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 17.06.2022	EUR	(100)	(843)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 29 17.06.2022	EUR	(110)	(869)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 70,5 18.05.2022	TWD	(151.200)	(885)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 (A) 13.05.2022	JPY	(4.250)	(888)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 17.06.2022	USD	(15)	(975)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 17.06.2022	USD	(15)	(990)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 15.07.2022	USD	(10)	(1.000)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2250 10.06.2022	JPY	(9.840)	(1.098)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 15.07.2022	USD	(5)	(1.140)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 265 20.05.2022	SEK	(115)	(1.173)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 17.06.2022	EUR	(3.400)	(1.182)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 17.06.2022	USD	(8)	(1.200)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 20.05.2022	SEK	(120)	(1.224)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 17.06.2022	USD	(15)	(1.275)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 250 17.06.2022	SEK	(130)	(1.332)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 270 15.07.2022	USD	(14)	(1.351)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	(24)	(1.395)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 20.05.2022	USD	(22)	(1.430)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legal & General Group 290 17.06.2022	GBP	(85.000)	(1.469)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 57,5 17.06.2022	USD	(67)	(1.474)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 43 15.07.2022	EUR	(82)	(1.555)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 20.05.2022	EUR	(200)	(1.581)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1440 20.05.2022	GBP	(24)	(1.659)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11,2 29.06.2022	HKD	(198.360)	(1.677)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Secom 9400 10.06.2022	JPY	(3.225)	(1.874)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Secom 9400 (A) 10.06.2022	JPY	(3.225)	(1.874)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1520 15.07.2022	GBP	(26)	(1.879)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(6.470)	(1.916)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10 31.05.2022	SGD	(40.580)	(1.918)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 17.06.2022	USD	(8)	(2.000)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 17.06.2022	USD	(19)	(2.014)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 17.06.2022	GBP	(25)	(2.042)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,4 30.06.2022	SGD	(67.530)	(2.071)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5100 10.06.2022	JPY	(10.680)	(2.097)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 17.06.2022	EUR	(69)	(2.145)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 20.05.2022	USD	(44)	(2.420)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2050 13.05.2022	JPY	(11.808)	(2.442)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 20.05.2022	EUR	(98)	(2.478)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 17.06.2022	USD	(10)	(2.580)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 17.06.2022	GBP	(25)	(2.670)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 15.07.2022	USD	(18)	(2.700)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 220 15.07.2022	SEK	(130)	(2.717)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 15.07.2022	EUR	(4.000)	(2.740)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 20.05.2022	EUR	(75)	(2.806)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(9.705)	(2.873)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 17.06.2022	USD	(45)	(2.880)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Secom 9150 13.05.2022	JPY	(3.015)	(2.925)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 15.07.2022	USD	(21)	(2.940)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17.06.2022	USD	(74)	(2.960)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 20.05.2022	USD	(83)	(3.113)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 17.06.2022	EUR	(20)	(3.130)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 125 19.08.2022	USD	(24)	(3.180)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 82,5 15.07.2022	USD	(56)	(3.416)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 15.07.2022	GBP	(26)	(3.594)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 72500 09.06.2022	KRW	(14.471)	(3.638)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legal & General Group 300 20.05.2022	GBP	(85.000)	(3.739)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 56 20.05.2022	EUR	(40)	(3.794)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 71 20.07.2022	TWD	(146.500)	(3.845)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 69.5 15.06.2022	TWD	(139.800)	(3.985)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 58 15.07.2022	EUR	(40)	(4.004)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 15.07.2022	EUR	(112)	(4.013)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 15.07.2022	EUR	(235)	(4.086)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 29.06.2022	HKD	(189.240)	(4.112)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 20.05.2022	DKK	(10.800)	(4.207)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hubbell (B) 210 17.06.2022	USD	(13)	(4.225)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	(32)	(4.316)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 6.8 15.07.2022	EUR	(49.000)	(4.337)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10.72 30.05.2022	HKD	(142.600)	(4.352)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 10.06.2022	JPY	(7.065)	(4.424)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 17.06.2022	USD	(50)	(4.500)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 20.05.2022	USD	(27)	(4.563)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35 20.05.2022	EUR	(108)	(4.609)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Secom 9000 13.05.2022	JPY	(1.950)	(4.749)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 20.05.2022	GBP	(10)	(4.964)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 30 17.06.2022	EUR	(150)	(5.137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5100 10.06.2022	JPY	(10.680)	(5.167)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 57 15.07.2022	EUR	(40)	(5.312)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 15.07.2022	USD	(30)	(5.400)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5350 10.06.2022	JPY	(7.065)	(5.568)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 17.06.2022	USD	(16)	(5.760)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37,5 15.07.2022	EUR	(108)	(5.804)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 20.05.2022	EUR	(38)	(5.806)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 17.06.2022	DKK	(11.000)	(5.843)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68,5 15.06.2022	TWD	(139.800)	(5.963)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 220 17.06.2022	EUR	(20)	(5.985)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 90 15.07.2022	CHF	(4.500)	(6.017)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 17.06.2022	EUR	(108)	(6.373)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17.06.2022	CHF	(9)	(6.388)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10.81 27.05.2022	HKD	(285.200)	(6.456)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 172,5 17.06.2022	DKK	(11.000)	(6.723)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2000 13.05.2022	JPY	(19.110)	(6.896)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 17.06.2022	EUR	(35.000)	(7.007)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68 15.06.2022	TWD	(139.800)	(7.163)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 160 17.06.2022	USD	(12)	(7.200)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 (A) 20.05.2022	EUR	(60)	(7.239)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 46,5 20.05.2022	EUR	(75)	(7.310)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	(56)	(7.494)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 15.07.2022	EUR	(41)	(7.733)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 20.05.2022	EUR	(65)	(7.843)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 17.06.2022	USD	(43)	(7.869)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk (B) (DK) 840 17.06.2022	DKK	(23)	(8.308)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 15.07.2022	USD	(30)	(8.580)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Kontrakte	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 86 17.06.2022	CHF	(3.500)	(8.730)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 49,5 15.07.2022	EUR	(187)	(8.867)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 170 20.05.2022	EUR	(32)	(8.970)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 17.06.2022	EUR	(172)	(9.062)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 15.07.2022	USD	(19)	(9.120)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 17.06.2022	CHF	(8)	(9.401)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 15.07.2022	USD	(34)	(9.452)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Holdings 400 15.07.2022	CHF	(34)	(9.985)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 175 15.07.2022	DKK	(25.300)	(10.214)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 20.05.2022	EUR	(35.000)	(10.327)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 15.07.2022	EUR	(38.000)	(10.411)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Relx 29 17.06.2022	EUR	(150)	(10.432)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 20.05.2022	USD	(20)	(10.500)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 84 20.05.2022	CHF	(3.500)	(10.998)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 820 17.06.2022	DKK	(22)	(11.064)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 870 15.07.2022	DKK	(36)	(11.347)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 172 17.06.2022	EUR	(34)	(11.734)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 20.05.2022	CHF	(16)	(11.849)	(0,01)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35,5 15.07.2022	EUR	(120)	(12.013)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 162,5 20.05.2022	DKK	(10.800)	(12.086)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 470 15.07.2022	CHF	(18)	(12.173)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 17.06.2022	USD	(20)	(12.280)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 15.07.2022	GBP	(10)	(12.661)	(0,01)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33,5 17.06.2022	EUR	(96)	(13.657)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 370 20.05.2022	CHF	(27)	(13.983)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Unilever 3700 17.06.2022	GBP	(10)	(14.828)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 380 17.06.2022	CHF	(29)	(14.915)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 17.06.2022	EUR	(79)	(15.922)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 770 20.05.2022	DKK	(20)	(15.937)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 17.06.2022	EUR	(36.000)	(16.122)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Relx 30 15.07.2022	EUR	(300)	(16.280)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,25 15.07.2022	EUR	(38.000)	(17.024)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72.5 20.05.2022	USD	(55)	(17.600)	(0,01)
Ice (Novo-Nordisk B (Dk)) 760 Call 20.05.2022	DKK	(20)	(18.132)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 108 15.07.2022	EUR	(136)	(19.636)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 17.06.2022	EUR	(72)	(20.181)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 165 17.06.2022	EUR	(32)	(21.026)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Relx 28,5 20.05.2022	EUR	(280)	(23.309)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10,5 20.05.2022	EUR	(35.000)	(24.526)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 176 15.07.2022	EUR	(72)	(25.113)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 17.06.2022	USD	(70)	(26.600)	(0,02)
			(966.464)	**(0,63)**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.575.818	3,55
Nettovermögen			**152.728.192**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	21,80
Deutschland	DE	10,10
Vereinigtes Königreich	GB	9,97
Schweiz	CH	8,36
Finnland	FI	6,43
Spanien	ES	6,16
Frankreich	FR	5,92
Japan	JP	5,64
Taiwan-Gebiet	TW	5,42
Irland	IE	3,37
Dänemark	DK	3,10
Korea	KR	2,66
Italien	IT	2,20
Singapur	SG	2,18
Griechenland	GR	2,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,55
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,99

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Linde	GB	USD	11.457	3.638.082	2,27
Air Liquide	FR	EUR	15.776	2.748.528	1,72
				6.386.610	**3,99**
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	70.823	7.207.697	4,50
WW Grainger	US	USD	8.670	4.455.840	2,78
RELX	GB	EUR	145.826	4.373.287	2,73
Schneider Electric	FR	EUR	25.071	3.637.858	2,27
Fastenal	US	USD	51.920	2.947.493	1,84
Sandvik	SE	SEK	99.874	1.916.977	1,20
				24.539.152	**15,32**
IT					
Amdocs	US	USD	61.380	4.925.102	3,07
Cisco Systems	US	USD	98.501	4.910.786	3,07
Intel	US	USD	95.333	4.237.561	2,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	37.490	3.565.312	2,23
Microsoft	US	USD	8.859	2.517.053	1,57
Texas Instruments	US	USD	9.876	1.713.433	1,07
SAP	DE	EUR	13.491	1.386.885	0,87
				23.256.132	**14,52**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	80.393	2.973.287	1,86
Informa	GB	GBP	382.893	2.764.761	1,73
Lowe's Cos	US	USD	13.448	2.713.206	1,69
Comcast	US	USD	55.881	2.244.173	1,40
				10.695.427	**6,68**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	37.693	6.091.488	3,80
Unilever	GB	EUR	122.089	5.695.378	3,56
Tesco	GB	GBP	1.280.079	4.375.422	2,73
Diageo	GB	GBP	51.196	2.585.329	1,61
PepsiCo	US	USD	13.670	2.382.212	1,49
				21.129.829	**13,19**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	15.997	5.962.933	3,72
Sanofi	FR	EUR	47.263	5.039.132	3,15
Astellas Pharma	JP	JPY	165.077	2.526.784	1,58
				13.528.849	**8,45**
Finanzunternehmen					
Arthur J Gallagher	US	USD	43.551	7.585.773	4,74
Deutsche Börse	DE	EUR	38.268	6.701.992	4,18
Progressive	US	USD	55.970	6.089.013	3,80
CME-Gruppe	US	USD	24.567	5.478.841	3,42
Admiral Group	GB	GBP	117.055	3.712.741	2,32
Zurich Insurance Group	CH	CHF	7.414	3.400.220	2,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	13.855	3.318.574	2,07
Hiscox	BM	GBP	165.122	1.964.194	1,23
US Bancorp	US	USD	37.914	1.881.650	1,17
PNC Financial Services Group	US	USD	9.826	1.677.736	1,05
AIA-Gruppe	HK	HKD	165.823	1.638.346	1,02
				43.449.080	**27,13**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	131	2.375.780	1,48
				2.375.780	**1,48**
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	122.362	3.619.095	2,26
Verizon Communications (US)	US	USD	27.740	1.306.293	0,82
				4.925.388	**3,08**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	446.838	5.184.114	3,24
Endesa	ES	EUR	92.289	1.947.910	1,22
				7.132.024	**4,45**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	92.962	2.408.816	1,50
				2.408.816	**1,50**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 132.590.319)				**159.827.087**	**99,79**
Sonstige Aktiva und Passiva				342.374	0,21
Nettovermögen				**160.169.461**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	39,43
Vereinigtes Königreich	GB	16,95
Frankreich	FR	7,13
Deutschland	DE	7,12
Spanien	ES	5,96
Schweiz	CH	5,85
Japan	JP	5,69
Niederlande	NL	4,50
Taiwan-Gebiet	TW	2,23
Irland	IE	1,48
Bermuda	BM	1,23
Schweden	SE	1,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,21

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

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

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	65.273	369.556	0,31
PTT (F)	TH	THB	262.432	286.754	0,24
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	253.205	249.508	0,21
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	349.018	248.290	0,21
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	213.129	182.630	0,15
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	268.813	141.708	0,12
PTT Exploration & Production	TH	THB	30.078	132.356	0,11
Reliance Industries 3.625% 12/01/2052 Reg S	IN	USD	142.086	113.587	0,09
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	142.086	113.513	0,09
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	132.824	95.676	0,08
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	109.643	75.098	0,06
CNOOC	CN	HKD	45.881	65.258	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	129.311	62.256	0,05
Sinopec Overseas Dev. 2018 2.30% 08/01/2031 Reg S	VG	USD	71.043	61.242	0,05
United Tractors	ID	IDR	29.173	61.026	0,05
S-Oil	KR	KRW	706	58.211	0,05
Great Eastern Shipping	IN	INR	10.614	53.735	0,04
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	122.368	41.806	0,03
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	45.415	40.237	0,03
Denbury	US	USD	523	34.536	0,03
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	10.324	32.838	0,03
Öl & Erdgas	IN	INR	13.408	28.052	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	47.963	23.704	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8.965	6.943	0,01
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	947	1.118	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1	0	0,00
				2.579.638	**2,15**
Versorgungsbetriebe					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	569.335	547.273	0,46
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	298.629	506.617	0,42
Power Assets Holdings	HK	HKD	57.474	387.042	0,32
Greencoat Renewables	IE	EUR	279.991	348.148	0,29
China Yangtze Power	CN	CNY	92.818	317.064	0,26
US Solar Fund	GB	USD	306.660	275.687	0,23
Guangdong Investment	HK	HKD	212.979	273.245	0,23
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	271.958	269.306	0,22
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.775	191.289	0,16
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	188.090	185.635	0,15
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	185.488	183.170	0,15
Origin Energy	AU	AUD	36.962	179.717	0,15
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	194.615	169.679	0,14
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	173.732	164.177	0,14
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	167.515	161.338	0,13
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	136.208	133.484	0,11
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	142.960	122.588	0,10
Jera 3.665% 14/04/2027 Regs	JP	USD	115.563	112.008	0,09
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	37.103	110.338	0,09
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	119.444	105.559	0,09
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	100.654	97.004	0,08
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	111.343	96.958	0,08
PTC India	IN	INR	79.384	95.525	0,08
Cikarang Listrindo	ID	IDR	1.507.779	71.842	0,06
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	60.701	63.208	0,05
National Hydroelectric Power	IN	INR	112.394	48.727	0,04
First Gen	PH	PHP	101.231	45.181	0,04
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	66.653	42.958	0,04
CESC	IN	INR	34.214	38.257	0,03
Adani Electricity Mumbai 3.867% 22/07/2031 Reg S	IN	USD	35.521	29.600	0,02
Mega First	MY	MYR	32.096	27.989	0,02
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	21.985	20.804	0,02
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	23.889	19.252	0,02
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	17.998	16.153	0,01
ReNew Power Pvt 6.45% 27/09/2022 Reg S	IN	USD	11.840	11.863	0,01
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	4.736	4.876	0,00
Korea South East Power 2.125% 03/02/2025	KR	USD	2.960	2.853	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	2.671	2.217	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	1.894	1.934	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	1.184	1.185	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	947	882	0,00
				5.482.632	**4,56**
Grundstoffe					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	718.813	660.556	0,55
BHP-Gruppe	AU	AUD	18.888	644.127	0,54
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	351.946	357.022	0,30
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	353.046	349.397	0,29
Siam Cement (F)	TH	THB	24.102	260.045	0,22
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	234.915	235.964	0,20
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	99.037	232.228	0,19
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	247.268	224.161	0,19
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	208.299	206.736	0,17
South32	AU	AUD	53.817	182.584	0,15
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	173.548	176.585	0,15
Evolution Mining	AU	AUD	52.915	151.961	0,13
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	179.028	144.802	0,12
CNAC HK Finbridge 4.625% 14/03/2023	HK	USD	138.382	139.994	0,12
IGO	AU	AUD	14.947	139.460	0,12
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	131.648	110.517	0,09
POSCO	KR	KRW	455	104.642	0,09
Vale Indonesia	ID	IDR	205.870	104.036	0,09
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	14.880	101.421	0,08
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	95.312	95.255	0,08
Rio Tinto	AU	AUD	1.003	80.533	0,07
Gold Road Resources	AU	AUD	71.619	79.051	0,07
Perseus Mining	AU	AUD	50.443	71.187	0,06
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	62.262	53.401	0,04
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	10.450	51.638	0,04
Avia Avian	ID	IDR	898.221	50.752	0,04
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	52.098	50.378	0,04
PTT Global Chemical	TH	THB	31.752	46.261	0,04
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	9.220	45.558	0,04
Wonik Materials	KR	KRW	1.354	40.049	0,03
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	43.052	38.411	0,03
UltraTech Cement	IN	INR	417	36.127	0,03
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	41.442	35.366	0,03
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	41.797	34.577	0,03
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	34.337	31.229	0,03
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	30.548	28.860	0,02
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	14.035	25.141	0,02
LG Chem	KR	KRW	60	24.863	0,02
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	25.812	24.183	0,02
Fufeng Group	CN	HKD	47.076	23.715	0,02
Phillips Carbon Black	IN	INR	15.253	22.057	0,02
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	29.644	21.441	0,02
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	21.905	21.248	0,02
Scientex	MY	MYR	21.997	19.250	0,02
Inalum 6.757% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	18.234	19.092	0,02
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	11.790	19.034	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	20.202	18.846	0,02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3.448	18.785	0,02
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1.630	18.320	0,02
Steppe Gold	CA	CAD	13.882	15.611	0,01
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	16.577	15.530	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	16.003	15.254	0,01
Champion Iron	AU	AUD	2.926	15.188	0,01
SH Kelkar	IN	INR	7.493	15.171	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	832	14.726	0,01
Musgrave Minerals	AU	AUD	55.251	13.338	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	13.299	13.001	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	6.904	10.926	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.760	10.663	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	22.502	10.558	0,01
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	13.617	10.508	0,01
West China Cement	CN	HKD	51.392	8.107	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	18.060	7.975	0,01
Blackstone Minerals	AU	AUD	29.053	7.523	0,01
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	4.997	7.393	0,01
Zhaojin Mining Industry 4,16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	42.123	6.488	0,01
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	3.789	3.913	0,00
Mongolian Mining 0.00% (Perpetual)	KY	USD	7.252	2.937	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	1.894	1.894	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	861	1.665	0,00
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	1.302	1.302	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	947	968	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	947	950	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.131	257	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	327	0	0,00
				5.882.692	**4,90**
Industrie					
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	285.230	269.922	0,22
International Container Terminal Services	PH	PHP	56.877	234.893	0,20
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	157.359	166.024	0,14
Arwana Citramulia	ID	IDR	2.232.173	160.990	0,13
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	160.920	158.149	0,13
Samsung C&T	KR	KRW	1.395	127.230	0,11
BOC Aviation	SG	HKD	14.902	117.528	0,10
Sinotrans (H)	CN	HKD	354.624	107.896	0,09
NARI Technology (A)	CN	CNY	21.447	103.333	0,09
KEI Industries	IN	INR	5.302	83.454	0,07
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	85.251	79.812	0,07
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	100.818	78.890	0,07
Qingdao Port International	CN	HKD	151.862	76.636	0,06
Koentec	KR	KRW	11.305	75.291	0,06
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	22.508	66.643	0,06
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	121.178	63.196	0,05
Ayala	PH	PHP	4.020	56.794	0,05
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	59.558	54.377	0,05
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	56.537	53.972	0,04
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	56.834	52.778	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	3.911	52.774	0,04
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	56.834	51.211	0,04
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	800	49.047	0,04
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	189.502	45.242	0,04
Airports of Thailand	TH	THB	19.483	37.872	0,03
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	95.346	36.664	0,03
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	41.797	36.528	0,03
DL E&C	KR	KRW	762	36.240	0,03
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	5.295	35.295	0,03
NARI Technology (A)	CN	CNY	7.060	34.010	0,03
Airport Authority 2.5% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	35.739	31.611	0,03
Weichai Power (H)	CN	HKD	21.968	30.762	0,03
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	4.517	30.109	0,03
SIS	IN	INR	4.118	27.261	0,02
China Railway Group (H)	CN	HKD	38.038	26.676	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	6.598	26.160	0,02
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	20.400	25.673	0,02
Acter Group	TW	TWD	3.668	24.842	0,02
Grab Holdings	SG	USD	7.806	23.496	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	33.987	22.327	0,02
Frencken Group	MY	SGD	21.299	21.913	0,02
Cebu Air	PH	PHP	23.934	20.218	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.898	19.870	0,02
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	17.549	19.745	0,02
Gemadept	VN	VND	7.906	18.728	0,02
Airport Authority 1.625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	21.095	17.537	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	24.016	17.062	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	363.899	15.348	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	43.971	15.225	0,01
Business Online	TH	THB	35.612	12.871	0,01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	11.554	11.669	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	20.370	11.187	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	8.751	10.658	0,01
Cebu Air	PH	PHP	11.925	10.074	0,01
Dianjian Haiyu 3.50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	9.117	9.124	0,01
TK Group Holdings	CN	HKD	31.695	9.082	0,01
Air China (H)	CN	HKD	11.788	7.997	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	13.695	7.695	0,01
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	7.696	6.568	0,01
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	135.063	3.765	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	4.085	3.660	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	145.935	3.560	0,00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	16.370	2.745	0,00
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	2.368	2.382	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	700	2.016	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.553	1.959	0,00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	1.302	1.361	0,00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	947	961	0,00
CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	947	958	0,00
China Merchants Finance 5.00% 04/05/2022	VG	USD	947	947	0,00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	947	929	0,00
China Railway Xunjie 3.25% 28.07.2026	VG	USD	947	919	0,00
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	947	916	0,00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	947	915	0,00
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	947	883	0,00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	61.966	282	0,00
				3.163.337	**2,63**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	135.660	2.481.039	2,07
Tencent Holdings	CN	HKD	42.786	2.023.111	1,68
Samsung Electronics	KR	KRW	26.195	1.403.064	1,17
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	613.361	605.124	0,50
MediaTek	TW	TWD	17.298	484.365	0,40
NAVER	KR	KRW	2.027	457.267	0,38
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	8.996	424.380	0,35
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	404.715	374.432	0,31
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	291.138	363.049	0,30
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	314.365	276.714	0,23
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	284.172	256.668	0,21
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	353.319	246.970	0,21
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	245.221	208.033	0,17
SK Hynix	KR	KRW	2.192	194.510	0,16
Infosys	IN	INR	9.125	186.485	0,16
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	154.518	135.023	0,11
SUNeVision Holdings	HK	HKD	143.396	119.171	0,10
E Ink Holdings	TW	TWD	16.860	98.337	0,08
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	6.540	96.320	0,08
Taiwan Union Technology	TW	TWD	34.528	89.841	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	746	70.902	0,06
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	27.674	69.425	0,06
Samsung SDI	KR	KRW	144	69.424	0,06
Powertech Technology	TW	TWD	21.780	68.846	0,06
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	105.620	60.995	0,05
Visera Technologies	TW	TWD	4.350	60.075	0,05
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	71.043	58.293	0,05
ASM Pacific Technology	HK	HKD	5.402	54.790	0,05
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.683	49.539	0,04
Metrodata Electronics	ID	IDR	934.278	46.065	0,04
Lenovo Group	CN	HKD	45.640	44.632	0,04
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	55.295	44.396	0,04
Elite Material	TW	TWD	5.859	43.944	0,04
AEM Holdings	SG	SGD	11.801	40.902	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.997	40.584	0,03
Baidu ADR	CN	USD	294	37.716	0,03
Inari Amertron	MY	MYR	56.877	36.857	0,03
Advantech	TW	TWD	2.898	36.196	0,03
Redington India	IN	INR	17.216	34.371	0,03
FPT	VN	VND	7.274	33.260	0,03
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	22.285	29.396	0,02
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	30.293	28.700	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	7.973	28.499	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	2.781	28.240	0,02
TDCX ADR	SG	USD	2.057	28.100	0,02
Mitac Technology	TW	TWD	17.628	27.501	0,02
Innodisk	TW	TWD	3.694	25.463	0,02
Wiwynn	TW	TWD	669	23.055	0,02
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	24.510	21.756	0,02
Kuaishou Technology	CN	HKD	2.580	21.473	0,02
KoMiCo	KR	KRW	472	20.452	0,02
Fabrinet	TH	USD	199	20.239	0,02
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	101.225	19.911	0,02
Hinduja Global Solutions	IN	INR	1.416	18.888	0,02
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	21.431	18.645	0,02
UMS Holdings	SG	SGD	20.431	17.637	0,01
Tech Mahindra	IN	INR	1.052	17.281	0,01
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	6.651	12.337	0,01
VS Industry	MY	MYR	48.828	11.153	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	679	11.096	0,01
Richwave Technology	TW	TWD	1.576	10.740	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	3.430	8.670	0,01
Chenbro Micom	TW	TWD	3.684	8.392	0,01
SKP Resources	MY	MYR	24.389	8.370	0,01
D&O Green Technologies	MY	MYR	8.381	7.508	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	4.943	7.132	0,01
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	15.233	5.117	0,00
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	2.994	4.320	0,00
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	3.552	3.547	0,00
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	2.368	2.269	0,00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	947	906	0,00
				12.021.908	**10,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	100.329	1.258.596	1,05
Meituan (B)	CN	HKD	37.211	793.794	0,66
JD.com (A)	CN	HKD	19.874	627.827	0,52
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	707.652	569.808	0,47
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	553.989	442.490	0,37
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	27.542	377.597	0,31
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	451.516	355.031	0,30
Sea ADR	SG	USD	3.405	302.555	0,25
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	49.213	283.167	0,24
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	274.285	253.371	0,21
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	251.371	227.020	0,19
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	254.570	194.289	0,16
Li Ning	CN	HKD	22.740	179.493	0,15
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	200.875	172.652	0,14
NetEase	CN	HKD	8.614	167.950	0,14
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	173.581	149.334	0,12
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	181.846	149.083	0,12
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	228.692	143.790	0,12
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	171.057	138.375	0,12
Trip.com Group ADR	CN	USD	5.646	138.339	0,12
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	140.455	125.181	0,10
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	18.799	124.788	0,10
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	147.639	124.714	0,10
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	138.511	122.426	0,10
Midea Investments 2.88% 24/02/2027 Regs	VG	USD	118.405	111.601	0,09
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	118.106	111.559	0,09
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	132.844	109.795	0,09
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.076	108.266	0,09
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	186.201	101.480	0,08
Crystal International Group	HK	HKD	256.203	100.183	0,08
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	99.561	92.711	0,08
Hyundai Motor	KR	KRW	631	92.632	0,08
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	83.295	92.562	0,08
Focus Media Information Technology	CN	CNY	101.695	89.760	0,07
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	202.212	89.245	0,07
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	95.908	82.955	0,07
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	88.923	77.922	0,06
Dream International	HK	HKD	213.347	70.723	0,06
Pop Mart International Group	CN	HKD	14.909	68.143	0,06
Xingda International Holdings	CN	HKD	375.899	67.698	0,06
JD.com ADR	CN	USD	1.024	64.676	0,05
Texwinca Holdings	HK	HKD	367.826	63.587	0,05
NetEase ADR	CN	USD	641	62.454	0,05
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	66.097	62.214	0,05
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	72.232	60.350	0,05
Maruti Suzuki India	IN	INR	549	55.275	0,05
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	62.693	51.840	0,04
Shine Justice	AU	AUD	63.319	51.679	0,04
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	52.984	48.591	0,04
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	21.813	48.480	0,04
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	26.744	47.673	0,04
Eicher Motors	IN	INR	1.383	47.441	0,04
Genting (MYS)	MY	MYR	44.064	46.786	0,04
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	20.104	46.154	0,04
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	50.204	44.578	0,04
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	58.592	42.901	0,04
Fast Food Indonesia	ID	IDR	619.092	41.166	0,03
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	1.736	40.624	0,03
Selamat Sempurna	ID	IDR	369.961	39.877	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	4.549	39.324	0,03
Bilibili	CN	HKD	1.476	37.227	0,03
Oppein Home Group	CN	CNY	2.007	35.458	0,03
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	37.298	34.698	0,03
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	32.206	31.356	0,03
Maoyan Entertainment	CN	HKD	37.903	30.083	0,03
Neusoft Education Technology	CN	HKD	58.638	27.200	0,02
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	116.259	25.067	0,02
Teejay Lanka	LK	LKR	221.087	24.354	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	2.262	23.999	0,02
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	4.850	22.812	0,02
Texhong Textile Group	HK	HKD	18.532	22.403	0,02
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	86.959	17.566	0,01
Plan B Media	TH	THB	75.351	17.248	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	31.821	17.067	0,01
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	23.981	16.604	0,01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	8.081	16.568	0,01
Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	17.524	16.478	0,01
Astra Otoparts	ID	IDR	196.020	15.520	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	658	15.387	0,01
Krafton	KR	KRW	73	14.534	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	68.245	14.498	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	570	14.412	0,01
China Xinhua Education Group	CN	HKD	74.267	13.541	0,01
MR DIY Group (M)	MY	MYR	15.410	12.410	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Tianneng Power International	CN	HKD	14.082	11.772	0,01
Coupang	KR	USD	677	9.058	0,01
Eurocharm Holdings	TW	TWD	1.467	7.522	0,01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	124.287	5.593	0,00
China Literature	CN	HKD	1.226	5.205	0,00
Midea Group	CN	CNY	548	4.734	0,00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	3.059	4.464	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	2.307	3.368	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	19.603	3.248	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	121	2.138	0,00
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	12.637	1.877	0,00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	1.421	1.386	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	52.456	1.247	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	9.796	1.096	0,00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	260.851	899	0,00
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)	BM	HKD	8.493	108	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.705	86	0,00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)	BM	HKD	3.266	42	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	352.037	0	0,00
				10.474.908	**8,72**
Basiskonsumgüter					
Coles Group	AU	AUD	41.227	547.285	0,46
China Mengniu Dairy	HK	HKD	75.508	408.819	0,34
President Chain Store	TW	TWD	38.297	354.843	0,30
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.079	299.313	0,25
KT&G	KR	KRW	2.783	182.808	0,15
CP ALL (F)	TH	THB	95.348	180.582	0,15
WH-Gruppe	HK	HKD	225.075	155.813	0,13
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	486	134.819	0,11
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	39.687	107.711	0,09
Japfa	SG	SGD	226.334	98.853	0,08
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	36.656	91.815	0,08
Wilmar International	SG	SGD	28.471	91.250	0,08
First Resources	SG	SGD	59.139	90.643	0,08
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	147.953	77.940	0,06
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	5.823	71.888	0,06
China Foods	HK	HKD	195.794	70.153	0,06
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	71.043	61.322	0,05
Hindustan Unilever	IN	INR	2.065	60.241	0,05
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	131.202	57.130	0,05
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	88.477	53.971	0,04
Nongfu Spring	CN	HKD	9.677	51.471	0,04
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	59.913	50.170	0,04
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	59.913	48.148	0,04
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	168.551	47.502	0,04
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.529	45.624	0,04
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	13.878	42.314	0,04
RFM	PH	PHP	520.529	42.077	0,04
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	8.157	32.354	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	5.155	28.039	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	854	26.110	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	51.073	25.271	0,02
Bumitama Agri	ID	SGD	43.772	24.640	0,02
Osotspa	TH	THB	23.614	24.075	0,02
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	32.561	22.618	0,02
Vinda International Holdings	HK	HKD	9.283	22.421	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	323.003	20.945	0,02
Uni-President China Holdings	CN	HKD	21.847	19.225	0,02
Asian Sea Corp	TH	THB	38.378	18.564	0,02
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	183.680	16.435	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	13.376	14.807	0,01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	120.218	14.286	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.869	13.191	0,01
Lotte Confectionery	KR	KRW	107	10.656	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	21.848	9.416	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	696	8.598	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	25.105	7.836	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	4.396	6.296	0,01
Yonghui Superstores	CN	CNY	8.970	6.018	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3.080	5.630	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	30.706	2.587	0,00
Yonghui Superstores	CN	CNY	3.560	2.388	0,00
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	947	871	0,00
				3.907.782	**3,25**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	4.302	830.525	0,69
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	86.043	142.184	0,12
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	7.338	102.820	0,09
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	129.500	97.216	0,08
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	11.982	90.364	0,08
Granules India	IN	INR	22.467	82.629	0,07
Medikaloka Hermina	ID	IDR	750.997	72.739	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	20.717	65.387	0,05
Interojo	KR	KRW	2.397	61.663	0,05
Chularat Hospital	TH	THB	418.146	47.580	0,04
Vieworks	KR	KRW	1.399	44.467	0,04
Medlive Technology	CN	HKD	37.652	44.294	0,04
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	3.015	41.504	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	38.280	37.394	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	359.090	36.373	0,03
I-Sens	KR	KRW	1.493	34.396	0,03
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	29.280	31.359	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	14.829	24.062	0,02
Peijia Medical	CN	HKD	22.752	19.530	0,02
Dentium	KR	KRW	321	17.320	0,01
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	11.093	13.054	0,01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1.315	5.713	0,00
AK Medical Holdings	CN	HKD	7.857	4.278	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1.922	4.025	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	200	867	0,00
				1.951.743	**1,62**
Finanzunternehmen					
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	334.654	5.053.275	4,21
AIA-Gruppe	HK	HKD	152.798	1.509.664	1,26
United Overseas Bank	SG	SGD	50.276	1.087.360	0,91
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	12.262	904.854	0,75
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	692.985	659.309	0,55
Macquarie Group	AU	AUD	4.223	618.982	0,52
Bank Central Asia	ID	IDR	1.007.277	564.653	0,47
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	537.383	509.090	0,42
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	508.565	504.463	0,42
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	135.748	494.248	0,41
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.400.372	468.920	0,39
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	453.382	431.543	0,36
DBS Group Holdings	SG	SGD	17.147	419.850	0,35
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	57.824	374.578	0,31
BioPharma Credit	GB	USD	373.287	371.047	0,31
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	375.462	369.830	0,31
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	403.786	368.959	0,31
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	319.054	366.001	0,30
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8.238	352.595	0,29
HDFC Bank	IN	INR	18.852	340.294	0,28
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	17.072	330.432	0,28
Taylor Maritime Investment	HK	USD	215.144	320.565	0,27
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	312.016	304.215	0,25
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	396.063	301.757	0,25
Chailease Holding	TW	TWD	37.535	300.482	0,25
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	267.003	293.891	0,24
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	189.713	289.898	0,24
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	469.229	289.492	0,24
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	295.666	289.245	0,24
KB Financial Group	KR	KRW	5.607	262.709	0,22
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	247.604	248.223	0,21
Axis Bank	IN	INR	24.897	236.466	0,20
China International Capital (H)	CN	HKD	108.900	219.736	0,18
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	241.256	214.433	0,18
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	23.666	211.652	0,18
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	107.153	205.347	0,17
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	310.849	197.470	0,16
China Construction Bank (H)	CN	HKD	268.567	191.696	0,16
Housing Development Finance	IN	INR	6.433	186.942	0,16
Suncorp Group	AU	AUD	22.061	180.081	0,15
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	29.068	176.164	0,15
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	165.231	165.851	0,14
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	164.434	162.379	0,14
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	182.962	155.627	0,13
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	165.685	150.739	0,13
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	162.248	149.436	0,12
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	157.706	146.102	0,12
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	51.609	136.557	0,11
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	142.086	136.402	0,11
KakaoBank	KR	KRW	3.959	132.233	0,11
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	148.020	126.387	0,11
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	145.468	125.713	0,10
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	124.968	122.323	0,10
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	130.716	119.213	0,10
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	183.189	117.490	0,10
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	110.781	113.162	0,09
Shriram Transport Finance	IN	INR	6.550	102.602	0,09
Shinhan Financial Group	KR	KRW	3.055	102.317	0,09
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	101.373	99.726	0,08
CIMB Group Holdings	MY	MYR	82.342	98.255	0,08
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	86.968	93.491	0,08
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	109.761	92.760	0,08
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	90.246	91.036	0,08
ICICI Bank	IN	INR	9.232	89.679	0,07
Federal Bank	IN	INR	70.807	88.606	0,07
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	89.416	88.298	0,07
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	101.554	87.421	0,07
Charming Light Investments 5.00% 03/09/2024 EMTN	VG	USD	76.191	77.526	0,06
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	82.883	76.183	0,06
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	71.512	74.968	0,06
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	71.043	73.259	0,06
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	69.752	72.504	0,06
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	4.194	70.092	0,06
China Life Insurance (H)	CN	HKD	47.404	69.226	0,06
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	313.968	67.503	0,06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	36.932	67.137	0,06
China Cinda Finance 4.75% 08/02/2028 EMTN	VG	USD	63.939	64.658	0,05
Bank of East Asia 4.875 VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	64.048	63.626	0,05
Shriram City Union Finance	IN	INR	2.708	60.388	0,05
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	59.202	53.948	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	87.287	52.734	0,04
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	130.949	49.761	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	298	49.593	0,04
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	125.383	47.646	0,04
Vigorous Champion Int'l 4.25% 28/05/2029EMTN	VG	USD	49.375	46.218	0,04
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	54.111	45.682	0,04
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	47.362	44.579	0,04
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	52.098	41.288	0,03
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	49.285	41.224	0,03
China Cinda 3.25% 28/01/2027 EMTN	VG	USD	42.863	40.686	0,03
Shinhan Bank 4.375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	41.456	40.494	0,03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	98.515	37.068	0,03
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	35.521	32.210	0,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	29.559	29.540	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	1.771	29.183	0,02
JMT Network Services (F)	TH	THB	10.461	26.527	0,02
Repco Home Finance	IN	INR	10.999	26.197	0,02
Kiwoom Securities	KR	KRW	348	26.175	0,02
TQM (F)	TH	THB	17.739	25.746	0,02
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	62.933	24.754	0,02
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	922	23.863	0,02
China 4.25% 28/04/2025 Regs	VG	USD	22.923	22.877	0,02
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	62.512	22.817	0,02
DB Insurance	KR	KRW	397	21.208	0,02
Muangthai Capital	TH	THB	15.148	20.401	0,02
Bangkok Bank	TH	THB	4.978	18.913	0,02
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	20.247	18.425	0,02
LPI Capital	MY	MYR	5.674	18.000	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	15.790	16.917	0,01
Vigorous Champion 2.75% 02/06/2025 EMTN	VG	USD	17.742	16.795	0,01
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	18.471	16.728	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	7.082	15.656	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	65.431	15.578	0,01
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	118.212	15.424	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	5.556	13.837	0,01
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	33.987	13.418	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	4.749	12.566	0,01
Muthoot Finance 6.125% 31/10/2022 Reg S	IN	USD	11.840	11.900	0,01
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	11.840	11.879	0,01
Westwood Group 2.8% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	12.669	11.633	0,01
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	9.472	9.494	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	6.643	9.189	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	52.343	8.853	0,01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	8.866	7.485	0,01
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	7.104	6.971	0,01
Home First Finance India	IN	INR	754	6.918	0,01
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	42.123	6.326	0,01
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	37.910	5.667	0,00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	4.736	4.706	0,00
Azure Orbit Iv 4.00% 25/01/2028 EMTN	KY	USD	4.736	4.622	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.288	4.543	0,00
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	11.471	4.361	0,00
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	3.789	3.792	0,00
Standard Chartered Bank 2.80% 11/06/2024 EMTN	GB	CNY	21.061	3.109	0,00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2.324	2.670	0,00
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	16.849	2.517	0,00
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	2.368	2.373	0,00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	2.188	2.181	0,00
Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	2.131	2.131	0,00
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	1.776	1.749	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	234	1.418	0,00
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	1.302	1.250	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	1.554	992	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	1.184	985	0,00
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29.11.2027	HK	USD	947	946	0,00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	947	895	0,00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	947	888	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	386	70	0,00
				26.208.475	**21,82**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	861.181	594.215	0,49
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	624.475	493.335	0,41
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	585.207	408.182	0,34
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	731.516	387.704	0,32
China Resources Land	HK	HKD	79.462	356.237	0,30
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	347.088	329.733	0,27
Link REIT	HK	HKD	37.376	323.706	0,27
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	532.338	315.410	0,26
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	423.205	304.707	0,25
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	372.104	304.567	0,25
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	24.537	283.336	0,24
Goodman Group REIT	AU	AUD	16.586	281.086	0,23
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	401.258	267.839	0,22
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	337.806	267.204	0,22
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	337.378	259.781	0,22
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	247.715	243.999	0,20
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	313.554	234.381	0,20
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	247.810	223.104	0,19
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	301.560	218.848	0,18
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (Perpetual)	KY	USD	245.359	215.916	0,18
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	274.825	210.928	0,18
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	289.550	205.581	0,17
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	328.711	200.185	0,17
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	213.355	196.820	0,16
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	207.539	195.969	0,16
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	334.785	195.849	0,16
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	204.076	193.872	0,16
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	226.784	192.880	0,16
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	281.420	187.848	0,16
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	300.082	186.051	0,15
Ascendas India Trust	SG	SGD	194.049	176.550	0,15
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	174.093	174.963	0,15
Vonovia	DE	EUR	4.334	173.544	0,14
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	176.541	172.127	0,14
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	223.723	170.670	0,14
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	363.457	169.008	0,14
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	422.472	166.877	0,14
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	207.687	157.842	0,13
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	220.661	153.580	0,13
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	461.155	152.181	0,13
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	319.171	151.606	0,13
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	174.260	144.288	0,12
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	571.360	139.983	0,12
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	212.186	136.860	0,11
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	534.091	124.176	0,10
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	139.599	123.488	0,10
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	137.695	122.595	0,10
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	249.613	118.566	0,10
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	511.007	111.911	0,09
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	119.234	110.418	0,09
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	400.963	104.250	0,09
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	114.021	103.246	0,09
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	107.524	102.147	0,09
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	232.777	101.258	0,08
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	170.330	99.983	0,08
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	32.456	99.094	0,08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	31.640	98.211	0,08
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	435.313	97.945	0,08
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	256.092	94.754	0,08
Hongkong Land Holdings	HK	USD	20.064	94.099	0,08
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	263.157	91.447	0,08
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	149.483	89.765	0,07
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	427.183	89.709	0,07
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	114.637	87.984	0,07
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	142.086	86.672	0,07
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	149.483	83.113	0,07
Frasers Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	46.600	82.476	0,07
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	86.287	81.110	0,07
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	42.318	79.823	0,07
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	377.643	78.455	0,07
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	367.902	77.811	0,06
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	284.622	74.713	0,06
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	629.427	72.384	0,06
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	290.743	70.505	0,06
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	173.072	69.705	0,06
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	307.699	67.694	0,06
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	543.779	65.933	0,05
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	97.203	64.640	0,05
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	69.115	64.258	0,05
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	71.872	62.688	0,05
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	84.549	61.516	0,05
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	79.781	60.234	0,05
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	272.489	59.675	0,05
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	71.043	58.948	0,05
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	467.456	58.432	0,05
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	460.920	57.615	0,05
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.486.542	57.422	0,05
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	630.011	55.920	0,05
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	152.467	55.650	0,05
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	390.792	52.855	0,04
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	407.293	48.875	0,04
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	116.148	47.621	0,04
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	207.281	46.120	0,04
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	219.435	45.588	0,04
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	49.573	45.235	0,04
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	218.862	43.772	0,04
Supalai	TH	THB	68.391	43.689	0,04
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	309.011	43.262	0,04
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	180.550	43.151	0,04
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	456.159	42.665	0,04
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	170.691	40.646	0,03
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	158.131	39.216	0,03
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	100.311	39.121	0,03
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	120.608	37.087	0,03
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	306.595	36.791	0,03
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	77.723	36.141	0,03
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	96.047	34.361	0,03
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	35.521	31.935	0,03
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	131.886	31.653	0,03
Land & Houses	TH	THB	112.980	31.478	0,03
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	43.287	31.388	0,03
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	125.826	31.142	0,03
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	138.839	30.545	0,03
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	329.090	30.385	0,03
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	143.184	29.747	0,02
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	245.769	29.492	0,02
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	33.390	28.304	0,02
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	323.983	27.539	0,02
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	55.637	26.205	0,02
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	42.085	26.093	0,02
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	122.490	26.060	0,02
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	35.521	24.865	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	24.709	24.560	0,02
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	146.624	24.559	0,02
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	89.970	24.067	0,02
Robinsons Land	PH	PHP	65.271	23.905	0,02
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	23.681	23.267	0,02
KE Holdings ADR	CN	USD	1.594	23.203	0,02
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	252.247	22.828	0,02
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	104.745	22.285	0,02
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	104.309	21.670	0,02
Sobha	IN	INR	2.538	21.428	0,02
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	26.167	21.196	0,02
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	84.063	20.806	0,02
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	115.175	20.732	0,02
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	236.349	20.588	0,02
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	21.313	19.922	0,02
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	83.654	19.700	0,02
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	214.599	18.741	0,02
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	133.834	18.402	0,02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	18.122	18.326	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	21.194	17.485	0,01
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	35.221	16.142	0,01
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	123.526	14.823	0,01
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	65.402	13.653	0,01
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	58.867	12.656	0,01
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	11.959	11.973	0,01
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	46.867	11.154	0,01
Land & Houses	TH	THB	39.813	11.092	0,01
KWG Group Holdings 6.00% 15/09/2022	KY	USD	15.393	10.967	0,01
Kaisa Grou 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	50.863	10.491	0,01
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	20.260	10.434	0,01
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	12.365	10.386	0,01
Poly Real Estate 3.875% 25/03/2024	VG	USD	9.709	9.603	0,01
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	9.937	9.573	0,01
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023	KY	USD	38.212	9.458	0,01
Country Garden Holdings 5.40% 27/05/2025	KY	USD	11.604	8.500	0,01
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	35.521	8.348	0,01
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	68.614	7.925	0,01
Sunac China Holdings 6.8% 20/10/2024	KY	USD	33.153	7.857	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	97.314	7.150	0,01
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	33.351	6.929	0,01
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	44.409	5.995	0,00
Kaisa Group Holdings 11.7% 11/11/2025 (Defaulted)	KY	USD	28.417	5.904	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	13.569	4.787	0,00
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	16.088	3.503	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	9.218	3.071	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.472	2.084	0,00
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	6.749	1.637	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.512	1.416	0,00
Kaisa Grp Hlds 11.95% 22/10/2022 Reg S (Defaulted)	KY	USD	5.752	1.231	0,00
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	1.421	1.222	0,00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	4.736	1.006	0,00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	947	934	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 6.00% 30/07/2024	VG	USD	947	853	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	75	41	0,00
				16.165.285	**13,46**

Staatsanleihen

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	667.000	574.297	0,48
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	284.172	339.894	0,28
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	165.767	189.415	0,16
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	215.777	165.933	0,14
Indonesia 5.875% 15/01/2024 Reg S	ID	USD	134.981	140.871	0,12
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	299.226	131.079	0,11
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	267.435	114.997	0,10
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	124.311	101.985	0,08
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	71.043	95.657	0,08
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	191.741	82.625	0,07
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	136.719	59.131	0,05
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	60.742	57.425	0,05
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	131.801	57.004	0,05
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	61.571	56.275	0,05
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	61.120	26.434	0,02
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.368	1.018	0,00
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	114	21	0,00
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	371	16	0,00
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	72	9	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	35	7	0,00
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	14.039	5	0,00
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	17	5	0,00
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	77	4	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	83	4	0,00
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	76	4	0,00
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	3.260	4	0,00
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	71	3	0,00
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	61	3	0,00
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	58	3	0,00
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	40.746	3	0,00
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	79	3	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	16	3	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	15	3	0,00
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	20.302	2	0,00
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	22.543	2	0,00
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	23.288	2	0,00
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	26.548	2	0,00
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	22.822	2	0,00
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	23.987	2	0,00
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	70	2	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	11	2	0,00
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	35	1	0,00
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	18	1	0,00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	18	1	0,00
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	52	1	0,00
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	5	1	0,00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	4	1	0,00
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	7	1	0,00
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	5	1	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	3	1	0,00
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	3	1	0,00
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	13	1	0,00
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	87	1	0,00
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	11.504	1	0,00
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	12.226	1	0,00
Indonesia 9.00% 15/03/2029	ID	IDR	10.247	1	0,00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	7.247	1	0,00
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	12.086	1	0,00
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	16.581	1	0,00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	17.676	1	0,00
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	10.340	1	0,00
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	19.655	1	0,00
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	19.352	1	0,00
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	15.207	1	0,00
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	396	1	0,00
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	37	1	0,00
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	23	1	0,00
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	23	1	0,00
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	25	1	0,00
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	32	1	0,00
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	36	1	0,00
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	26	1	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	5	0	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	7	0	0,00
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	8	0	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	3	0	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	5	0	0,00
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	8	0	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	30	0	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	40	0	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	43	0	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	3	0	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	10	0	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	1	0	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	1	0	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1	0	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	1	0	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1	0	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	4.518	0	0,00
Indonesia 10.50% 15/08/2030	ID	IDR	4.890	0	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	21	0	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	10	0	0,00
Czech Republic 1.50% 24/04/2040	CZ	CZK	10	0	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	15	0	0,00
				2.194.187	**1,83**

Geschlossener Fonds

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	436.131	876.354	0,73
International Public Partnerships	GB	GBP	173.332	363.755	0,30
Hicl Infrastructure	GB	GBP	123.551	274.811	0,23
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	291.091	237.721	0,20
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	172.662	237.410	0,20
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	100.832	121.389	0,10
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	78.530	100.658	0,08
Owl Rock Capital	US	USD	6.218	90.285	0,08
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	64.379	87.374	0,07
				2.389.757	**1,99**

Offener Fonds

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	82	1.495.844	1,25
Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU	EUR	1	1.050	0,00
				1.496.894	**1,25**

Aktienanleihen

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	61.120	53.946	0,04
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	17.485	15.433	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	38	10.475	0,01
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	5.066	9.876	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	9.074	8.009	0,01
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2.610	3.810	0,00
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	738	3.209	0,00
				104.758	**0,09**

Kommunikationsdienstleister

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	797.250	747.422	0,62
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	293.463	270.612	0,23
Telstra	AU	AUD	82.199	235.886	0,20
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	248.879	214.969	0,18
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	242.594	209.701	0,17
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	69.178	194.429	0,16
NetLink NBN Trust	SG	SGD	261.340	188.988	0,16
LG Uplus	KR	KRW	15.321	170.146	0,14
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	196.552	153.121	0,13
China Mobile	HK	HKD	17.829	118.659	0,10
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	124.514	114.397	0,10
HKBN	HK	HKD	95.481	111.461	0,09
Bharti Airtel	IN	INR	10.789	104.067	0,09
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	230.748	73.621	0,06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	25.765	51.724	0,04
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	30.602	41.346	0,03
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	578.250	40.300	0,03
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	38.482	30.183	0,03
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	31.969	29.181	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	48.932	26.995	0,02
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	20.474	19.527	0,02
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	17.818	15.273	0,01
iQIYI ADR	CN	USD	2.924	10.908	0,01
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	11.661	9.649	0,01
Dialog Axiata	LK	LKR	281.443	7.210	0,01
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	2.368	2.256	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	947	914	0,00
				3.192.945	**2,66**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	42.123	6.391	0,01
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	947	949	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	947	937	0,00
				8.277	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	105.224	96.059	0,08
Tenaga Nasional 7.50% 01/11/2025 Reg S	MY	USD	71.043	79.153	0,07
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	57.104	49.814	0,04
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	84.245	13.050	0,01
China Datang 5.90% VRN 25/07/2023	CN	CNY	42.123	6.644	0,01
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	42.123	6.498	0,01
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	42.123	6.496	0,01
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	42.123	6.401	0,01
				264.115	**0,22**
Grundstoffe					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	135.218	115.628	0,10
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	75.571	75.885	0,06
South32 4.35% 14/04/2032 Reg S	AU	USD	78.147	75.360	0,06
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	55.177	49.742	0,04
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	20.129	20.213	0,02
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	84.245	12.980	0,01
Aluminum Corp of China 5.09% 13/07/2023 MTN	CN	CNY	42.123	6.570	0,01
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	42.123	6.495	0,01
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	42.123	6.295	0,01
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)	KY	USD	14.838	408	0,00
				369.576	**0,31**
Industrie					
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	84.245	12.965	0,01
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	42.123	6.511	0,01
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	42.123	6.501	0,01
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	42.123	6.465	0,01
Tianjin Rail 5.1% 30/03/2025	CN	CNY	42.123	6.389	0,01
Shanghai 2.375% 07/2030	VG	USD	3.789	3.313	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	947	1.227	0,00
				43.371	**0,04**
IT					
Tencent 2.88% 22/04/2031 Reg S	KY	USD	58.966	51.500	0,04
				51.500	**0,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	1.130.202	798.154	0,66
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	765.237	604.308	0,50
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	501.981	422.344	0,35
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	405.844	347.043	0,29
Trip.com Group	CN	HKD	10.421	250.719	0,21
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	71.843	66.949	0,06
Sands China 3.25% 08/08/2031 Reg S	KY	USD	60.150	46.657	0,04
Sands China 2.55% 08/03/2027 Reg S	KY	USD	41.442	34.885	0,03
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	37.179	34.360	0,03
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	31.022	21.664	0,02
Sands China 3.10% 08/03/2029 Reg S	KY	USD	21.194	17.222	0,01
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	11.130	9.139	0,01
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	42.123	6.439	0,01
BMW Finance 3.1% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	42.123	6.367	0,01
				2.666.250	**2,22**
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	6.215	12.233	0,01
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	42.123	6.383	0,01
				18.616	**0,02**
Finanzunternehmen					
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	4.018.015	625.964	0,52
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	3.545.307	537.436	0,45
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	2.718.069	430.141	0,36
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	439.431	400.992	0,33
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	2.843.611	391.936	0,33
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	332.609	365.162	0,30
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	311.501	285.024	0,24
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	212.116	200.450	0,17
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	827.238	136.763	0,11
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	84.805	80.565	0,07
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	354.531	56.212	0,05
China CITIC Bank Intl. 7.10% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	23.681	24.862	0,02
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	84.245	12.994	0,01
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	84.245	12.823	0,01
Industrial & Com. Bank of China 4.15% 21/01/2031	CN	CNY	42.123	6.594	0,01
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	42.123	6.560	0,01
China Construction Bank 3.80% 10/08/2036	CN	CNY	42.123	6.517	0,01
Industrial Bank 3.83% 25/10/2031	CN	CNY	42.123	6.478	0,01
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	42.123	6.467	0,01
Agricultural Bank of China 3.48% VRN (Perpetual)	CN	CNY	42.123	6.448	0,01
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	42.123	6.406	0,01
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	42.123	6.403	0,01
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	42.123	6.401	0,01
Citic Group 3.59% 19/01/2032 MTN	CN	CNY	42.123	6.294	0,01
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	21.032	5.836	0,00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	1.894	1.884	0,00
				3.633.612	**3,03**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	300.394	187.026	0,16
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	96.503	13.269	0,01
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	87.703	0	0,00
				200.295	**0,17**
Staatsanleihen					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	4.136.192	615.972	0,51
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	4.136.201	612.835	0,51
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	4.018.020	612.166	0,51
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	3.545.307	531.451	0,44
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	2.363.538	386.131	0,32
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	2.245.361	337.048	0,28
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	1.299.949	197.343	0,16
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	67.964	78.407	0,07
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	76.608	70.929	0,06
Philippine 2.65% 10/12/2045	PH	USD	67.491	49.238	0,04
Philippine 2.95% 05/05/2045	PH	USD	35.521	26.969	0,02
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	207	11	0,00
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	41	8	0,00
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	44.503	8	0,00
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	67	3	0,00
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	21	3	0,00
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	20	3	0,00
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	19	3	0,00
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	40	2	0,00
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	14	2	0,00
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	13	2	0,00
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	8.537	2	0,00
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	10	2	0,00
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	15	2	0,00
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	13	2	0,00
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	4	1	0,00
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	25	1	0,00
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	28	1	0,00
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	32	1	0,00
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	3	1	0,00
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	3	1	0,00
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	5	1	0,00
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	3	1	0,00
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	5	1	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	7	1	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	4	1	0,00
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	5.053	1	0,00
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	4.308	1	0,00
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	7	1	0,00
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	5	1	0,00
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	4	1	0,00
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	7	1	0,00
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	4	1	0,00
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	6	1	0,00
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	3	1	0,00
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	6	1	0,00
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	7	1	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	9	0	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	14	0	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	1	0	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	120	0	0,00
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	79	0	0,00
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	298	0	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039*	RU	RUB	92	0	0,00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	215	0	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034*	RU	RUB	155	0	0,00
Russia 7.05% 19/01/2028*	RU	RUB	107	0	0,00
Russia 6.90% 23/05/2029*	RU	RUB	168	0	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	56	0	0,00
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	77	0	0,00
Russia 5.90% 12/03/2031*	RU	RUB	740	0	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	6	0	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	18	0	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	8	0	0,00
				3.518.564	**2,93**
Aktienanleihen					
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	2.277	25.600	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	25.499	22.507	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	3.399	21.807	0,02
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	7.480	21.545	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	908	21.259	0,02
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.158	20.463	0,02
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.363	16.822	0,01
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	9.762	14.005	0,01
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	6.269	12.180	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	553	6.219	0,01
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	722	3.567	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	345	1.556	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	65	1.522	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	93	802	0,00
				189.854	**0,16**
Kommunikationsdienstleister					
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	19.359	146	0,00
				146	**0,00**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6,00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	78.492	3.532	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044	AU	USD	171	0	0,00
				3.532	**0,00**
Industrie					
Gansu Provincia 6.10% 04/06/2022	CN	CNY	21.061	3.201	0,00
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)	NL	USD	193.222	278	0,00
				3.479	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	208	36.957	0,03
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	1.304	0	0,00
				36.957	**0,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	3.623	20.430	0,02
				20.430	**0,02**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	1.774	23.214	0,02
JHL Biotech	KY	TWD	4.112	6.290	0,01
Chime Biologics	CN	USD	4.112	1.694	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	6.146	0	0,00
				31.198	**0,03**
Finanzunternehmen					
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	35.261	5.368	0,00
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	7.320	1	0,00
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	116	0	0,00
				5.369	**0,00**
Immobilien					
Yuzhou Group 7.813% 21/01/2023 EMTN (Defaulted)	KY	USD	22.497	3.543	0,00
				3.543	**0,00**
Staatsanleihen					
Singapore 1.15% 12/07/2022	SG	SGD	711.000	513.325	0,43
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	40	8	0,00
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	170	5	0,00
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	202	5	0,00
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	174	4	0,00
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	122	3	0,00
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	66	2	0,00
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	65	2	0,00
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	11	2	0,00
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	10	2	0,00
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	11	2	0,00
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	11	2	0,00
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	62	1	0,00
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	4	1	0,00
				513.364	**0,43**
Kommunikationsdienstleister					
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)	LU	USD	450	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 132.067.364)				**108.798.988**	**90,58**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Price Return Index (GS)	USD	872.908	37.901	0,03
Topix Tokyo Stock Exchange (GS)	JPY	299.893.009	25.668	0,02
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	87.711	0	0,00
			63.569	**0,05**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	993.180	77.629	0,06
Verkauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	1.097.910	35.531	0,03
Verkauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	1.710.050	31.079	0,03
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	1.689.637	(30.708)	(0,03)
			113.531	**0,09**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155871 25.05.2022	7.553.476	278.277	0,23
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	5.059.789	189.409	0,16
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	2.426.561	87.676	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	1.853.213	45.542	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156386 07.07.2022	580.525	23.595	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,150893 25.07.2022	203.252	1.426	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127562 25.05.2022	234.872	98	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	3	2	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	23	1	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	11	1	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250718 18.05.2022	9	1	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045928 18.05.2022	8	1	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 92,750000 18.05.2022	3	1	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	4	1	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	1	1	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	1	1	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	3	1	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	2	1	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,840730 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,783524 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,463066 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,444052 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,344123 18.05.2022	9	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,289384 18.05.2022	9	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,284600 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,980724 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,716752 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066317 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066302 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065507 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064694 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063309 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,031125 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030698 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030680 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030550 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030045 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029779 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029722 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029636 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029564 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029488 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029266 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736450 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012859 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,228302 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,220289 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,218581 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,215722 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,236872 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233437 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233299 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232763 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231730 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230902 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229190 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221021 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	8	0	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,267481 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238407 18.05.2022	9	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238152 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238050 18.05.2022	1	0	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237632 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237631 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236742 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236638 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233520 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232234 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228154 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,227894 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050136 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049858 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049831 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049337 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049107 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048904 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048767 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048581 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048300 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048273 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	18	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047916 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000833 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	8	0	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	8	0	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	12	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311735 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309919 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309572 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308157 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307592 18.05.2022	6	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306934 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 18.05.2022	8	0	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.05.2022	9	0	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	4	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	6	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002866 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002849 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002789 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128348 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128247 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127928 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127543 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044354 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044322 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044202 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043637 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	15	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000252 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157492 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157486 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157373 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157309 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157010 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156998 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156505 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156387 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155579 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	7	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154156 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151559 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001242 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001214 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001212 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001181 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,211361 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210014 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208425 18.05.2022	1	0	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,206941 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,200866 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,199037 18.05.2022	8	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198458 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,196614 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190254 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189595 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188715 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188229 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	4	0	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	10	0	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,349600 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,896000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,211839 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,316100 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,056500 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,996000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,855200 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,616000 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,502400 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,483200 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,222100 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 33,122500 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,985000 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,664000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,636000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,614600 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,402000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,344900 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,808200 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,667031 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf RON Verkauf USD zu 4,637065 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf RON Verkauf USD zu 4,569250 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf RON Verkauf USD zu 4,517600 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf RON Verkauf USD zu 4,380160 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf RON Verkauf USD zu 4,365164 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,373530 18.05.2022	6	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,344877 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,020665 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,986827 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,943699 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,511000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,308500 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,862400 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,799739 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367000 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,355000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,233000 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,222000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,214000 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,207300 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,199000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,195000 18.05.2022	7	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,189800 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187500 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,186500 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,182000 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,960940 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,765516 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,756036 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,733600 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,328719 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,255321 18.05.2022	10	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,174102 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,161200 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 19,958500 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430001 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780001 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020001 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,856100 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,461300 18.05.2022	1	0	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf INR Verkauf USD zu 76,400000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,229772 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220692 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,217487 18.05.2022	10	0	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,206251 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14513,500011 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14501,000032 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14475,000037 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000003 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14430,000003 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14419,080026 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14388,020033 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14382,000002 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400012 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14374,490008 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516989 11.05.2022	3	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,999967 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352,999998 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14343,000006 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499986 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14317,000007 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000003 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825001 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 341,193701 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003499 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842298 25.05.2022	12.241	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,810813 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,513460 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,936660 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,876570 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,561960 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,544610 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,665800 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,523537 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4017,000001 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249993 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,130004 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3956,499994 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3848,440006 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3841,770000 18.05.2022	6	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3835,729992 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3830,299998 18.05.2022	5	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3821,519999 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3783,786995 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286993 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3760,400000 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,541900 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396800 18.05.2022	4	0	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,395840 18.05.2022	10	0	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,388000 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,371800 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,355000 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,350500 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160001 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100001 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000000 18.05.2022	9	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300002 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 808,286999 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559999 11.05.2022	2	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,334750 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,312677 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,118240 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,967490 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,960040 18.05.2022	2	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,912000 18.05.2022	8	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,804000 18.05.2022	7	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,708470 18.05.2022	3	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,692120 18.05.2022	1	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	1	0	0,00
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	5	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	4	(1)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	17	(1)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	10	(1)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,368900 18.05.2022	7	(1)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	31	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	36.505	(116)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228728 23.05.2022	78.242	(355)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029020 06.06.2022	79.537	(519)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,605100 25.05.2022	180.467	(1.270)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,194500 23.05.2022	81.183	(2.941)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,604000 06.06.2022	83.514	(3.977)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,177020 25.05.2022	6.123.937	(73.827)	(0,06)
		543.022	**0,45**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068564 25.05.2022	1.123.530	14.704	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923100 25.05.2022	28.749.419	(757.571)	(0,63)
		(742.867)	**(0,62)**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,712780 25.05.2022	36.791	131	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,345084 25.05.2022	1.137.401	(50.796)	(0,04)
		(50.665)	**(0,04)**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,367132 25.05.2022	82.362	(884)	(0,00)
		(884)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,367132 25.05.2022	3.962.529	(42.552)	(0,04)
		(42.552)	**(0,04)**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923100 25.05.2022	17.218.929	(453.733)	(0,38)
		(453.733)	**(0,38)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923042 25.05.2022	7.009.213	(185.128)	(0,15)
		(185.128)	**(0,15)**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923042 25.05.2022	5.815.985	(153.612)	(0,13)
		(153.612)	**(0,13)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(1.653.405)	82.288	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(1.507.316)	66.181	0,06
MSCI Singapore Index Future 30/05/2022	SGD	2.734.410	41.480	0,03
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2022	KRW	(2.400)	0	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	162.370	(137)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	923.223	(11.177)	(0,01)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	262.213	(13.372)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	382.186	(53.558)	(0,04)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	805.604	(73.232)	(0,06)
			38.473	**0,03**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarter Zinssatz 8,635 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	22	0	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,82 % variable Zahlung. (7d China) 07.05.2025	CNY	35	0	0,00
Vereinbarter Zinssatz 1,708 % variable Zahlung. (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK	14	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 28.03.2032	CLP	1	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,28 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 08.04.2032	CLP	1.164	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,95 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.02.2032	CLP	1.537	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,93 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.03.2032	CLP	2.562	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,92 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 17.03.2032	CLP	466	0	0,00
Vereinbarter Zinssatz 0,71 % variable Zahlung. (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	69	(1)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 4,36 % variable Zahlung. (1d FBIL) 14.10.2025	INR	23.680.963	(19.986)	(0,02)
			(19.987)	**(0,02)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	(1)	(3.956)	(0,00)
			(3.956)	**(0,00)**

Total Return Swaps

				% des Nettovermögens
Zahlen iBoxx USD Liquid LL, erhalten 3m USD LIBOR 20.06.2022	USD	1.059.420	(21.736)	(0,02)
			(21.736)	**(0,02)**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	5	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,97 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.03.2032	SGD	4	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,86 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.02.2032	SGD	1	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,84 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.02.2032	SGD	1	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,83 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 25.02.2032	SGD	1	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,73 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	7	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,66 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 26.11.2031	SGD	2	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	1	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	2	0	0,00
			0	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			12.231.571	10,18
Nettovermögen			**120.114.034**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	16,08
Kaiman-Inseln	KY	11,70
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	8,95
Britische Jungferninseln	VG	8,53
Australien	AU	5,28
Luxemburg	LU	4,53
Vereinigtes Königreich	GB	4,35
Taiwan-Gebiet	TW	4,02
Singapur	SG	3,96
Korea	KR	3,82
Indien	IN	3,59
Indonesien	ID	2,84
Thailand	TH	2,44
Mauritius	MU	1,83
Philippinen	PH	1,67
Irland	IE	1,54
Japan	JP	1,33
USA	US	1,18
Bermuda	BM	0,76
Malaysia	MY	0,65
Sri Lanka	LK	0,42
Niederlande	NL	0,27
Pakistan	PK	0,26
Mongolei	MN	0,18
Deutschland	DE	0,15
Neuseeland	NZ	0,09
Vietnam	VN	0,08
Supranational	SU	0,08
Kanada	CA	0,02
Brasilien	BR	0,00
Mexiko	MX	0,00
Südafrika	ZA	0,00
Tschechien	CZ	0,00
Kolumbien	CO	0,00
Rumänien	RO	0,00
Peru	PE	0,00
Israel	IL	0,00
Uganda	UG	0,00
Ägypten	EG	0,00
Chile	CL	0,00
Ghana	GH	0,00
Türkei	TR	0,00
Sambia	ZM	0,00
Ukraine	UA	0,00
Ungarn	HU	0,00
Serbien	RS	0,00
Kenia	KE	0,00
Libanon	LB	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Polen	PL	0,00
Uruguay	UY	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,42

European Multi Asset Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.775.177	1.474.537	0,25
Lundin Energy	SE	SEK	35.219	1.397.193	0,24
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.232.293	1.137.960	0,20
Summe	FR	EUR	23.947	1.130.887	0,20
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1.202.245	1.099.517	0,19
OMV AG	AT	EUR	21.843	1.072.512	0,19
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	931.012	1.068.116	0,18
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1.087.702	1.026.141	0,18
Shell	GB	GBP	30.133	780.866	0,13
Eni 0.375% 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	685.375	618.975	0,11
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	756.097	613.856	0,11
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	580.574	559.109	0,10
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	675.086	535.967	0,09
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	472.561	389.045	0,07
Vallourec	FR	EUR	26.468	299.215	0,05
DTEK Finance 7.50% 31/12/2027	GB	USD	1.313.472	299.154	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	203.747	294.005	0,05
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	337.543	285.609	0,05
Repsol International Fin. 4.247% VRN (Perpetual)	NL	EUR	270.356	258.996	0,04
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	303.789	251.349	0,04
John Wood Group	GB	GBP	76.315	203.315	0,04
Shell	GB	EUR	7.357	190.314	0,03
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	89.006	70.261	0,01
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	54.007	44.013	0,01
Ecopetrol 6.875% 29.04.2030	CO	USD	40.700	38.352	0,01
Ecopetrol 4.625% 02.11.2031	CO	USD	33.452	26.583	0,00
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	28.665	26.047	0,00
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	30.386	23.728	0,00
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	24.314	22.272	0,00
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	17.915	15.462	0,00
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	20.112	15.055	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	15.196	14.749	0,00
Ecopetrol 5.875% 28.05.2045	CO	USD	14.719	11.008	0,00
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	15.565	10.795	0,00
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	10.091	9.066	0,00
Ecopetrol 7.375% 18.09.2043	CO	USD	9.032	7.883	0,00
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	7.805	7.018	0,00
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	7.164	6.196	0,00
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	6.648	5.824	0,00
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	7.638	5.270	0,00
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	4.864	4.167	0,00
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	4.488	3.840	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	59.099	3.645	0,00
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	4.304	3.393	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	67.046	2.736	0,00
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	2.833	2.610	0,00
Petrobras Global Finance 6.85% 05.06.2115	NL	USD	2.788	2.338	0,00
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	3.345	2.189	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1.673	1.143	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	2.230	156	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	2.230	156	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	2.230	144	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	390	44	0,00
				15.372.781	**2,65**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	3.060.204	3.611.041	0,62
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.153.622	2.672.619	0,46
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	2.056.847	2.418.332	0,42
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1.042.772	1.678.804	0,29
Enel	IT	EUR	215.464	1.339.753	0,23
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	1.154.678	1.135.915	0,20
Electricite de France SA 2.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.180.075	999.859	0,17
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	978.044	919.889	0,16
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	834.586	763.225	0,13
Cullinan 4.750% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	801.854	754.943	0,13
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	801.148	700.379	0,12
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	578.482	695.192	0,12
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	805.066	669.618	0,12
Teollisuud 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	696.366	624.969	0,11
National Grid	GB	GBP	43.514	619.595	0,11
Engie	FR	EUR	52.402	593.293	0,10
E.ON 0.875% 18/10/2034 EMTN	DE	EUR	632.654	531.418	0,09
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	532.677	526.139	0,09
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	410.385	400.093	0,07
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	337.543	342.044	0,06
EnBW International Finance 0.25% 19/10/2030	NL	EUR	367.338	305.925	0,05
Electricite de France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	291.920	286.725	0,05
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	315.213	283.889	0,05
Rubis	FR	EUR	9.845	250.459	0,04
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	303.789	234.191	0,04
EDF 5,875% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	132.542	149.661	0,03
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	99.860	78.462	0,01
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	64.968	59.804	0,01
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	19.653	17.863	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	12.907	7.894	0,00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	8.475	7.218	0,00
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	5.798	5.438	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	5.695	5.107	0,00
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	5.101	4.561	0,00
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	4.265	3.627	0,00
Generacion Mediterranea 9.625% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	4.404	3.352	0,00
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S	UA	USD	10.537	3.150	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	98.755	1	0,00
				23.704.447	**4,09**
Grundstoffe					
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	1.570.503	1.539.048	0,27
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	1.280.926	1.214.055	0,21
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	1.268.887	1.173.578	0,20
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	1.093.465	1.044.848	0,18
Rio Tinto	GB	GBP	14.629	995.481	0,17
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	770.799	767.440	0,13
LafargeHolcim	CH	CHF	16.254	763.958	0,13
UPM-Kymmene	FI	EUR	18.946	625.961	0,11
Air Liquide	FR	EUR	3.741	618.567	0,11
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	14.605	594.132	0,10
Givaudan	CH	CHF	122	464.459	0,08
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	452.469	464.131	0,08
Arcelormittal	LU	EUR	15.550	437.182	0,08
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	469.695	426.933	0,07
Fresnillo	MX	GBP	36.877	341.002	0,06
Yara International	NO	NOK	6.444	314.888	0,05
INEOS Styrolution Group 2.25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	323.640	286.007	0,05
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	290.287	268.298	0,05
Centamin	GB	GBP	244.120	266.612	0,05
BHP-Gruppe	AU	GBP	5.735	186.373	0,03
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	171.071	174.772	0,03
Victrex	GB	GBP	4.680	102.028	0,02
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	18.399	17.036	0,00
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	16.001	14.346	0,00
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	11.179	10.290	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	8.363	7.195	0,00
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	7.220	6.848	0,00
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	8.196	6.690	0,00
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	4.405	3.916	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	2.370	1.888	0,00
Mongolian Mining 0.00% (Perpetual)	KY	USD	252	97	0,00
				13.138.059	**2,27**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	15.776	1.858.144	0,32
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	1.431.742	1.282.340	0,22
Autostrade Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	1.048.301	1.256.278	0,22
Wolters Kluwer	NL	EUR	12.246	1.182.731	0,20
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	1.161.481	1.150.052	0,20
RELX	GB	EUR	38.338	1.091.105	0,19
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	1.090.306	969.010	0,17
Legrand	FR	EUR	9.918	840.612	0,15
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	837.814	780.094	0,13
RELX	GB	GBP	27.275	778.371	0,13
Sandvik	SE	SEK	37.007	674.072	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	4.695	646.463	0,11
Siemens Finance 1.25% 25/02/2035 EMTN	NL	EUR	641.203	585.693	0,10
Signify	NL	EUR	14.401	584.671	0,10
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	495.847	463.015	0,08
Deutsche Post	DE	EUR	10.771	440.730	0,08
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	343.822	396.947	0,07
SGS	CH	CHF	159	392.627	0,07
Ferguson	GB	GBP	3.097	374.539	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	6.467	364.279	0,06
Kone	FI	EUR	7.477	344.628	0,06
Bilfinger	DE	EUR	8.529	329.747	0,06
Bouygues	FR	EUR	9.548	313.644	0,05
Atlas Copco	SE	SEK	7.161	313.110	0,05
Volvo (B)	SE	SEK	19.622	300.819	0,05
Randstad	NL	EUR	5.333	271.232	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	11.703	270.342	0,05
Heijmans	NL	EUR	20.263	265.046	0,05
Latour Investment (B)	SE	SEK	10.091	256.884	0,04
Skanska (B)	SE	SEK	13.831	253.674	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	12.077	245.775	0,04
Rotork	GB	GBP	69.381	242.263	0,04
Peab	SE	SEK	26.279	240.414	0,04
Epiroc (A)	SE	SEK	12.275	239.453	0,04
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	242.472	238.416	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	6.284	237.951	0,04
Hochtief	DE	EUR	4.060	236.043	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	11.991	200.786	0,03
SKF	SE	SEK	10.917	171.486	0,03
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	138.996	162.610	0,03
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	82.925	89.142	0,02
Hubbel (B)	US	USD	297	56.935	0,01
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	12.294	10.019	0,00
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	4.349	3.643	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	2.453	1.867	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	1.115	253	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	7.471	198	0,00
				21.408.153	**3,70**
IT					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	2.314.244	2.322.640	0,40
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	1.264.668	1.192.802	0,21
ASML Holding	NL	EUR	2.098	1.149.675	0,20
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	1.116.121	992.141	0,17
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	793.284	955.704	0,17
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	970.688	931.215	0,16

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Mastercard 1.00% 22/02/2029	US	EUR	764.029	725.877	0,13
Capgemini	FR	EUR	3.656	717.023	0,12
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	679.555	682.019	0,12
SAP	DE	EUR	6.884	671.574	0,12
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	775.706	653.152	0,11
Sage Group	GB	GBP	73.646	647.630	0,11
Logitech International	CH	CHF	9.623	605.318	0,10
Hexagon	SE	SEK	31.218	388.151	0,07
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	363.708	385.441	0,07
Infineon Technologies	DE	EUR	13.069	358.731	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	46.053	353.589	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	44.867	339.661	0,06
SimCorp	DK	DKK	4.409	296.349	0,05
Avast	CZ	GBP	44.016	296.052	0,05
Computacenter	GB	GBP	9.218	294.390	0,05
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	4.774	280.402	0,05
Ordina	NL	EUR	63.377	277.907	0,05
Software	DE	EUR	9.074	268.044	0,05
S&T	AT	EUR	16.057	260.117	0,04
Siltronic	DE	EUR	2.841	254.864	0,04
Esprinet	IT	EUR	23.416	207.581	0,04
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	202.977	169.933	0,03
Worldline (France)	FR	EUR	3.453	130.714	0,02
MasterCard	US	USD	302	105.811	0,02
Fiserv	US	USD	1.077	103.474	0,02
Visa	US	USD	496	101.704	0,02
Samsung Electronics	KR	KRW	1.813	92.134	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	861	82.913	0,01
Global Payments	US	USD	493	65.754	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.667	63.651	0,01
Texas Instruments	US	USD	376	61.891	0,01
Z Holdings	JP	JPY	14.928	56.532	0,01
Fair Isaac	US	USD	141	50.589	0,01
Seagate Technology Holdings	US	USD	573	45.949	0,01
PayPal Holdings	US	USD	504	43.181	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	460	41.494	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	121	16.843	0,00
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	4.683	3.678	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	6.356	3.483	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	2.230	1.291	0,00
				17.749.068	**3,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.601.287	3.319.397	0,57
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	1.514.023	1.801.216	0,31
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	1.693.013	1.718.447	0,30
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1.654.818	1.561.978	0,27
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.618.857	1.534.523	0,27
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	1.736.496	1.492.508	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.362	1.463.401	0,25
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.520.046	1.451.887	0,25
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	1.416.602	1.278.276	0,22
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	1.406.843	1.270.998	0,22
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	1.252.821	1.229.807	0,21
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	1.249.054	1.000.411	0,17
Persimmon	GB	GBP	38.926	974.856	0,17
Publicis Groupe	FR	EUR	14.400	829.179	0,14
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	598.895	719.569	0,12
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	858.469	716.047	0,12
VZ Secured Financing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	809.374	692.994	0,12
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	675.086	659.073	0,11
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	677.814	645.140	0,11
Virgin Media 5.25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	567.357	631.797	0,11
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	569.737	621.622	0,11
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	514.042	597.006	0,10
Burberry Group	GB	GBP	29.449	558.744	0,10
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	436.449	524.975	0,09
United Group 5.25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	574.132	503.829	0,09
Summer BC (B) 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	483.581	478.890	0,08
Prosus	NL	EUR	9.990	465.421	0,08
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	445.557	447.787	0,08
Hermes International	FR	EUR	372	440.872	0,08
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	455.282	426.533	0,07
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	434.532	424.597	0,07
Kering	FR	EUR	824	422.661	0,07
Renault 2.50% 02/06/2027 EMTN	FR	EUR	463.149	404.357	0,07
Puma	DE	EUR	5.578	394.241	0,07
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	3.279	369.677	0,06
B&M European Value Retail	GB	GBP	58.898	344.309	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	367.045	321.899	0,06
Games Workshop Group	GB	GBP	3.555	314.183	0,05
Thule Group	SE	SEK	9.288	311.746	0,05
Stonegate Financing 8.25% 31/07/2025 Reg S	GB	GBP	227.603	275.590	0,05
Kingfisher	GB	GBP	89.955	271.731	0,05
Bellway	GB	GBP	8.705	253.083	0,04
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	290.966	249.848	0,04
Electrolux	SE	SEK	16.262	237.979	0,04
Redrow	GB	GBP	37.267	234.660	0,04
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	249.258	225.260	0,04
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	871.802	223.380	0,04
Unieuro	IT	EUR	13.787	220.449	0,04
Schaeffler 3.375% 12/10/2028 EMTN	DE	EUR	227.964	208.884	0,04
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	227.964	203.207	0,04
Bonava	SE	SEK	36.543	170.077	0,03
Faurecia	FR	EUR	7.213	151.979	0,03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	5.405	142.163	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.945	119.956	0,02
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	142.350	119.729	0,02
Autoliv	SE	USD	1.620	115.894	0,02
SES	LU	EUR	13.446	114.772	0,02
MercadoLibre	AR	USD	102	98.478	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	736	70.287	0,01
Bridgestone	JP	JPY	1.663	58.379	0,01
Hasbro	US	USD	408	34.882	0,01
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	9.478	7.731	0,00
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	8.475	6.647	0,00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	7.652	5.710	0,00
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	5.966	4.883	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1.874	1.503	0,00
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	989	807	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	2.169	416	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	2.174	93	0,00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	83.748	1	0,00
				37.193.311	**6,42**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	25.241	3.104.451	0,54
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	2.239.427	2.349.999	0,41
Unilever	GB	GBP	35.156	1.559.221	0,27
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	17.374	1.292.886	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	43.917	1.233.642	0,21
Nestle Finance Int Ltd1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	1.041.962	987.241	0,17
Tesco	GB	GBP	291.745	946.345	0,16
Diageo Capital 1.875% 08/06/2034	NL	EUR	950.263	902.545	0,16
Associated British Foods	GB	GBP	33.199	636.032	0,11
Pernod Ricard	FR	EUR	3.086	609.887	0,11
Diageo	GB	GBP	12.600	603.804	0,10
Essity	SE	SEK	21.140	533.875	0,09
L'Oreal	FR	EUR	1.443	503.472	0,09
Unilever	GB	EUR	10.915	483.203	0,08
Nestle Capital Fin. Intl 1.33% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	498.213	471.810	0,08
Tate & Lyle	GB	GBP	50.718	469.963	0,08
JDE Peets 2.03% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	494.796	459.163	0,08
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	341.834	324.212	0,06
Danone	FR	EUR	5.471	315.326	0,05
JDE Peet's	NL	EUR	10.298	288.355	0,05
Coca-Cola HBC	CH	GBP	14.744	287.924	0,05
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.983	242.112	0,04
Royal Unibrew	DK	DKK	2.638	217.847	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	179.717	184.929	0,03
Colruyt	BE	EUR	5.200	181.653	0,03
Schouw	DK	DKK	2.454	178.471	0,03
Co-Operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	151.787	175.656	0,03
ForFarmers	NL	EUR	43.910	128.875	0,02
Procter & Gamble	US	USD	703	107.762	0,02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.206	107.436	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	1.083	103.739	0,02
Colgate-Palmolive	US	USD	921	67.171	0,01
Nestle 0.875% 29/03/2027 EMTN	LU	EUR	66.635	65.216	0,01
Kao	JP	JPY	1.105	42.451	0,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	15.223	33.489	0,01
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	21.733	17.165	0,00
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	8.363	5.513	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1.635	946	0,00
				20.223.787	**3,49**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	36.882	3.731.687	0,64
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.318.133	3.321.299	0,57
Roche Holding	CH	CHF	8.803	3.113.918	0,54
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	1.943.454	1.756.883	0,30
Novo Nordisk	DK	DKK	12.201	1.332.363	0,23
GlaxoSmithKline	GB	GBP	51.798	1.110.039	0,19
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1.038.068	959.494	0,17
Roche Holding (B)	CH	CHF	2.175	833.903	0,14
Fresenius Medical Care	DE	EUR	13.790	819.675	0,14
Bayer	DE	EUR	11.260	708.237	0,12
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	717.608	667.161	0,12
Chrome Bidco 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	702.272	634.763	0,11
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	640.869	595.591	0,10
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	605.690	529.827	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	20.736	518.395	0,09
Orion	FI	EUR	13.377	500.833	0,09
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	20.223	454.252	0,08
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	371.298	366.521	0,06
Novartis	CH	CHF	4.050	341.981	0,06
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	345.179	339.258	0,06
Elekta	SE	SEK	51.058	329.718	0,06
Sonova Holding (B)	CH	CHF	944	327.375	0,06
Coloplast	DK	DKK	2.234	287.972	0,05
CAB Selas 3.375% 01/02/2028 Reg S	FR	EUR	284.904	254.803	0,04
Recordati	IT	EUR	5.409	248.761	0,04
Chemometec	DK	DKK	2.119	230.062	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	6.385	215.822	0,04
Getinge	SE	SEK	7.544	209.212	0,04
Ambea	SE	SEK	42.695	207.174	0,04
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	238.417	206.845	0,04
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	195.987	196.095	0,03
Grifols ADR	ES	USD	11.242	116.712	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.291	92.043	0,02
Amgen	US	USD	290	65.074	0,01
Astellas Pharma	JP	JPY	3.136	45.556	0,01
				25.669.304	**4,43**
Finanzunternehmen					
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	2.025.259	2.514.613	0,43
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.386.049	2.283.549	0,39

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	1.238.705	2.252.758	0,39
Allianz	DE	EUR	10.185	2.201.961	0,38
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.883.910	1.799.187	0,31
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	1.721.471	1.659.522	0,29
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.755.966	1.645.963	0,28
BioPharma Credit	GB	USD	1.720.842	1.623.266	0,28
AXA	FR	EUR	62.837	1.599.828	0,28
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.350.173	1.595.041	0,28
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	1.620.208	1.451.291	0,25
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.005.240	1.421.407	0,25
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	1.183.028	1.401.474	0,24
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1.408.103	1.400.939	0,24
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.135.787	1.348.199	0,23
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.375.113	1.346.251	0,23
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	1.351.031	1.345.954	0,23
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	1.411.225	1.324.034	0,23
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	1.489.016	1.308.123	0,23
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	857.697	1.243.782	0,21
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	1.297.439	1.188.627	0,21
3i Group	GB	GBP	74.642	1.179.442	0,20
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	1.186.475	1.144.126	0,20
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	1.130.116	1.119.352	0,19
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	1.217.289	1.084.339	0,19
St James's Place	GB	GBP	69.772	1.080.026	0,19
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	886.456	1.078.008	0,19
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.045.435	1.072.877	0,19
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	905.641	1.057.307	0,18
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1.063.728	1.042.416	0,18
BNP Paribas	FR	EUR	19.328	960.718	0,17
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	893.654	911.676	0,16
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	975.500	900.849	0,16
Admiral Group	GB	GBP	29.685	893.528	0,15
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	887.659	883.137	0,15
Investor (B)	SE	SEK	46.749	864.591	0,15
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	652.743	847.166	0,15
Tryg	DK	DKK	35.521	807.010	0,14
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	851.960	777.773	0,13
Deutsche Börse	DE	EUR	4.578	760.939	0,13
NN-Gruppe	NL	EUR	16.058	753.785	0,13
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	806.943	742.491	0,13
Barclays	GB	GBP	409.082	722.996	0,12
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	607.578	700.667	0,12
Assicurazioni Generali	IT	EUR	38.241	692.169	0,12
Hannover Rueck	DE	EUR	4.417	657.672	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	14.007	650.058	0,11
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.439	626.261	0,11
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	612.655	601.617	0,10
ING Groep 1.75% VRN 16/02/2031	NL	EUR	612.705	568.776	0,10
IG Group Holdings	GB	GBP	55.330	538.103	0,09
JPMorgan Chase	US	USD	4.500	521.400	0,09
Credit Agricole 1.00% 18/09/2025 EMTN	FR	EUR	528.477	517.981	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	47.878	516.774	0,09
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	557.366	516.350	0,09
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	485.050	516.156	0,09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.640	509.054	0,09
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	596.169	503.743	0,09
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	548.334	503.493	0,09
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	415.178	501.275	0,09
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	523.645	489.968	0,08
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	461.981	459.982	0,08
Schroders	GB	GBP	13.428	454.799	0,08
Bank of America	US	USD	12.618	437.652	0,08
Legal & General Group	GB	GBP	144.420	434.186	0,07
Prudential	GB	GBP	35.771	430.848	0,07
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	428.848	418.822	0,07
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	337.543	417.349	0,07
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	409.608	412.400	0,07
KBC-Gruppe	BE	EUR	6.231	405.144	0,07
SCOR	FR	EUR	14.939	403.355	0,07
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	337.543	394.893	0,07
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	460.040	393.767	0,07
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	383.532	387.614	0,07
DNB Bank	NO	NOK	20.462	382.179	0,07
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	405.052	381.252	0,07
Wells Fargo	US	USD	8.960	380.765	0,07
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	428.207	377.553	0,07
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	355.639	369.829	0,06
ING Groep 0.875% VRN 29/11/2030 EMTN	NL	EUR	413.220	361.496	0,06
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	383.472	356.716	0,06
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	377.385	350.983	0,06
Santander 2.469% VRN 11/01/2028	GB	USD	401.060	343.695	0,06
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	337.543	328.624	0,06
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	337.543	323.878	0,06
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	337.543	321.673	0,06
Charles Schwab	US	USD	4.956	320.797	0,06
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	332.726	320.355	0,06
HSBC Holdings 2.251% VRN 22/11/2027	GB	USD	372.101	319.865	0,06
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	405.052	315.085	0,05
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	317.291	313.186	0,05
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	337.543	311.712	0,05
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	337.543	310.548	0,05
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	337.543	306.317	0,05
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	337.543	305.858	0,05
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	315.024	300.549	0,05
FCE Bank 2.727% 03/06/2022 EMTN	GB	GBP	249.557	297.760	0,05
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	324.885	292.837	0,05
Morgan Stanley	US	USD	3.691	289.769	0,05
ING Groep	NL	EUR	31.552	287.120	0,05
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	337.543	278.690	0,05
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	302.786	277.983	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	1.678	277.354	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	6.197	268.567	0,05
M&G	GB	GBP	103.787	265.117	0,05
UBS Group 1.00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	264.139	261.728	0,05
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	270.035	261.001	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	10.314	254.279	0,04
LPL Financial Holdings	US	USD	1.384	254.254	0,04
Unipol Gruppo	IT	EUR	48.453	252.926	0,04
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	5.624	252.510	0,04
Sofina	BE	EUR	858	252.178	0,04
Vmed O2 UK Financing 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	243.043	251.104	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	26.096	250.839	0,04
Societe Generale 0.625% VRN 02/12/2027	FR	EUR	270.730	248.501	0,04
AIA-Gruppe	HK	HKD	26.503	248.498	0,04
Partners Group Holding	CH	CHF	242	247.634	0,04
UBS-Gruppe	CH	CHF	14.919	243.414	0,04
Credit Agricole	FR	EUR	23.068	239.351	0,04
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	257.235	237.452	0,04
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	270.035	234.466	0,04
ABN AMRO Bank 1.25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	231.115	228.846	0,04
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	168.772	222.124	0,04
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	178.493	221.082	0,04
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	219.336	204.374	0,04
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	202.526	203.443	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	4.536	199.882	0,03
UniCredit	IT	EUR	22.373	199.230	0,03
W R Berkley	US	USD	3.021	193.146	0,03
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	201.230	185.597	0,03
Everest Re Group	BM	USD	694	184.721	0,03
S&P Global	US	USD	504	183.381	0,03
Julius Baer Group	CH	CHF	3.782	174.496	0,03
Garfunkelux 6.250% FRN 01/05/2026 Reg S	LU	EUR	171.467	170.717	0,03
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	167.158	166.741	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	27.260	162.967	0,03
Nordea Bank	FI	SEK	15.949	152.811	0,03
Brown & Brown	US	USD	2.494	150.344	0,03
Ally Financial	US	USD	3.805	149.767	0,03
Natwest Group	GB	GBP	57.494	149.470	0,03
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	154.409	146.555	0,03
Raymond James Financial	US	USD	1.510	145.349	0,03
MDGH GMTN 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	162.816	144.081	0,02
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	142.697	139.451	0,02
SVB Financial Group	US	USD	282	135.507	0,02
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	138.470	132.544	0,02
HSBC Holdings	GB	HKD	21.510	129.459	0,02
Kinsale Capital Group	US	USD	584	128.521	0,02
HSBC Holdings ADR	GB	USD	4.299	127.759	0,02
Axis Bank	IN	INR	14.063	126.751	0,02
Apollo Global Management	US	USD	2.586	126.750	0,02
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	135.017	123.671	0,02
Banco Bradesco ADR	BR	USD	34.061	119.113	0,02
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	121.569	116.315	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	2.588	115.069	0,02
Just Group 5.00% VRN (undatiert)	GB	GBP	115.190	114.360	0,02
Comerica	US	USD	1.428	113.747	0,02
Ares Management	US	USD	1.690	111.259	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	18.708	107.594	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	14.093	107.068	0,02
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	127.213	106.032	0,02
Western Alliance	US	USD	1.367	101.273	0,02
Eurobank Ergasias	GR	EUR	87.707	87.690	0,02
XP (A)	BR	USD	3.558	86.464	0,01
KKR	US	USD	1.689	84.727	0,01
Progressive	US	USD	802	82.790	0,01
MDGH GMTN 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	84.664	76.835	0,01
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	104.360	76.705	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	37.663	73.623	0,01
Singapore Exchange	SG	SGD	10.571	70.921	0,01
OTP Bank	HU	HUF	2.334	66.594	0,01
Erste Group Bank	AT	EUR	2.084	61.806	0,01
Euronext	NL	EUR	800	61.324	0,01
HDFC Bank	IN	INR	3.561	61.007	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	3.256	60.089	0,01
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	57.281	55.959	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	15.470	53.926	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	8.652	53.190	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	378	52.526	0,01
Vinci Partners Investments	BR	USD	4.543	52.467	0,01
Patria Investments	KY	USD	3.232	51.105	0,01
KB Financial Group ADR	KR	USD	1.076	47.705	0,01
BlackRock	US	USD	67	40.937	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	69.964	37.219	0,01
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	1.380	34.171	0,01
CME-Gruppe	US	USD	147	31.117	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	132	30.000	0,01
Bridgepoint Group	GB	GBP	7.813	28.528	0,00
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	31.668	26.428	0,00
Axos Financial	US	USD	702	26.160	0,00
Allfunds Group	GB	EUR	2.863	23.447	0,00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.471	23.330	0,00
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	24.748	22.834	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	484	22.122	0,00
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	21.521	18.549	0,00
MDGH GMTN 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	18.670	16.954	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	309	16.396	0,00
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	17.702	15.914	0,00
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	18.235	15.882	0,00
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	19.151	15.421	0,00
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	16.726	14.464	0,00
Blackstone Group	US	USD	119	12.052	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	8.140	7.416	0,00
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	8.224	7.121	0,00
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	7.499	6.823	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	6.133	6.050	0,00
Banco do Brasil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	5.575	4.921	0,00
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	4.906	4.492	0,00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	3.903	3.680	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	3.540	3.198	0,00
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	4.600	2.759	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	7.184	1.466	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	9.545	1.404	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	3.549	1.280	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	1.115	880	0,00
Credivalores-Crediservicio 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	1.896	875	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	131.020	234	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.700	211	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	551	191	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	335	0	0,00
				92.214.642	**15,93**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	47.995	1.823.814	0,31
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	1.482.741	1.413.981	0,24
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	997.399	707.219	0,12
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	533.134	486.792	0,08
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	609.108	454.730	0,08
Gecina REIT	FR	EUR	4.188	450.681	0,08
Aroundtown	LU	EUR	89.417	429.024	0,07
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	331.097	323.245	0,06
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	242.472	232.254	0,04
Castellum	SE	SEK	12.091	229.177	0,04
Vonovia 2.12% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	217.667	201.847	0,03
Vonovia 1.55% 16/09/2024 EMTN	DE	EUR	187.283	180.567	0,03
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	263.518	134.380	0,02
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	6.607	5.956	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5.938	5.321	0,00
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	5.977	5.302	0,00
Country Garden Holdings 4.80% 06/08/2030	KY	USD	8.363	4.940	0,00
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	6.189	4.757	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	6.963	4.027	0,00
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	4.962	3.885	0,00
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	5.672	3.768	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	9.612	3.603	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	8.961	3.572	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	5.274	3.341	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	3.690	2.766	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	11.526	2.272	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	3.903	2.256	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	5.575	2.063	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	3.903	1.963	0,00
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	8.363	1.865	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	7.917	1.796	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	3.596	1.757	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	2.782	1.564	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.575	1.312	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	6.044	1.262	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	11.151	1.217	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.575	1.177	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	5.631	1.176	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	8.711	992	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	3.819	897	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	4.083	820	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	3.903	811	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	3.457	781	0,00
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	3.206	738	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	1.017	666	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	5.324	632	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.864	554	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	6.322	524	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	541	519	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	1.115	232	0,00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	1.115	225	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	223	201	0,00
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	446	72	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	4	2	0,00
				7.149.295	**1,23**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	9.477.699	8.649.206	1,49
Germany -0.59% 16/09/2022**	DE	EUR	4.570.192	4.580.429	0,79
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	4.621.618	4.252.059	0,73
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	3.550.341	3.563.146	0,62
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	2.635.179	2.453.428	0,42
Germany -0.39% 15/12/2022**	DE	EUR	1.861.550	1.866.070	0,32
Turkey 8.60% 24/09/2027	TR	USD	1.361.410	1.309.139	0,23
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	7.383.548	1.306.477	0,23
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	23.498.722	964.626	0,17
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	695.089	697.956	0,12
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	4.584.160	537.512	0,09
Germany -0.61% 10/06/2022**	DE	EUR	431.821	432.120	0,07
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	2.210.299	417.589	0,07
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	489.050	289.954	0,05
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	942.787.180	287.577	0,05
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	1.053.281	273.914	0,05
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	4.784.944	252.339	0,04
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	5.279.963	226.066	0,04
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	206.294.586	222.762	0,04
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	4.868.847	214.443	0,04
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	3.888.653	193.577	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	1.010.843	182.533	0,03
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	2.578.210.791	181.335	0,03
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	4.488.675	181.082	0,03
China 0.40% 21/10/2023 Reg S	CN	USD	193.208	177.111	0,03
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	3.683.832	175.533	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	976.363	174.917	0,03
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	225.771	173.668	0,03
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	140.239	164.695	0,03
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	5.015.905	163.149	0,03
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	210.141	152.560	0,03
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	158.474	150.800	0,03
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	162.816	149.209	0,03
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	160.645	148.641	0,03
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	201.891	146.309	0,03
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	151.961	144.986	0,03
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	169.328	141.291	0,02
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	4.426.492	140.108	0,02
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	124.608	136.469	0,02
Panama 3.298% 19/01/2033	PA	USD	162.816	136.415	0,02
Philippine 5.00% 13/01/2037	PH	USD	137.633	135.265	0,02
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	707.296	133.952	0,02
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	147.541	123.547	0,02
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	127.213	121.582	0,02
Philippine 4.20% 21/01/2024	PH	USD	125.911	121.565	0,02
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	122.003	118.523	0,02
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	120.701	117.169	0,02
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	132.423	115.835	0,02
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	121.135	114.457	0,02
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	121.569	114.010	0,02
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	125.911	113.356	0,02
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	1.679.827.341	111.719	0,02
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	125.911	110.080	0,02
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	135.463	109.698	0,02
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	89.440	108.500	0,02
Peruvian 8.75% 21/11/2033	PE	USD	82.927	105.043	0,02
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	1.426.379.707	101.624	0,02
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	1.473.532.755	101.016	0,02
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	1.444.062.100	96.183	0,02
Perusahaan Penerbit III 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	97.689	95.261	0,02
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	1.517.738.738	95.233	0,02
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	115.056	93.920	0,02
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	1.284.625.856	92.705	0,02
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	115.056	92.200	0,02
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	99.860	92.040	0,02
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	447.954	84.892	0,01
Brazilian 2.625% 05/01/2023	BR	USD	89.006	84.647	0,01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	1.243.661.645	81.204	0,01
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	2.295.764	80.427	0,01
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	85.532	78.177	0,01
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	1.224.505.720	77.543	0,01
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	2.313.446	76.918	0,01
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	80.322	75.402	0,01
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	1.118.411.361	74.965	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	1.049.155.322	73.886	0,01
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	3.265.349	73.824	0,01
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	2.239.770	72.370	0,01
Brazilian 4.50% 30/05/2029	BR	USD	75.981	68.464	0,01
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	2.004.005	65.225	0,01
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	25.050.057	63.407	0,01
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	962.216.889	60.463	0,01
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	1.449.956	58.949	0,01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	773.604.696	58.802	0,01
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	75.981	57.396	0,01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	1.558.998	56.781	0,01
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	286.160	55.320	0,01
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	56.443	54.257	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	764.763.500	54.230	0,01
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	59.099	54.027	0,01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	333.018	53.727	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	1.449.956	53.217	0,01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	1.644.463	52.073	0,01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	6.380.924	50.801	0,01
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	1.155.250	49.315	0,01
Qatar 3.875% 23/04/2023 Reg S	QA	USD	49.930	47.979	0,01
Indonesia 9.00% 15/03/2029	ID	IDR	648.354.412	47.395	0,01
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	65.126	47.203	0,01
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	727.925.181	46.914	0,01
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	51.667	46.202	0,01
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	253.153	45.724	0,01
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	1.379.231	45.486	0,01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	654.248.543	43.792	0,01
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	53.540	41.194	0,01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	34.300	41.193	0,01
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	62.087	41.160	0,01
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	792.761	35.906	0,01
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	38.642	35.163	0,01
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	215.136	33.336	0,01
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	458.563.393	33.255	0,01
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	62.348	32.337	0,01
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	170.930	30.403	0,01
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	104.865	28.586	0,00
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	36.546	28.487	0,00
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	28.221	28.220	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	167.983	27.809	0,00
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	39.418	27.665	0,00
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	530.472	27.526	0,00
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	31.306	27.153	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	919.484	27.141	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	646.586	26.978	0,00
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	44.951	26.367	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	522.515	25.143	0,00
Abu Dhabi 4.125% 11/10/2047 Reg S	AE	USD	26.485	24.727	0,00
Indonesia 10.50% 15/08/2030	ID	IDR	309.441.879	24.674	0,00
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	24.748	24.242	0,00
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	32.950	23.484	0,00
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	28.221	23.107	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	1.299.656	22.740	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	2.726.036	22.507	0,00
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	23.445	22.180	0,00
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	25.070	21.628	0,00
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	20.840	21.435	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	454.143	21.302	0,00
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	29.391	20.903	0,00
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	27.877	20.695	0,00
China 2.50% 26/10/2051 Reg S	CN	USD	28.221	20.689	0,00
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	16.933	19.579	0,00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	25.616	19.260	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	2.535.950	19.200	0,00
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	17.367	19.108	0,00
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	27.124	18.640	0,00
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	19.538	18.487	0,00
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	21.709	18.234	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	285.865.355	17.706	0,00
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	23.885	17.646	0,00
Czech Republic 1.50% 24/04/2040	CZ	CZK	648.354	17.543	0,00
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	18.670	17.088	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	13.459	17.084	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	15.630	17.058	0,00
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	15.630	16.522	0,00
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	15.196	16.518	0,00
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	16.933	16.409	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	1.868.440	16.072	0,00
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	23.885	15.952	0,00
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	17.367	15.795	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	23.880	15.731	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	VJ	USD	17.801	15.389	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	37.522	15.344	0,00
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	18.791	15.305	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	132.637	14.947	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	20.840	14.840	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	21.709	14.764	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	322.998	14.593	0,00
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	11.289	14.424	0,00
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	19.104	14.322	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	46.709	14.096	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	17.367	13.849	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	14.328	13.606	0,00
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	19.319	13.502	0,00
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	11.289	13.435	0,00
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	22.301	13.387	0,00
Abu Dhabi 2.70% 02/09/2070 Reg S	AE	USD	19.538	13.139	0,00
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	17.242	13.125	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	372.412	12.789	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	13.025	12.670	0,00
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	17.478	12.602	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	13.025	12.352	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	105.213	12.181	0,00
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	21.571	11.895	0,00
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	12.768	11.488	0,00
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	14.117	11.424	0,00
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	17.116	11.184	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	618.884	10.935	0,00
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	8.683	10.706	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	25.647	10.466	0,00
Romanian 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	12.591	10.216	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	203.642	9.806	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	8.683	9.777	0,00
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	12.545	9.715	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	9.941	9.665	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	10.420	9.514	0,00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	13.859	9.476	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	12.591	9.063	0,00
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	13.983	9.035	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	11.723	8.889	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	78.260	8.886	0,00
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	9.786	8.780	0,00
Vietnam 4.8% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	8.683	8.456	0,00
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	14.762	8.284	0,00
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	11.151	8.180	0,00
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	10.677	8.168	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	8.249	8.092	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	68.056	7.750	0,00
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	10.593	7.117	0,00
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	10.593	7.075	0,00
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	22.498	6.974	0,00
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	17.953	6.963	0,00
Ivory Coast Gvnmt Intl Bond 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	7.559	6.860	0,00
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	7.548	6.510	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	7.815	6.435	0,00
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	11.151	6.157	0,00
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	7.025	5.875	0,00
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	7.025	5.832	0,00
Ghana 8.75% 11/03/2061 Reg S	GH	USD	10.420	5.738	0,00
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	6.858	5.616	0,00
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	6.718	5.228	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	6.579	5.122	0,00
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	7.434	5.049	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	5.644	4.879	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	40.598	4.720	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	5.066	4.104	0,00
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	10.544	4.078	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	9.545	3.918	0,00
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	4.516	3.815	0,00
Romanian 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	4.209	3.580	0,00
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	4.460	3.566	0,00
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	4.300	3.515	0,00
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	5.464	3.309	0,00
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	22.301	3.280	0,00
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	7.833	3.257	0,00
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	3.540	3.143	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	4.070	2.970	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	28.992	2.923	0,00
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	4.293	2.867	0,00
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	8.363	2.675	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.310	2.623	0,00
Romanian 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	2.732	2.283	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.575	2.275	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	2.788	2.268	0,00
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	2.370	1.731	0,00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	4.083	1.497	0,00
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	10.788	1.485	0,00
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	3.903	1.455	0,00
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	3.903	1.361	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	11.625	1.302	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	11.151	1.289	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	1.645	1.276	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	11.151	1.239	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	13.381	1.086	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	9.171	1.051	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	8.363	962	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	8.419	959	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	1.422	938	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	4.655	525	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	3.875	455	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.903	454	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	5.575	452	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	3.178	369	0,00
Germany 0.52% 10/10/2025	DE	EUR	343	337	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.704	314	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	2.565	301	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	2.397	279	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	886	279	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.756	200	0,00
				43.034.760	**7,43**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	4.044.218	7.711.871	1,33
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	3.238.459	4.564.914	0,79
International Public Partnerships	GB	GBP	2.279.562	4.539.883	0,78
Hicl Infrastructure	GB	GBP	1.839.988	3.883.873	0,67
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	2.993.008	3.522.912	0,61
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	3.909.057	3.029.519	0,52
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	2.075.486	2.524.624	0,44
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1.847.861	2.379.961	0,41
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1.971.968	2.252.901	0,39
Ares Capital	US	USD	103.931	2.050.511	0,35
Owl Rock Capital	US	USD	138.432	1.907.504	0,33
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	76.624	1.645.553	0,28
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	757.410	988.317	0,17
				41.002.343	**7,08**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.674	22.842.738	3,94
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	268.557	2.704.049	0,47
Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU	EUR	2.429	2.421.488	0,42
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	123	2.116.631	0,37
				30.084.906	**5,20**
Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	1.470.718	1.414.792	0,24
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	1.641.180	1.385.821	0,24
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	1.290.207	1.054.510	0,18
Lorca Telecom 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	1.098.349	1.008.746	0,17
Elisa (A)	FI	EUR	17.793	992.143	0,17
NTT Finance 0.399% 13/12/2028 EMTN	JP	EUR	1.014.953	923.253	0,16
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	813.186	788.729	0,14
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	689.613	786.830	0,14
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	763.337	766.557	0,13
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	675.328	766.345	0,13
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	797.997	707.210	0,12
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	27.053	497.773	0,09
Telenor	NO	NOK	34.701	468.775	0,08
Orange	FR	EUR	40.653	460.116	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	44.946	457.555	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	106.719	429.225	0,07
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	339.460	412.806	0,07
Tele2 (B)	SE	SEK	31.283	394.411	0,07
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	405.682	386.714	0,07
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	309.151	270.426	0,05
Vodafone Group 3.00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	295.815	258.338	0,04
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	242.472	241.602	0,04
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	183.625	183.625	0,03
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	171.467	169.082	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	36.847	50.128	0,01
Verizon Communications (US)	US	USD	742	33.174	0,01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	3.986	3.612	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	129.954	1	0,00
				15.312.299	**2,64**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	997.563	886.816	0,15
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	900.396	885.332	0,15
Enquest 7.00% 15/10/2023 EMTN	GB	USD	722.069	669.107	0,12
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	570.973	574.213	0,10
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	557.464	560.627	0,10
Repsol	ES	EUR	26.360	376.552	0,07
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	438.361	339.883	0,06
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	347.106	308.571	0,05
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	363.708	307.706	0,05
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.197.938	306.945	0,05
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	335.487	128.942	0,02
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	99.426	103.962	0,02
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	56.443	56.501	0,01
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	96.685	25.118	0,00
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	28.438	23.491	0,00
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	20.183	16.912	0,00
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	19.402	15.430	0,00
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	15.137	12.522	0,00
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	13.459	11.623	0,00
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	12.560	10.368	0,00
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	6.858	5.499	0,00
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	2.488	2.324	0,00
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	2.163	1.978	0,00
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	1.471	1.358	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	16.726	1.083	0,00
				5.632.863	**0,97**
Versorgungsbetriebe					
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	1.177.982	1.123.759	0,19
Endesa	ES	EUR	53.507	1.071.738	0,19
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	958.623	856.433	0,15
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	868.488	835.776	0,14
Enagas	ES	EUR	38.099	783.705	0,14
Iberdrola	ES	EUR	64.668	711.999	0,12
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	770.021	682.639	0,12
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	626.954	608.534	0,11
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	486.715	443.413	0,08
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	515.670	395.929	0,07
ESB Finance 1.00% 19/07/2034 EMTN	IE	EUR	434.950	382.181	0,07
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	337.543	336.800	0,06
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	270.035	217.391	0,04
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	20.657	18.906	0,00
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	21.911	14.965	0,00
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	12.241	9.092	0,00
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	7.248	5.677	0,00
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	5.185	4.386	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2.983	2.772	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	5.224	1.691	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	781	725	0,00
				8.508.511	**1,47**
Grundstoffe					
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	890.560	837.687	0,14
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	830.804	787.605	0,14
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1.211.089	643.616	0,11
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	393.494	383.103	0,07
Titan Global Finance 2,375% 16.11.2024	GB	EUR	291.451	288.366	0,05
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	282.419	275.220	0,05
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	234.929	240.891	0,04
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	139.173	124.733	0,02
Metinvest 7.75% 23/04/2023 Reg S	NL	USD	129.965	70.918	0,01
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	8.001	6.493	0,00
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	6.913	6.033	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	2.314	1.997	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	8.040	0	0,00
				3.666.662	**0,63**
Industrie					
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.410.677	1.640.631	0,28
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.753.372	1.583.165	0,27
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	1.717.592	1.550.204	0,27
Ferrovial	ES	EUR	52.382	1.288.082	0,22
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	1.177.848	1.053.388	0,18
Deutsche Bahn 1.375% 03/03/2034 EMTN	DE	EUR	749.852	692.740	0,12
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	736.645	680.389	0,12
Abertis Infr. Finance BV 2,625% VRN (undatiert)	NL	EUR	675.086	587.331	0,10
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	622.648	577.857	0,10
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	458.234	458.930	0,08
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	475.915	454.694	0,08
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	342.663	333.327	0,06
IAG 3.75% 25/03/2029	ES	EUR	366.705	316.963	0,05
ACS-Gruppe	ES	EUR	12.644	310.926	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	17.393	254.110	0,04
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	980.771	246.647	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	124.397	246.181	0,04
Intl Consolidated Airlines 1.50% 04/07/2027	ES	EUR	235.184	191.647	0,03
Loxam 4.25% 15/04/2024 Reg S	FR	EUR	169.730	168.819	0,03
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	17.116	14.750	0,00
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	16.001	11.684	0,00
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	12.614	9.742	0,00
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	7.038	6.583	0,00
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	7.973	5.563	0,00
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	6.217	4.934	0,00
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	6.244	4.911	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	3.976	2.986	0,00
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	2.927	2.546	0,00
				12.699.730	**2,19**
IT					
Cellnex Finance 1.00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	533.438	465.203	0,08
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	441.983	437.740	0,08
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	242.472	230.954	0,04
Nokia 2.375% 15/05/2025 EMTN	FI	EUR	150.575	151.231	0,03
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	19.681	15.385	0,00
				1.300.513	**0,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	2.921.662	2.562.528	0,44
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.404.027	1.611.937	0,28
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	1.099.821	1.098.061	0,19
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	1.057.117	1.005.137	0,17
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1.177.892	985.703	0,17
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	783.514	763.487	0,13
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	695.036	580.021	0,10
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	24.102	484.455	0,08
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	451.671	414.319	0,07
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	347.368	398.962	0,07
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	88.260	80.491	0,01
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	17.311	13.656	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.756	1.358	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	7.309	1.067	0,00
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	972	927	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	147.448	2	0,00
				10.002.111	**1,73**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	619.542	593.485	0,10
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	449.163	433.788	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	11.858	201.594	0,03
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	193.624	190.459	0,03
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	4.293	3.510	0,00
				1.422.836	**0,25**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	980.562	898.368	0,16
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	890.862	801.810	0,14
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	458.221	447.943	0,08
Pharma Mar	ES	EUR	3.232	235.850	0,04
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	242.472	232.170	0,04
Faes Farma	ES	EUR	54.899	217.948	0,04
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	97.965	87.735	0,02
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	84.865	73.189	0,01
				2.995.013	**0,52**
Finanzunternehmen					
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	2.560.300	2.446.264	0,42
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.174.005	2.044.075	0,35
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1.808.799	1.662.829	0,29
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	1.350.173	1.273.487	0,22
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	1.203.151	1.176.285	0,20
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	1.216.538	1.166.739	0,20
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	1.218.286	1.165.469	0,20
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1.218.217	1.075.011	0,19
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.147.647	1.046.453	0,18
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	843.858	1.022.696	0,18
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	943.433	1.001.808	0,17
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	981.446	959.606	0,17
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.012.630	940.816	0,16
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	945.121	933.301	0,16
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	836.972	881.981	0,15
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	790.118	744.509	0,13
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	623.888	709.421	0,12
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	776.068	667.155	0,12
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	675.086	654.663	0,11
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	704.152	652.345	0,11
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	556.946	641.512	0,11
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	557.142	634.106	0,11
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	602.019	584.652	0,10
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	562.291	549.225	0,09
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	540.069	539.898	0,09
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	540.069	509.409	0,09
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	511.397	498.972	0,09
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	472.561	481.469	0,08
UniCredit 1.625% 18/01/2032 EMTN	IT	EUR	559.272	477.056	0,08
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	416.539	421.642	0,07
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	337.543	396.499	0,07
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	401.463	395.964	0,07
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	371.298	373.758	0,06
BNP Paribas 2.591% VRN 20/01/2028 144A	FR	USD	429.551	370.292	0,06
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	547.612	350.684	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	344.739	336.277	0,06
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	337.543	334.315	0,06
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	337.543	329.527	0,06
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	337.543	318.017	0,05
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	336.447	311.303	0,05
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	378.048	302.057	0,05
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	202.526	279.644	0,05
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	324.149	278.204	0,05
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	270.035	270.035	0,05

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	288.787	267.205	0,05
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	368.709	248.740	0,04
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	270.738	231.879	0,04
Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	216.590	228.471	0,04
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	237.744	227.445	0,04
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	168.772	190.567	0,03
Danske Bank 1.375% VRN 17/02/2027 EMTN	DK	EUR	190.023	183.443	0,03
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	574.418	151.270	0,03
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	87.761	101.087	0,02
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	101.607	84.011	0,01
Bankinter	ES	EUR	14.669	82.615	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	9.383	60.103	0,01
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	419.498	35.829	0,01
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	358.438	35.716	0,01
KSA Sukuk 3.628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	27.353	26.115	0,00
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	18.343	18.787	0,00
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	18.761	15.159	0,00
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	9.701	8.953	0,00
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	10.036	8.241	0,00
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	9.032	7.918	0,00
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	4.906	4.174	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	4.360	4.060	0,00
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	3.345	3.242	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	9.617	730	0,00
Tinkoff Bank 9.25% VRN (undatiert)	IE	USD	3.735	461	0,00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	348.933	3	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.179	0	0,00
				34.435.654	**5,95**
Immobilien					
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	1.208.597	986.034	0,17
Adler Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	908.443	751.691	0,13
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	766.393	673.770	0,12
Adler Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	735.997	643.212	0,11
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	583.394	554.231	0,10
Digital Dutch Finco 0.625% 15.07.2025	NL	EUR	306.327	291.192	0,05
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	250.730	254.580	0,04
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	218.663	213.011	0,04
CPI Property 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	179.429	158.895	0,03
Aedas Homes Opco 4.00% 15/08/2026 Reg S	ES	EUR	59.891	56.872	0,01
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	44.853	43.557	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	1.128	667	0,00
				4.627.712	**0,80**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	2.721.737	2.498.337	0,43
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	13.105.600	687.402	0,12
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	2.584.282	481.596	0,08
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	2.815.921.095	474.684	0,08
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	4.217.251	206.317	0,04
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	1.302.603	191.057	0,03
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	1.273.132	184.938	0,03
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	1.184.720	169.804	0,03
Mexico Govt Intl Bond 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	187.564	162.435	0,03
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	169.328	161.249	0,03
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	173.423	154.663	0,03
Brazilian Government Intl Bond 4.625% 13/01/2028	BR	USD	163.684	151.848	0,03
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	954.849	139.318	0,02
Brazilian 5.625% 21/02/2047	BR	USD	164.986	135.351	0,02
Uruguay Government Intl Bond 4.975% 20/04/2055	UY	USD	136.331	134.392	0,02
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	1.132.768	133.443	0,02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	2.542.581	124.603	0,02
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	831.072	119.898	0,02
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	112.017	115.409	0,02
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	125.042	111.499	0,02
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	888.971	111.328	0,02
Mexico Government Intl Bond 6.05% 11/01/2040	MX	USD	111.583	110.446	0,02
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	108.544	109.990	0,02
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	100.294	109.802	0,02
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	117.227	103.823	0,02
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	540.197.108	103.362	0,02
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	660.143	96.131	0,02
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	1.771.186	88.105	0,02
Uruguay Government International 5.1% 18/06/2050	UY	USD	85.967	86.440	0,01
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	86.835	84.958	0,01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	598.254	84.118	0,01
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	416.420	82.948	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	1.577.417	80.355	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	2.025.371	78.747	0,01
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	340.386	75.996	0,01
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	249.516	69.552	0,01
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	447.659	69.135	0,01
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	291.759	65.828	0,01
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	84.452	64.516	0,01
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	442.060	63.314	0,01
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	415.536	61.292	0,01
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	319.756.608	60.158	0,01
Romanian 3.00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	67.297	59.510	0,01
Philippine 3.95% 20/01/2040	PH	USD	67.297	57.835	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	365.436	53.914	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	218.083	51.293	0,01
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	353.648	50.814	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	314.452	47.752	0,01
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	257.868	47.470	0,01
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	57.591	47.327	0,01
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	318.283	46.019	0,01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	272.603.560	45.663	0,01
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	45.588	45.354	0,01
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	45.588	43.524	0,01
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	47.903	41.473	0,01
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	275.256	40.680	0,01
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	43.417	40.642	0,01
Brazilian Government Intl Bond 4.75% 14/01/2050	BR	USD	53.838	39.022	0,01
Colombia Government Intl Bond 7.375% 18/09/2037	CO	USD	39.944	38.968	0,01
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	250.501	36.917	0,01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	160.910	35.219	0,01
Panama Government Intl Bond 6.7% 26/01/2036	PA	USD	31.695	34.165	0,01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	32.563	32.217	0,01
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	218.083	31.635	0,01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	206.295	30.287	0,01
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	83.637	29.076	0,01
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	40.287	28.599	0,00
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	176.824	25.474	0,00
Saudi 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	24.748	24.462	0,00
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	32.370	21.339	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	1.119.885	21.023	0,00
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	24.748	20.180	0,00
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	62.977	19.314	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	882.793	18.158	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	18.235	16.933	0,00
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	17.367	16.455	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	18.235	15.878	0,00
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	16.064	15.342	0,00
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	16.587	15.318	0,00
Brazilian Government Intl Bond 7.125% 20/01/2037	BR	USD	14.762	15.116	0,00
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	17.367	14.517	0,00
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	15.388	13.866	0,00
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	21.709	13.279	0,00
Oman 4.875% 01/02/2025 Reg S	OM	USD	13.025	12.438	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	567.015	12.150	0,00
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	10.854	10.153	0,00
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	13.381	9.508	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	530.472	9.495	0,00
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	9.394	8.254	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	VJ	USD	8.683	8.165	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	8.683	7.953	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	8.683	7.923	0,00
Philippine Government Intl Bond 7.75% 14/01/2031	PH	USD	6.513	7.715	0,00
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	8.140	6.892	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2028 Reg S	UA	USD	19.538	6.317	0,00
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	4.432	4.214	0,00
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	4.488	3.684	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	8.363	3.268	0,00
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	3.735	2.911	0,00
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	20.211	2.781	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	61.888	2.537	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	11.051	2.201	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	5.575	1.805	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	5.575	1.800	0,00
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	2.007	1.640	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	4.220	1.312	0,00
Russia 5.90% 12/03/2031*	RU	RUB	46.852.447	6	0,00
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	18.858.272	3	0,00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	13.612.496	2	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	7.603.429	1	0,00
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	5.010.011	1	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039*	RU	RUB	5.811.024	1	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034*	RU	RUB	9.793.099	1	0,00
Russia 7.05% 19/01/2028*	RU	RUB	6.748.780	1	0,00
Russia 6.90% 23/07/2031*	RU	RUB	4.460.271	1	0,00
Russia 6.90% 23/05/2029*	RU	RUB	10.647.748	1	0,00
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	4.862.658	1	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	3.560.645	0	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	371.330	0	0,00
				9.875.751	**1,71**
Offener Fonds					
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	11.265.361	11.360.222	1,96
Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	GB	GBP	6.954.752	8.517.827	1,47
				19.878.049	**3,43**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.782.899	1.470.451	0,25
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	1.348.202	1.220.499	0,21
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	849.510	775.818	0,13
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	699.947	651.892	0,11
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	695.881	645.526	0,11
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	608.080	581.239	0,10
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	504.464	451.689	0,08
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	452.404	389.657	0,07
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	354.084	357.071	0,06
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	271.282	249.022	0,04
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	121.236	123.006	0,02
				6.915.870	**1,19**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	245.468	245.780	0,04
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	196.375	196.823	0,03
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	196.375	196.563	0,03
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	196.375	196.542	0,03
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	98.187	98.293	0,02
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	98.187	98.291	0,02
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	98.187	98.286	0,02
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	98.187	98.284	0,02
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	98.187	98.278	0,02
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	98.187	98.258	0,02
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	98.187	98.251	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	98.187	98.251	0,02
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	98.187	98.245	0,02
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	98.187	98.239	0,02
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	98.187	98.237	0,02
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	98.187	98.226	0,02
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	98.187	98.225	0,02
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	98.187	98.200	0,02
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	88.369	88.439	0,02
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	68.731	68.767	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	58.912	58.976	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	49.094	49.178	0,01
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	49.094	49.178	0,01
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	49.094	49.170	0,01
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	49.094	49.169	0,01
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	49.094	49.169	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	49.094	49.165	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	49.094	49.163	0,01
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	49.094	49.162	0,01
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	49.094	49.161	0,01
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	49.094	49.154	0,01
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	49.094	49.154	0,01
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	49.094	49.152	0,01
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	49.094	49.150	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	49.094	49.146	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	49.094	49.142	0,01
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	49.094	49.141	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	49.094	49.138	0,01
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	49.094	49.134	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	49.094	49.119	0,01
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	49.094	49.119	0,01
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	49.094	49.119	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	49.094	49.115	0,01
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	49.094	49.102	0,01
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	49.094	49.099	0,01
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	49.094	49.099	0,01
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	49.094	49.099	0,01
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	49.094	49.097	0,01
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	49.094	49.095	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	39.275	39.297	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	39.275	39.280	0,01
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	29.456	29.483	0,01
				3.911.403	**0,68**

Nicht börsennotiert

Energie					
Fara Holdings*	GB	GBP	31.841	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	692	30	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	736	0	0,00
				30	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	1.816.652	1.884.854	0,33
JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	67.694	35.319	0,01
JPIMedia	GB	GBP	6.895	0	0,00
				1.920.173	**0,33**
Basiskonsumgüter					
Market Bidco Finco 5.50% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	1.083.870	1.156.850	0,20
				1.156.850	**0,20**
Finanzunternehmen					
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	463.190.286	31.014	0,01
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	7.367.664	1.802	0,00
				32.816	**0,01**
Staatsanleihen					
United Kingdom Treasury Bill 0.00% 03/05/2022	GB	GBP	8.178.251	9.752.977	1,68
United Kingdom Treasury Bill 0.75% 30/05/2022	GB	GBP	3.402.381	4.054.998	0,70
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	2.505.006	470.639	0,08
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	10.786.260	322.532	0,06
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	12.784.370	292.545	0,05
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	11.004.343	224.978	0,04
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	7.746.362	207.776	0,04
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	677.825	145.839	0,03
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	707.296	131.516	0,02
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	696.097	130.634	0,02
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	633.619	125.366	0,02
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	4.146.521	115.819	0,02
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	4.096.421	106.837	0,02
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	3.910.756	89.766	0,02
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	238.712	42.343	0,01
				16.214.565	**2,80**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 565.160.102)				**548.454.271**	**94,72**

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	490.936	490.936	0,08
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	490.936	490.936	0,08
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	392.749	392.749	0,07
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	265.106	265.106	0,05
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	245.468	245.468	0,04
				1.885.195	**0,33**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**550.339.466**	**95,04**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	5.508.944	46.249	0,01
Apollo Global Management (GS)	USD	21.344	286	0,00
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	40.014	(839)	(0,00)
Cisco Systems (JPLS)	USD	80.651	(3.523)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	562.966	(4.037)	(0,00)
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	47.519	(16.808)	(0,00)
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	9.332.608	(105.963)	(0,02)
			(84.635)	**(0,01)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für Rolls-Royce Pl 0,875 % 20.12.2026	EUR	942.030	77.531	0,01
Verkauft Absicherung für Altice 6,25 % 20.12.2024	EUR	830.398	45.919	0,01
Gekauft Absicherung für Deutsche Luftha 0,25 % 20.12.2026	EUR	476.175	45.730	0,01
Gekauft Absicherung für Auchan Holding 2,875 % 20.12.2026	EUR	942.030	42.250	0,01
Verkauft Absicherung für Intrum Just 3,125 % 20.06.2024	EUR	433.180	19.834	0,00
Gekauft Absicherung für Alstom 0,25 % 20.12.2026	EUR	933.517	19.101	0,00
Verkauft Absicherung für Vertical H 6,625 % 20.06.2026	EUR	360.984	18.897	0,00
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	155.142	11.508	0,00
Gekauft Absicherung für Continental 0,375 % 20.12.2026	EUR	471.015	7.559	0,00
Gekauft Absicherung für Carrefour 1,25 % 20.06.2027	EUR	713.269	6.198	0,00
Verkauft Absicherung für Telecom Italia 5,375 % 20.06.2022	EUR	484.943	71	0,00
Gekauft Absicherung für Compagnie De 0,875 % 20.12.2026	EUR	476.175	(5.426)	(0,00)
Verkauft Absicherung für Turkey 11,875 % 20.12.2026	USD	48.505	(8.629)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Michelin Comp 1,125 % 20.12.2026	EUR	471.015	(9.316)	(0,00)
Verkauft Absicherung für Air France 1,875 % 20.12.2026	EUR	234.282	(9.535)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Goodyear Tire 5 % 20.12.2026	USD	476.175	(15.072)	(0,00)
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	1.122.721	(19.364)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Carlsberg Brew 2,625 % 20.12.2026	EUR	1.413.948	(30.179)	(0,01)
Verkauft Absicherung für Rolls-Royce 2,125 % 20.06.2025	EUR	949.046	(39.215)	(0,01)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	2.705.063	(83.077)	(0,01)
Verkauft Absicherung für Adler Real Est 1,5 % 20.06.2026	EUR	925.575	(134.057)	(0,02)
			(59.272)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	43.305.984	513.132	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	4.181.271	365.027	0,06
Kauf JPY Verkauf EUR zu 138,501400 25.05.2022	27.516.220	332.917	0,06
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	321.471	200.721	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	2.080.154	159.831	0,03
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	171.189	108.538	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	1.885.810	103.075	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	1.221.590	92.361	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	171.676	87.104	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000001 18.05.2022	120.174	75.035	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	303.212	72.866	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120441 18.05.2022	992.962	62.155	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250718 18.05.2022	535.699	61.290	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	115.506	57.015	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 92,750000 18.05.2022	193.736	53.625	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	1.457.300	51.487	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	1.436.677	49.760	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	1.140.871	49.451	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,137823 18.05.2022	504.100	39.864	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138309 18.05.2022	498.485	39.650	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	57.892	35.350	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	747.307	34.166	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045928 18.05.2022	461.390	33.765	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	637.990	30.670	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,143287 18.05.2022	353.726	29.806	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	730.938	29.403	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	728.895	28.293	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122724 18.05.2022	427.178	27.664	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,133170 18.05.2022	356.629	26.628	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094618 18.05.2022	681.211	25.958	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101920 18.05.2022	561.631	25.291	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111942 18.05.2022	459.856	25.078	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf CNY zu 0,144301 25.05.2022	1.953.490	24.301	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120682 18.05.2022	355.610	22.341	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111651 18.05.2022	409.384	22.213	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	474.687	21.238	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	490.153	21.009	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238407 18.05.2022	553.771	20.860	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	457.177	17.457	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	152.774	16.870	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146636 18.05.2022	180.159	15.753	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080406 18.05.2022	635.331	15.646	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	132.495	15.623	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105770 18.05.2022	309.544	15.069	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	251.022	14.035	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	372.941	13.568	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	453.278	13.165	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134831 18.05.2022	171.358	13.065	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	395.230	12.904	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	153.998	12.270	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	317.041	11.911	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	380.136	11.495	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	235.355	11.451	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	468.888	11.223	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067061 18.05.2022	916.982	10.977	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311735 18.05.2022	288.498	10.675	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	309.012	10.656	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 18.05.2022	241.009	10.310	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087446 18.05.2022	311.607	9.754	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,312677 18.05.2022	135.418	9.740	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	135.852	9.684	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	256.243	8.713	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	82.543	8.478	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113467 18.05.2022	151.345	8.473	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,211361 18.05.2022	174.575	8.300	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,031125 18.05.2022	122.617	8.072	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307592 18.05.2022	335.512	7.791	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000833 18.05.2022	160.729	7.764	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	165.839	7.600	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	504.791	7.534	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156998 18.05.2022	162.661	7.123	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	77.101	6.683	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	149.472	6.512	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050136 18.05.2022	274.803	6.498	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	262.745	6.323	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	124.983	6.234	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	61.244	5.917	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156387 18.05.2022	148.039	5.881	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	147.973	5.810	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 18.05.2022	467.468	5.620	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098175 18.05.2022	133.960	5.557	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,236872 18.05.2022	102.554	5.422	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	10.594	5.353	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146321 18.05.2022	61.275	5.339	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	103.030	5.269	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	66.570	5.136	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	108.252	5.037	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157373 18.05.2022	107.715	4.985	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030698 18.05.2022	94.855	4.858	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308157 18.05.2022	193.386	4.854	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236742 18.05.2022	154.581	4.703	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,667031 18.05.2022	67.109	4.641	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066302 18.05.2022	95.804	4.561	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233299 18.05.2022	122.129	4.517	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	507.977	4.370	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	690.195	4.367	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306934 18.05.2022	205.980	4.332	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	94.432	4.276	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	320.288	4.171	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	128.736	4.136	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,228302 18.05.2022	54.710	4.064	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003201 18.05.2022	26.347	4.014	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238152 18.05.2022	109.743	4.012	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	77.032	3.996	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	112.023	3.958	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	79.626	3.949	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	81.531	3.927	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	227.685	3.892	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036035 18.05.2022	65.016	3.884	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,808200 18.05.2022	45.767	3.884	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081508 18.05.2022	149.229	3.831	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	60.017	3.797	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	83.146	3.795	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	169.143	3.791	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154156 18.05.2022	149.831	3.730	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	37.629	3.620	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	42.861	3.513	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,334750 18.05.2022	43.130	3.294	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	43.843	3.293	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157492 18.05.2022	69.388	3.267	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030680 18.05.2022	64.204	3.250	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 18.05.2022	60.410	3.223	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233437 18.05.2022	82.778	3.112	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.05.2022	559.157	3.112	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001242 18.05.2022	51.237	3.073	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029779 18.05.2022	147.847	2.919	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044354 18.05.2022	78.566	2.861	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	910.728	2.859	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	138.146	2.814	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	511.089	2.770	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	270.487	2.699	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030550 18.05.2022	57.212	2.641	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156505 18.05.2022	65.203	2.641	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238050 18.05.2022	71.029	2.565	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	41.263	2.543	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064694 18.05.2022	113.617	2.523	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157486 18.05.2022	50.808	2.390	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044322 18.05.2022	66.731	2.380	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157010 18.05.2022	52.057	2.284	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	27.516	2.262	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044202 18.05.2022	64.663	2.125	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089350 18.05.2022	63.168	2.091	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	49.707	2.064	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309572 18.05.2022	68.612	2.045	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210014 18.05.2022	50.041	2.045	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,960940 18.05.2022	76.012	2.024	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	31.090	2.019	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230902 18.05.2022	76.341	2.010	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	59.692	1.985	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	93.572	1.950	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155579 18.05.2022	56.507	1.941	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 18.05.2022	51.355	1.937	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,218581 18.05.2022	66.947	1.911	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157309 18.05.2022	41.267	1.893	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066317 18.05.2022	39.517	1.891	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	46.436	1.867	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001181 18.05.2022	245.106	1.863	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232234 18.05.2022	170.323	1.839	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002849 18.05.2022	69.878	1.793	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237632 18.05.2022	52.253	1.792	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065507 18.05.2022	49.713	1.743	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	93.795	1.718	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029488 18.05.2022	168.338	1.644	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237631 18.05.2022	47.672	1.635	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309919 18.05.2022	52.277	1.618	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	377.089	1.612	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	219.428	1.580	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,733600 18.05.2022	100.791	1.562	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	82.852	1.521	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002866 18.05.2022	47.380	1.503	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,267481 18.05.2022	50.389	1.468	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232763 18.05.2022	41.754	1.445	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	43.929	1.438	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229190 18.05.2022	75.945	1.422	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049858 18.05.2022	78.584	1.411	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231730 18.05.2022	46.221	1.387	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	230.432	1.375	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208425 18.05.2022	40.573	1.339	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,220289 18.05.2022	36.166	1.323	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,118240 18.05.2022	39.381	1.288	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	250.872	1.280	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001212 18.05.2022	36.801	1.248	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	98.196	1.209	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036069 11.05.2022	19.087	1.181	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236638 18.05.2022	39.344	1.179	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001214 18.05.2022	32.757	1.171	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030045 18.05.2022	39.590	1.142	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	48.321	1.103	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	183.884	1.080	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	26.537	1.068	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	16.504	1.067	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	103.567	1.061	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841735 25.05.2022	358.783	1.018	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	330.184	1.005	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231000 18.05.2022	36.915	988	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,765516 18.05.2022	57.638	983	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043637 18.05.2022	49.357	971	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003198 11.05.2022	6.455	969	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,977686 25.05.2022	641.383	957	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,206941 18.05.2022	36.871	945	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128348 18.05.2022	137.889	930	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073340 18.05.2022	51.442	922	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049337 18.05.2022	125.332	917	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049831 18.05.2022	50.862	886	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	157.341	861	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029722 18.05.2022	47.189	839	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	28.994	825	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,756036 18.05.2022	49.638	824	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	75.964	804	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	433.413	799	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	73.432	798	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233520 18.05.2022	48.526	796	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	23.003	795	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036192 11.05.2022	12.073	791	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	32.457	788	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	55.574	774	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	47.292	744	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736450 18.05.2022	41.042	728	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,513460 18.05.2022	114.716	720	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249993 11.05.2022	73.038	714	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	22.568	698	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 18.05.2022	35.876	690	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	82.236	683	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367000 18.05.2022	201.414	671	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	71.799	670	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151559 18.05.2022	87.834	670	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	6.758	636	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	106.356	627	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4017,000001 11.05.2022	49.627	620	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029636 18.05.2022	38.784	576	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf RON zu 0,215722 18.05.2022	33.605	507	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,000000 11.05.2022	1.000	505	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029564 18.05.2022	39.875	494	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127928 18.05.2022	136.021	469	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	181.424	456	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238846 11.05.2022	11.038	438	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 11.05.2022	7.904	418	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128247 18.05.2022	68.294	406	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	145.453	404	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	57.001	392	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,301100 11.05.2022	5.128	370	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,436630 11.05.2022	3.591	357	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000821 11.05.2022	10.063	326	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000830 11.05.2022	6.928	299	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122764 18.05.2022	4.567	296	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,840730 18.05.2022	113.152	287	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002935 11.05.2022	5.016	277	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	5.164	255	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	6.911	255	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049107 18.05.2022	96.257	252	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035836 18.05.2022	4.322	233	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029266 18.05.2022	107.709	233	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	280.312	232	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019355 11.05.2022	18.520	228	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	4.850	223	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,967490 18.05.2022	96.207	219	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002789 18.05.2022	56.444	218	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	2.912	211	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,239107 18.05.2022	3.662	209	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,130004 18.05.2022	43.998	208	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002922 11.05.2022	4.078	207	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963602 11.05.2022	2.852	207	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,862400 18.05.2022	49.390	191	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839943 18.05.2022	186.485	189	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	100.419	187	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107020 18.05.2022	3.634	181	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	16.332	174	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,610377 11.05.2022	2.090	171	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065356 11.05.2022	4.838	154	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030213 11.05.2022	4.445	154	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,856100 18.05.2022	49.658	153	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309248 18.05.2022	4.345	125	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250044 11.05.2022	1.103	122	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127543 18.05.2022	283.687	121	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	2.883	113	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,316100 18.05.2022	53.083	112	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	2.975	110	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,976699 18.05.2022	3.844	105	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001246 11.05.2022	1.643	100	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,511000 18.05.2022	42.595	100	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236759 11.05.2022	3.180	97	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308522 11.05.2022	3.521	94	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	28.687	94	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069487 11.05.2022	2.392	92	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,250001 11.05.2022	9.131	89	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	40.405	86	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030651 11.05.2022	1.714	85	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,837121 18.05.2022	4.125	85	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160001 11.05.2022	57.224	85	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	19.619	74	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,960040 18.05.2022	96.064	74	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232148 11.05.2022	6.888	73	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,313493 11.05.2022	1.656	72	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019450 11.05.2022	4.055	70	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000805 11.05.2022	5.942	70	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	412.328	67	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064740 11.05.2022	2.997	66	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999999 11.05.2022	5.272	66	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,912232 11.05.2022	2.538	65	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311675 11.05.2022	1.597	59	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4001,549978 11.05.2022	6.765	58	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013158 11.05.2022	7.084	50	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002853 11.05.2022	1.844	48	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,706601 11.05.2022	3.052	48	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000831 11.05.2022	942	43	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001230 11.05.2022	896	43	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356000 18.05.2022	53.540	43	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,239120 11.05.2022	978	40	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310289 11.05.2022	1.118	36	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3997,389982 11.05.2022	4.816	36	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064520 11.05.2022	1.899	35	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,355000 18.05.2022	57.149	33	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,712002 11.05.2022	3.855	30	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063309 18.05.2022	78.320	25	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,305064 11.05.2022	1.656	25	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000829 11.05.2022	557	24	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963606 11.05.2022	327	24	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,761499 11.05.2022	8.027	24	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000252 18.05.2022	80.876	22	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034163 11.05.2022	3.678	21	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 77,113997 11.05.2022	2.658	20	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 11.05.2022	519	16	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3988,500004 18.05.2022	4.034	16	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000799 11.05.2022	3.145	14	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,495263 11.05.2022	175	14	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,024810 11.05.2022	829	13	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034153 11.05.2022	2.124	12	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,260627 11.05.2022	5.726	11	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,462000 11.05.2022	3.159	10	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160000 11.05.2022	6.687	10	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	430	6	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,416998 11.05.2022	1.962	4	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000254 11.05.2022	428	3	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,863760 11.05.2022	541	3	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	41	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,876530 11.05.2022	63	(1)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,579900 18.05.2022	3.617	(2)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,540560 11.05.2022	160	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048739 11.05.2022	522	(3)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,512915 11.05.2022	74	(3)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,254243 11.05.2022	135	(3)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 817,130041 11.05.2022	69	(3)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,674370 11.05.2022	53	(3)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,813100 11.05.2022	458	(4)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,070040 11.05.2022	80	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047742 11.05.2022	170	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000250 11.05.2022	488	(5)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,534001 11.05.2022	376	(6)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999956 11.05.2022	920	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217066 11.05.2022	197	(7)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14420,000055 11.05.2022	1.017	(7)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430314 11.05.2022	362	(8)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,750500 11.05.2022	349	(8)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510780 11.05.2022	486	(9)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,904000 11.05.2022	262	(10)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,352131 11.05.2022	566	(11)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,765000 11.05.2022	517	(11)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,826900 11.05.2022	2.879	(13)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,639300 11.05.2022	784	(14)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14469,999994 11.05.2022	4.576	(16)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,515300 11.05.2022	1.182	(18)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600002 11.05.2022	2.340	(18)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,820740 11.05.2022	708	(18)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193100 11.05.2022	513	(23)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,147900 11.05.2022	7.968	(23)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,123001 11.05.2022	6.741	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228050 11.05.2022	3.219	(24)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,069835 11.05.2022	565	(25)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 816,650112 11.05.2022	665	(28)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720829 11.05.2022	610	(28)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,249737 11.05.2022	4.605	(31)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,965299 11.05.2022	4.792	(36)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720831 11.05.2022	847	(38)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,282721 11.05.2022	1.300	(46)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048808 11.05.2022	9.570	(47)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,308500 18.05.2022	31.347	(48)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,239562 11.05.2022	7.477	(55)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,000011 11.05.2022	4.980	(57)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048904 18.05.2022	38.727	(58)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935099 18.05.2022	4.390	(61)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825000 11.05.2022	8.398	(65)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14436,049928 11.05.2022	12.000	(69)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,194131 11.05.2022	1.742	(70)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999876 11.05.2022	10.023	(70)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,800082 11.05.2022	6.966	(71)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,495892 18.05.2022	3.821	(74)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,516000 11.05.2022	3.637	(78)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,642301 11.05.2022	6.850	(80)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 828,510014 11.05.2022	3.116	(86)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	131.649	(88)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 315,915992 11.05.2022	722	(88)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,511815 11.05.2022	5.276	(92)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430497 11.05.2022	4.171	(94)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740400 11.05.2022	3.477	(94)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,426098 11.05.2022	716	(94)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,740000 11.05.2022	6.599	(98)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,256958 11.05.2022	8.076	(99)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,280103 11.05.2022	7.111	(102)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,783524 18.05.2022	95.137	(103)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000003 11.05.2022	30.361	(104)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,500005 11.05.2022	7.933	(105)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,400000 18.05.2022	37.543	(108)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,053516 18.05.2022	133.720	(117)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 314,985798 11.05.2022	982	(122)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420001 11.05.2022	6.228	(129)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400002 11.05.2022	13.503	(132)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	3.489	(136)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 822,729972 11.05.2022	4.111	(141)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187700 11.05.2022	3.733	(142)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,461300 18.05.2022	69.140	(143)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,898700 11.05.2022	14.278	(145)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	6.182	(145)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100000 11.05.2022	3.997	(149)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,733300 11.05.2022	5.604	(161)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14501,000032 18.05.2022	60.797	(163)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012745 11.05.2022	1.930	(165)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,219558 11.05.2022	5.229	(170)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600003 11.05.2022	22.668	(171)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,739300 11.05.2022	6.440	(175)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,299999 11.05.2022	3.531	(177)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,984927 11.05.2022	1.804	(185)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	84.935	(188)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,196026 11.05.2022	4.051	(191)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	310.151	(198)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3752,999997 18.05.2022	3.723	(206)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14475,000037 18.05.2022	46.599	(208)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516996 11.05.2022	20.869	(212)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	209.229	(214)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,051000 18.05.2022	4.634	(214)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	490.208	(214)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	630.174	(218)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047308 11.05.2022	6.421	(228)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,993392 18.05.2022	5.000	(241)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921324 18.05.2022	8.486	(242)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270311 11.05.2022	6.353	(244)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892989 18.05.2022	4.202	(245)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020000 11.05.2022	4.924	(249)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	33.408	(252)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,190778 18.05.2022	306.307	(253)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,893081 18.05.2022	4.402	(257)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	56.666	(261)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,603377 18.05.2022	3.677	(279)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	3.417	(284)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,022920 11.05.2022	5.885	(285)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228154 18.05.2022	42.801	(298)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,810813 18.05.2022	70.631	(298)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286998 11.05.2022	6.466	(305)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189996 18.05.2022	210.658	(312)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,877501 18.05.2022	4.279	(320)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14513,500011 18.05.2022	178.122	(324)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	8.632	(334)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	40.574	(336)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430000 11.05.2022	7.979	(337)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	39.912	(353)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3956,499994 18.05.2022	93.359	(373)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,996000 18.05.2022	52.094	(377)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	3.901	(386)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,056500 18.05.2022	72.019	(394)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	210.074	(400)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	6.944	(409)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003500 11.05.2022	3.647	(412)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14419,080026 18.05.2022	49.650	(413)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836670 18.05.2022	147.801	(427)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,174102 18.05.2022	36.566	(435)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,200866 18.05.2022	101.358	(453)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14382,000002 18.05.2022	43.731	(475)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,999967 18.05.2022	38.001	(486)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	156.217	(504)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,185300 11.05.2022	14.200	(547)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,837580 18.05.2022	307.421	(555)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352,999998 11.05.2022	48.330	(556)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,355800 11.05.2022	15.183	(559)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,990000 11.05.2022	11.909	(587)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,560000 11.05.2022	9.719	(597)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048300 18.05.2022	43.821	(607)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14388,020033 18.05.2022	60.108	(628)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825001 11.05.2022	86.553	(665)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048767 18.05.2022	155.047	(667)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,188400 18.05.2022	240.422	(678)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	331.954	(679)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	173.039	(701)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	60.643	(705)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	88.442	(715)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,541900 18.05.2022	45.752	(733)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189160 25.05.2022	400.308	(751)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,876570 18.05.2022	35.892	(753)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780000 11.05.2022	16.672	(779)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221021 18.05.2022	45.139	(794)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,799739 18.05.2022	66.361	(824)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,227894 18.05.2022	106.369	(861)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	32.252	(889)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,637065 18.05.2022	62.044	(903)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048581 18.05.2022	113.067	(916)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	36.950	(918)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	62.270	(960)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	137.267	(977)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,328719 18.05.2022	240.172	(1.041)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	153.507	(1.060)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047916 18.05.2022	49.100	(1.065)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499986 11.05.2022	81.490	(1.074)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,992485 11.05.2022	10.767	(1.086)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836022 18.05.2022	306.785	(1.123)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,483200 18.05.2022	50.742	(1.127)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,196614 18.05.2022	45.854	(1.171)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	82.096	(1.187)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	30.157	(1.228)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420000 11.05.2022	60.441	(1.254)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400012 11.05.2022	130.507	(1.272)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	163.188	(1.273)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,229772 18.05.2022	45.894	(1.335)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300002 11.05.2022	28.246	(1.412)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	577.269	(1.458)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100001 11.05.2022	40.998	(1.530)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3835,729992 18.05.2022	44.643	(1.535)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048273 18.05.2022	107.699	(1.551)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,189800 18.05.2022	42.814	(1.600)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,344877 18.05.2022	72.408	(1.629)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	14.814	(1.654)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	47.969	(1.658)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	460.087	(1.659)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	303.554	(1.706)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	121.199	(1.712)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,349600 18.05.2022	48.621	(1.751)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	69.029	(1.755)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	51.772	(1.764)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516989 11.05.2022	175.597	(1.782)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000003 18.05.2022	109.346	(1.790)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,463066 18.05.2022	84.835	(1.813)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14374,490008 18.05.2022	160.516	(1.827)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	39.756	(1.836)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,569250 18.05.2022	64.195	(1.859)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185229 25.05.2022	364.567	(1.887)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220692 18.05.2022	60.751	(1.933)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,207300 18.05.2022	58.051	(1.937)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,222100 18.05.2022	65.583	(1.957)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198458 18.05.2022	120.087	(1.970)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 19,958500 18.05.2022	87.759	(1.972)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 341,193701 18.05.2022	38.409	(2.002)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	74.754	(2.005)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3848,440006 18.05.2022	66.006	(2.059)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,523537 18.05.2022	26.861	(2.119)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,636000 18.05.2022	45.842	(2.152)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	178.282	(2.183)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,377000 18.05.2022	64.986	(2.280)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,122500 18.05.2022	69.843	(2.287)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,664000 18.05.2022	50.532	(2.331)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	51.051	(2.332)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14430,000003 18.05.2022	321.157	(2.429)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,616000 18.05.2022	132.620	(2.431)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,896000 18.05.2022	48.575	(2.499)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 808,286999 18.05.2022	47.850	(2.518)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	56.288	(2.595)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,222000 18.05.2022	89.129	(2.672)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3783,786995 18.05.2022	56.297	(2.672)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430001 11.05.2022	63.541	(2.682)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,206251 18.05.2022	74.196	(2.683)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020001 11.05.2022	53.567	(2.705)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,186500 18.05.2022	71.139	(2.713)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,388000 18.05.2022	69.367	(2.717)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	46.930	(2.745)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,402000 18.05.2022	51.868	(2.790)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911729 18.05.2022	73.015	(2.821)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,444052 18.05.2022	125.587	(2.834)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,716752 18.05.2022	42.105	(2.888)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188715 18.05.2022	45.239	(2.927)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286993 11.05.2022	62.472	(2.947)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14317,000007 18.05.2022	193.717	(2.970)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003499 11.05.2022	26.674	(3.010)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	53.684	(3.055)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,692120 18.05.2022	57.394	(3.058)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,284600 18.05.2022	93.758	(3.062)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899669 18.05.2022	60.129	(3.088)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,199000 18.05.2022	88.371	(3.117)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,855200 18.05.2022	282.748	(3.208)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,161200 18.05.2022	259.710	(3.257)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14343,000006 18.05.2022	252.656	(3.422)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,985000 18.05.2022	94.747	(3.483)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	84.089	(3.502)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,350500 18.05.2022	78.677	(3.526)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3821,519999 18.05.2022	96.260	(3.655)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,502400 18.05.2022	177.100	(3.834)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,211839 18.05.2022	71.561	(3.863)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924635 18.05.2022	167.866	(4.202)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,517600 18.05.2022	106.097	(4.238)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	653.626	(4.280)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935084 18.05.2022	308.386	(4.321)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	130.133	(4.351)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,912000 18.05.2022	488.519	(4.357)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	66.774	(4.367)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,380160 18.05.2022	65.389	(4.522)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,255321 18.05.2022	584.223	(4.633)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	64.230	(4.786)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,355000 18.05.2022	113.009	(4.988)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	97.504	(5.061)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,561960 18.05.2022	166.379	(5.730)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,936660 18.05.2022	312.061	(5.743)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559999 11.05.2022	94.748	(5.821)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,373530 18.05.2022	371.743	(5.967)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,544610 18.05.2022	169.694	(5.970)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,010838 18.05.2022	28.238	(6.007)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012859 18.05.2022	91.701	(6.042)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,199037 18.05.2022	451.495	(6.111)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190254 18.05.2022	108.101	(6.168)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,182000 18.05.2022	160.629	(6.292)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187500 18.05.2022	168.158	(6.375)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,943699 18.05.2022	57.081	(6.436)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,371800 18.05.2022	160.168	(6.664)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,665800 18.05.2022	91.957	(6.694)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	114.568	(6.705)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,233000 18.05.2022	246.481	(6.767)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,980724 18.05.2022	138.652	(7.195)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780001 11.05.2022	155.049	(7.242)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,614600 18.05.2022	156.563	(7.448)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	60.809	(7.707)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	205.759	(7.845)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,708470 18.05.2022	157.856	(7.890)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880598 18.05.2022	117.701	(8.411)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,214000 18.05.2022	268.995	(8.560)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	73.525	(8.613)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	294.443	(8.705)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	174.364	(8.743)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,344900 18.05.2022	164.895	(9.144)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396800 18.05.2022	262.500	(9.935)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3830,299998 18.05.2022	282.788	(10.113)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	196.552	(10.427)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907062 18.05.2022	256.270	(11.163)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,986827 18.05.2022	110.731	(11.411)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3841,770000 18.05.2022	370.904	(12.193)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,804000 18.05.2022	397.133	(12.196)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,180613 18.05.2022	1.336.880	(12.507)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902201 18.05.2022	266.813	(12.990)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	209.164	(12.996)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3760,400000 18.05.2022	247.364	(13.199)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,365164 18.05.2022	191.241	(13.834)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,195000 18.05.2022	394.117	(14.262)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189595 18.05.2022	245.771	(14.827)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188229 18.05.2022	223.205	(14.977)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	296.731	(15.118)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,830805 18.05.2022	1.530.483	(15.119)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898205 18.05.2022	298.020	(15.765)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,344123 18.05.2022	567.994	(16.412)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,289384 18.05.2022	534.075	(17.282)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	253.321	(17.389)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	364.165	(17.531)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	373.935	(17.877)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908376 18.05.2022	424.295	(17.894)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	230.952	(17.924)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	311.914	(18.239)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	600.807	(18.647)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	367.878	(19.032)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,020665 18.05.2022	200.469	(19.133)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899563 18.05.2022	376.143	(19.359)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	145.829	(19.391)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	1.098.197	(19.720)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,217487 18.05.2022	629.202	(20.628)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,395840 18.05.2022	587.208	(22.310)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	674.494	(22.679)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	331.667	(22.735)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	525.055	(24.458)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	682.425	(25.050)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000000 18.05.2022	529.812	(26.197)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	735.692	(30.390)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	386.573	(32.671)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,901323 18.05.2022	664.313	(32.957)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	667.187	(35.326)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	1.088.871	(37.520)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	245.671	(45.377)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	910.604	(46.333)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	604.227	(47.511)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906815 18.05.2022	1.095.490	(48.004)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,368900 18.05.2022	410.031	(54.205)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	8.473.520	(62.855)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904373 18.05.2022	1.409.474	(65.393)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182837 18.05.2022	9.299.296	(69.640)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	1.173.932	(82.643)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	1.615.245	(116.618)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182571 18.05.2022	16.557.568	(127.687)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872262 18.05.2022	1.692.620	(135.840)	(0,02)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	1.885.864	(208.907)	(0,04)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	2.404.262	(283.148)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925634 25.05.2022	31.601.518	(748.271)	(0,13)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872227 18.05.2022	9.508.807	(763.472)	(0,13)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872412 18.05.2022	23.614.572	(1.891.415)	(0,33)
		(2.257.787)	**(0,39)**

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	8.497.216	220.696	0,04
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,200330 25.05.2022	867.811	6.509	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068623 25.05.2022	199.416	2.621	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	29.848	1.704	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097414 25.05.2022	154.006	1.107	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,105026 25.05.2022	18.686	639	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	31.762	490	0,00
Kauf EUR Verkauf ZAR zu 0,061363 25.05.2022	20.162	474	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	32.555	470	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,214877 25.05.2022	19.966	168	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 25.05.2022	5.143	4	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,282141 25.05.2022	1.533	2	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134406 25.05.2022	56.635	(10)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf ZAR zu 0,059151 25.05.2022	2.308	(31)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,188731 25.05.2022	49.443	(111)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007281 25.05.2022	32.129	(118)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf MXN zu 0,045773 25.05.2022	21.896	(282)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,117546 25.05.2022	15.244	(422)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf THB zu 0,027282 25.05.2022	29.212	(429)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,973754 25.05.2022	173.378	(440)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007183 25.05.2022	433.160	(7.404)	(0,00)
		225.637	**0,04**

A-HMDIST(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)

Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,507339 25.05.2022	1.269.292	36.105	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,200330 25.05.2022	126.050	945	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097414 25.05.2022	22.371	161	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,973754 25.05.2022	25.187	(64)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007183 25.05.2022	62.931	(1.076)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924082 25.05.2022	65.987	(1.670)	(0,00)
		34.401	**0,01**

A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	1.208.515	31.389	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,200330 25.05.2022	126.169	946	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,097414 25.05.2022	22.381	161	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,973754 25.05.2022	25.187	(64)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007183 25.05.2022	62.958	(1.076)	(0,00)
		31.356	**0,01**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(8.391.780)	1.204.163	0,21
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(6.128.206)	474.321	0,08
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(10.469.876)	53.316	0,01
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(492.161)	51.012	0,01
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(342.684)	15.078	0,00
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	85.039	2.704	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2022	KRW	(151.874.074)	(1.084)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	83.118	(1.194)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(4.065.429)	(26.557)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	359.696	(33.644)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	1.395.463	(71.579)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	797.675	(75.268)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	606.882	(82.679)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	(2.366.178)	(155.143)	(0,03)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(26.798.982)	(578.927)	(0,10)
			774.519	**0,13**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	1.413.413	302.531	0,05
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	252.993	54.870	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	261.427	52.775	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	258.053	46.547	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	252.993	45.507	0,01
Vereinbarte Zahlung 8,635 % variabler Zinssatz. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	1.370.385	5.294	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,93 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.03.2032	CLP	162.088.603	4.821	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,95 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.02.2032	CLP	97.253.162	2.735	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,92 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 17.03.2032	CLP	29.470.655	901	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,28 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 08.04.2032	CLP	73.676.638	31	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 28.03.2032	CLP	88.412	(1)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,82 % variabler Zinssatz (7d China) 07.05.2025	CNY	2.210.299	(4.624)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,708 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK	884.120	(7.055)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	4.341.027	(44.105)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	758.137	(61.204)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	758.980	(63.100)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	758.980	(73.455)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	758.980	(74.627)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	2.140.562	(177.641)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	2.077.009	(186.304)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	2.077.009	(191.957)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	2.466.822	(193.486)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	2.077.009	(196.974)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	12.743.254	(1.128.641)	(0,19)
			(1.887.162)	**(0,33)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	1	174	0,00
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	1	43	0,00
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	1	9	0,00
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	1	3	0,00
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 650 18.05.2022	TWD	(938)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Man. 640 18.05.2022	TWD	(688)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 78000 12.05.2022	KRW	(235)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 77000 12.05.2022	KRW	(235)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Kao 5800 13.05.2022	JPY	(164)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 57.5 15.07.2022	USD	0	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 210 20.05.2022	USD	0	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 175 20.05.2022	EUR	(1)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 20.05.2022	USD	0	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5400 13.05.2022	JPY	(247)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 820 20.05.2022	USD	0	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2260 10.06.2022	JPY	(63)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 60 17.06.2022	USD	0	(2)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Seagate Tech. Holdings 125 17.06.2022	USD	0	(2)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10.5 31.05.2022	SGD	(595)	(3)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 87.5 20.05.2022	USD	0	(3)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 20.05.2022	USD	0	(3)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 810 20.05.2022	USD	0	(4)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 20.05.2022	USD	0	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 640 15.06.2022	TWD	(332)	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 255 17.06.2022	SEK	(5)	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 60 17.06.2022	USD	(1)	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Commu. (US) 57,5 17.06.2022	USD	(1)	(6)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 630 15.06.2022	TWD	(237)	(6)	(0,00)
Verkauf KaufoptionSamsung Electronics 77000 09.06.2022	KRW	(235)	(7)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 240 20.05.2022	EUR	(1)	(7)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 20.05.2022	USD	(1)	(9)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption CME Group 270 20.05.2022	USD	0	(9)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 265 17.06.2022	USD	0	(9)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 94 20.05.2022	EUR	(1)	(10)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 19.08.2022	USD	0	(11)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62.5 20.05.2022	USD	(6)	(11)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 82.5 17.06.2022	USD	0	(12)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 250 17.06.2022	USD	0	(12)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2170 13.05.2022	JPY	(353)	(12)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 275 15.07.2022	USD	0	(14)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 20.05.2022	USD	(1)	(15)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11.2 29.06.2022	HKD	(1.842)	(15)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 20.05.2022	EUR	(102)	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,4 31.05.2022	SGD	(2.087)	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 17.06.2022	EUR	(2)	(17)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5100 10.06.2022	JPY	(94)	(17)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	(1)	(17)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 71 20.07.2022	TWD	(761)	(19)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 17.06.2022	USD	0	(19)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62.5 15.07.2022	USD	(1)	(19)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 17.06.2022	USD	0	(24)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 20.05.2022	USD	(1)	(25)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 17.06.2022	USD	(5)	(25)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 15.07.2022	USD	0	(25)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 170 17.06.2022	EUR	(1)	(27)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 15.07.2022	USD	0	(29)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 17.06.2022	USD	0	(29)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 29 17.06.2022	EUR	(4)	(30)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 270 15.07.2022	USD	0	(30)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 17.06.2022	EUR	(4)	(31)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 13.05.2022	JPY	(164)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 (A) 13.05.2022	JPY	(164)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 17.06.2022	EUR	(102)	(34)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 17.06.2022	USD	(1)	(34)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 43 15.07.2022	EUR	(2)	(35)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10.4 30.06.2022	SGD	(1.191)	(35)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 265 20.05.2022	SEK	(4)	(37)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 15.07.2022	USD	0	(37)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2250 10.06.2022	JPY	(349)	(37)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 20.05.2022	SEK	(4)	(41)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 20.05.2022	USD	(1)	(41)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 250 17.06.2022	SEK	(5)	(45)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 58 15.07.2022	EUR	0	(45)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 82.5 15.07.2022	USD	(1)	(45)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2050 13.05.2022	JPY	(233)	(46)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35 20.05.2022	EUR	(1)	(48)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 17.06.2022	USD	0	(48)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1520 15.07.2022	GBP	(1)	(49)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	(1)	(51)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 15.07.2022	USD	0	(57)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 220 15.07.2022	SEK	(3)	(58)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 20.05.2022	EUR	(8)	(58)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 15.07.2022	EUR	(91)	(59)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17.06.2022	USD	(2)	(61)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1440 20.05.2022	GBP	(1)	(61)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 72500 09.06.2022	KRW	(272)	(65)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(247)	(69)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10 31.05.2022	SGD	(1.569)	(70)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 125 19.08.2022	USD	(1)	(71)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 17.06.2022	USD	(1)	(72)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 17.06.2022	GBP	(1)	(72)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 17.06.2022	EUR	(3)	(74)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 17.06.2022	USD	0	(80)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 69.5 15.06.2022	TWD	(3.045)	(82)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 17.06.2022	USD	0	(83)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 15.07.2022	EUR	(3)	(86)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 20.05.2022	USD	(2)	(90)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hubbell (B) 210 17.06.2022	USD	0	(91)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 15.07.2022	EUR	(5)	(91)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 20.05.2022	EUR	(4)	(93)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 17.06.2022	EUR	(2)	(94)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 56 20.05.2022	EUR	(1)	(94)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 15.07.2022	GBP	(1)	(94)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 17.06.2022	GBP	(1)	(94)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 6.8 15.07.2022	EUR	(1.158)	(97)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 17.06.2022	USD	0	(97)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 20.05.2022	GBP	0	(99)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 17.06.2022	USD	(1)	(101)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 29.06.2022	HKD	(4.981)	(103)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68.5 15.06.2022	TWD	(2.572)	(104)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(370)	(104)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 20.05.2022	EUR	(3)	(107)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 10.06.2022	JPY	(187)	(111)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 17.06.2022	EUR	(1)	(112)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 20.05.2022	USD	(3)	(114)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37.5 15.07.2022	EUR	(2)	(122)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 57 15.07.2022	EUR	(1)	(132)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 15.07.2022	EUR	(1)	(135)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 90 15.07.2022	CHF	(111)	(141)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 20.05.2022	DKK	(407)	(150)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77.5 15.07.2022	USD	(1)	(155)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10.72 30.05.2022	HKD	(5.469)	(158)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 20.05.2022	USD	(1)	(159)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	(1)	(165)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 49.5 15.07.2022	EUR	(4)	(166)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68 15.06.2022	TWD	(3.429)	(167)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Holdings 400 15.07.2022	CHF	(1)	(187)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2000 13.05.2022	JPY	(559)	(191)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 17.06.2022	DKK	(407)	(205)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17.06.2022	CHF	0	(209)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 15.07.2022	USD	(1)	(210)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 470 15.07.2022	CHF	0	(215)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 20.05.2022	EUR	(1)	(215)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 220 17.06.2022	EUR	(1)	(215)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11.5 15.07.2022	EUR	(873)	(227)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 175 15.07.2022	DKK	(603)	(231)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 172.5 17.06.2022	DKK	(403)	(234)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10.81 27.05.2022	HKD	(11.369)	(244)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 870 15.07.2022	DKK	(1)	(251)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 15.07.2022	GBP	0	(252)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11.5 17.06.2022	EUR	(1.343)	(255)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35.5 15.07.2022	EUR	(3)	(263)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	(2)	(268)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 160 17.06.2022	USD	0	(272)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 15.07.2022	USD	(1)	(275)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 20.05.2022	EUR	(2)	(279)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 (A) 20.05.2022	EUR	(2)	(279)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 46,5 20.05.2022	EUR	(3)	(279)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3700 17.06.2022	GBP	0	(295)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 17.06.2022	USD	(2)	(296)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 17.06.2022	CHF	0	(318)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 30 15.07.2022	EUR	(6)	(322)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 15.07.2022	USD	(1)	(323)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 17.06.2022	EUR	(7)	(327)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 170 20.05.2022	EUR	(1)	(344)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11.25 15.07.2022	EUR	(839)	(357)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 86 17.06.2022	CHF	(153)	(362)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 29 17.06.2022	EUR	(6)	(374)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 20.05.2022	EUR	(1.343)	(376)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 20.05.2022	USD	(1)	(393)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 820 17.06.2022	DKK	(1)	(401)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 108 15.07.2022	EUR	(3)	(402)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 172 17.06.2022	EUR	(1)	(423)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 176 15.07.2022	EUR	(1)	(428)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 162,5 20.05.2022	DKK	(407)	(432)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 20.05.2022	CHF	(1)	(436)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33.5 17.06.2022	EUR	(3)	(451)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 84 20.05.2022	CHF	(153)	(455)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 17.06.2022	USD	(1)	(460)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 370 20.05.2022	CHF	(1)	(520)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 380 17.06.2022	CHF	(1)	(553)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 17.06.2022	EUR	(1.334)	(567)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 17.06.2022	EUR	(3)	(568)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 770 20.05.2022	DKK	(1)	(571)	(0,00)
Ice (Novo-Nordisk B (Dk)) 760 Call 20.05.2022	DKK	(1)	(650)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72.5 20.05.2022	USD	(2)	(660)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 17.06.2022	EUR	(3)	(728)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10.5 20.05.2022	EUR	(1.108)	(737)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 165 17.06.2022	EUR	(1)	(806)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 28.5 20.05.2022	EUR	(11)	(862)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 17.06.2022	USD	(3)	(999)	(0,00)
			(27.339)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,74 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 14.03.2027	USD	1.095.805	45.279	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,73 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	442.060	17.042	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	132.618	8.736	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,97 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.03.2032	SGD	281.445	6.719	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,66 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 26.11.2031	SGD	112.873	4.657	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	29.471	1.896	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,83 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 25.02.2032	SGD	41.259	1.320	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,84 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.02.2032	SGD	41.259	1.293	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,86 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.02.2032	SGD	41.259	1.250	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	294.707	1.155	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,44 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.12.2031	SGD	19.156	1.043	0,00
Receive fixed 1,93 % pay float. (1d SOFR) 21.03.2027	USD	9.180.557	(303.799)	(0,05)
			(213.409)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva			32.178.211	5,48
Nettovermögen			**579.053.986**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettover-mögens
Vereinigtes Königreich	GB	26,48
Deutschland	DE	10,49
Frankreich	FR	9,40
Niederlande	NL	7,36
Irland	IE	6,43
Luxemburg	LU	4,68
Italien	IT	4,55
USA	US	4,43
Schweiz	CH	3,61
Spanien	ES	3,42
Schweden	SE	2,49
Finnland	FI	1,00
Supranational	SU	0,76
Dänemark	DK	0,72

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Portugal	PT	0,61
Mexiko	MX	0,61
Griechenland	GR	0,53
Österreich	AT	0,53
Brasilien	BR	0,52
Japan	JP	0,48
Tschechien	CZ	0,41
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,39
Türkei	TR	0,38
China	CN	0,34
Indonesien	ID	0,31
Südafrika	ZA	0,30
Malaysia	MY	0,26
Georgien	GE	0,25
Thailand	TH	0,25
Norwegen	NO	0,24
Belgien	BE	0,23
Kolumbien	CO	0,22
Rumänien	RO	0,14
Bermuda	BM	0,13
Peru	PE	0,12
Philippinen	PH	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Oman	OM	0,09
Dominikanische Republik	DO	0,09
Chile	CL	0,08
Jordanien	JO	0,08
Katar	QA	0,08
Panama	PA	0,08
Bahrain	BH	0,07
Ägypten	EG	0,07
Ecuador	EC	0,06
Korea	KR	0,06
Uruguay	UY	0,06
Ghana	GH	0,06
Costa Rica	CR	0,05
Kanada	CA	0,05
Uganda	UG	0,05
Israel	IL	0,05
Kaiman-Inseln	KY	0,04
Australien	AU	0,04
Taiwan-Gebiet	TW	0,04
Indien	IN	0,04
Zypern	CY	0,04
Jamaica	JM	0,03
Saudi-Arabien	SA	0,03
Ungarn	HU	0,03
Sambia	ZM	0,03
Marokko	MA	0,03
Argentinien	AR	0,03
Aserbaidschan	AZ	0,03
Ukraine	UA	0,02
Armenien	AM	0,02
Usbekistan	UZ	0,02
Singapur	SG	0,02
Ivory Coast	CI	0,02
Serbien	RS	0,02
Kroatien	HR	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Britische Jungferninseln	VG	0,01
Mongolei	MN	0,01
Nigeria	NG	0,01
Kenia	KE	0,01
Libanon	LB	0,01
Kuwait	KW	0,01
Guatemala	GT	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Polen	PL	0,01
Honduras	HN	0,00
Paraguay	VJ	0,00
Bolivien	BO	0,00
Pakistan	PK	0,00
Gabun	GA	0,00
Ethiopia	ET	0,00
El Salvador	SV	0,00
Vietnam	VN	0,00
Namibia	NA	0,00
Weißrussland	BY	0,00
Venezuela	VE	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Irak	IQ	0,00
Mauritius	MU	0,00
Tunesien	TN	0,00
Senegal	SN	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,96

Global Multi Asset Defensive Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	83.927	76.730	0,13
Reliance Industries	IN	INR	659	22.775	0,04
Baker Hughes	US	USD	667	20.096	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	212	18.007	0,03
Cheniere Energy	US	USD	97	12.809	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	1.588	6.630	0,01
United Tractors	ID	IDR	1.597	3.170	0,01
PTT (F)	TH	THB	2.196	2.277	0,00
Santos	AU	AUD	259	1.393	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	173	829	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	436	321	0,00
				165.037	**0,28**
Versorgungsbetriebe					
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	119.896	122.294	0,21
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	77.932	94.667	0,16
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	89.238	84.476	0,14
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	84.646	83.607	0,14
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	89.922	76.524	0,13
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	83.927	72.434	0,12
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	71.937	64.954	0,11
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	71.937	61.439	0,10
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	47.958	58.960	0,10
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	59.948	52.903	0,09
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	46.519	42.780	0,07
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	23.979	36.234	0,06
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	32.612	27.408	0,05
Exelon	US	USD	397	18.019	0,03
Orsted	DK	DKK	155	16.471	0,03
E.ON	DE	EUR	1.454	14.441	0,02
RWE	DE	EUR	248	9.836	0,02
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	339	9.467	0,02
Brookfield Renewable	US	CAD	137	4.725	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	834	2.354	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	5.411	2.226	0,00
Mega First	MY	MYR	1.831	1.515	0,00
First Gen	PH	PHP	2.020	856	0,00
				958.590	**1,64**
Grundstoffe					
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	143.875	138.210	0,24
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	95.916	90.126	0,15
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	71.937	68.604	0,12
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	71.937	66.534	0,11
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	59.492	59.232	0,10
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	69.180	57.625	0,10
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	48.558	46.399	0,08
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	35.969	36.356	0,06
Air Liquide	FR	EUR	75	12.419	0,02
Linde	GB	USD	29	8.865	0,02
CRH	IE	GBP	167	6.394	0,01
Ecolab	US	USD	37	6.130	0,01
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	36	5.839	0,01
Corteva	US	USD	91	5.049	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.557	3.465	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	238	1.553	0,00
Avia Avian	ID	IDR	26.032	1.396	0,00
SH Kelkar	IN	INR	584	1.122	0,00
Scientex	MY	MYR	1.160	963	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	970	878	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	401	538	0,00
Era Co	CN	CNY	116	69	0,00
				617.766	**1,05**
Industrie					
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	115.340	94.922	0,16
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	95.916	78.263	0,13
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	83.927	72.565	0,12
National Express Group 4,25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	59.948	69.211	0,12
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	59.492	59.515	0,10
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	59.492	58.634	0,10
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	59.492	58.399	0,10
WW Grainger	US	USD	62	30.068	0,05
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	23.979	27.119	0,05
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	364	25.628	0,04
Norfolk Southern	US	USD	73	18.130	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	182	17.563	0,03
General Electric	US	USD	236	17.215	0,03
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	17.265	14.946	0,03
Quanta Services	US	USD	130	14.813	0,03
TransUnion	US	USD	155	13.130	0,02
Uber Technologies	US	USD	388	11.906	0,02
Kubota	JP	JPY	667	10.901	0,02
RELX	GB	EUR	374	10.656	0,02
Allegion	IE	USD	80	8.900	0,02
Schneider Electric	FR	EUR	64	8.864	0,02
Siemens	DE	EUR	73	8.564	0,01
CNH Industrial	GB	EUR	606	8.320	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	139	8.062	0,01
Fastenal	US	USD	133	7.182	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	318	5.863	0,01
AMETEK	US	USD	45	5.529	0,01
THK	JP	JPY	279	5.394	0,01
Johnson Controls International	US	USD	82	4.754	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	48	4.750	0,01
SMC	JP	JPY	10	4.688	0,01
Sandvik	SE	SEK	256	4.671	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	30	4.451	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	114	4.302	0,01
Sulzer	CH	CHF	55	3.913	0,01
Ayala	PH	PHP	167	2.242	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	81	2.180	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	554	2.171	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	73	1.876	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	197	1.475	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	206	1.142	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	35	939	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	826	882	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	2.253	740	0,00
				815.438	**1,39**
IT					
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	167.854	143.463	0,24
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	170.971	142.818	0,24
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	107.906	85.181	0,15
Microsoft	US	USD	315	84.902	0,14
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	83.051	83.170	0,14
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	71.937	72.791	0,12
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	80.690	71.727	0,12
Apple	US	USD	445	68.162	0,12
Alphabet (A)	US	USD	24	54.045	0,09
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	71.937	49.206	0,08
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	39.446	43.326	0,07
MasterCard	US	USD	74	25.966	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	421	18.905	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	325	18.642	0,03
TDK	JP	JPY	576	17.202	0,03
Infosys	IN	INR	797	15.463	0,03
ASML Holding	NL	EUR	28	15.441	0,03
Fujitsu	JP	JPY	97	13.934	0,02
Adobe	US	USD	33	12.770	0,02
Amdocs	US	USD	158	12.001	0,02
Cisco Systems	US	USD	253	11.966	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	1.136	11.803	0,02
Teradyne	US	USD	112	11.560	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	657	11.397	0,02
Western Digital	US	USD	212	10.774	0,02
Capgemini	FR	EUR	55	10.694	0,02
PTC	US	USD	97	10.539	0,02
Concentrix	US	USD	68	10.456	0,02
Intel	US	USD	245	10.326	0,02
Dell Technologies	US	USD	215	9.846	0,02
Micron Technology	US	USD	145	9.676	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	96	8.688	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	89	8.604	0,01
Z Holdings	JP	JPY	2.121	8.032	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.030	7.909	0,01
Flex	US	USD	485	7.816	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	92	7.264	0,01
salesforce.com	US	USD	39	6.742	0,01
Keyence	JP	JPY	17	6.460	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	139	6.092	0,01
Texas Instruments	US	USD	25	4.175	0,01
Trimble	US	USD	62	4.015	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	87	3.719	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	15	3.651	0,01
SAP	DE	EUR	35	3.379	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	71	1.955	0,00
Autodesk	US	USD	11	1.928	0,00
TDCX ADR	SG	USD	125	1.616	0,00
Inari Amertron	MY	MYR	2.448	1.505	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	188	1.483	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	26.957	1.261	0,00
SUMCO	JP	JPY	84	1.175	0,00
VS Industry	MY	MYR	3.340	724	0,00
SKP Resources	MY	MYR	1.700	554	0,00
FPT	VN	VND	112	485	0,00
				1.267.384	**2,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	149.869	124.830	0,21
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	107.906	105.346	0,18
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	119.896	101.591	0,17
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	89.922	76.850	0,13
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	59.948	69.475	0,12
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	59.492	58.343	0,10
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	59.492	57.274	0,10
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	59.492	56.340	0,10
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	59.492	55.429	0,09
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	71.937	54.982	0,09
Amazon.com	US	USD	21	51.400	0,09
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	47.958	37.633	0,06
Sony	JP	JPY	218	18.162	0,03
Booking Holdings	US	USD	7	14.114	0,02
NVR	US	USD	3	13.942	0,02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.140	13.571	0,02
Dollar Tree	US	USD	85	13.289	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	20	12.416	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
TopBuild	US	USD	64	11.138	0,02
Charter Communications (A)	US	USD	26	10.414	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	63	10.314	0,02
Nike	US	USD	67	8.110	0,01
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	71	8.027	0,01
eBay	US	USD	158	7.962	0,01
PVH	US	USD	108	7.633	0,01
Bridgestone	JP	JPY	206	7.245	0,01
Informa	GB	GBP	983	6.737	0,01
Lowe's Cos	US	USD	35	6.611	0,01
Autoliv	SE	USD	85	6.068	0,01
Porsche Automobil Holding Perpetual (Vorzugsaktie)	DE	EUR	76	6.025	0,01
Comcast	US	USD	143	5.468	0,01
Airbnb	US	USD	33	5.029	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	166	4.975	0,01
Prosus	NL	EUR	106	4.940	0,01
Aptiv	IE	USD	29	2.989	0,01
Pearson	GB	GBP	310	2.904	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	30	2.824	0,00
Meituan (B)	CN	HKD	131	2.644	0,00
Eicher Motors	IN	INR	77	2.523	0,00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	2.808	2.352	0,00
Midea Group	CN	CNY	286	2.325	0,00
Tesla	US	USD	3	2.318	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	355	2.236	0,00
Sea ADR	SG	USD	26	2.178	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	258	2.041	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	2.087	1.845	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	125	1.623	0,00
MercadoLibre	AR	USD	2	1.617	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	176	1.441	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	2.701	1.189	0,00
Altice USA	US	USD	121	1.085	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	1.287	984	0,00
Moncler	IT	EUR	17	844	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	2.180	809	0,00
Dream International	HK	HKD	2.110	664	0,00
				1.091.118	**1,86**
Basiskonsumgüter					
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	107.906	95.301	0,16
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	89.238	89.439	0,15
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	95.916	85.850	0,15
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	89.922	71.511	0,12
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	71.937	59.165	0,10
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	59.492	59.119	0,10
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	59.948	55.603	0,09
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	21.941	24.637	0,04
Tesco	GB	GBP	7.377	23.929	0,04
Procter & Gamble	US	USD	97	14.843	0,03
Bunge	US	USD	133	14.716	0,03
Unilever	GB	EUR	313	13.878	0,02
Diageo	GB	GBP	274	13.117	0,02
Darling Ingredients	US	USD	167	11.908	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	40	10.424	0,02
L'Oreal	FR	EUR	29	10.290	0,02
PepsiCo	US	USD	35	5.805	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	3.145	5.652	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	14	3.564	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	7.685	3.176	0,01
China Mengniu Dairy	HK	HKD	531	2.729	0,00
Hindustan Unilever	IN	INR	76	2.099	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	519	1.971	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	3.588	1.685	0,00
Marico	IN	INR	257	1.664	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	276	1.279	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	4.469	1.195	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	154	716	0,00
				685.265	**1,17**
Gesundheitswesen					
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	146.632	143.447	0,24
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	143.875	113.880	0,19
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	119.896	97.603	0,17
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	83.927	84.007	0,14
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	95.916	83.494	0,14
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	71.937	68.351	0,12
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	59.492	60.347	0,10
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	64.264	58.721	0,10
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	59.492	57.145	0,10
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	53.543	52.624	0,09
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	44.619	44.849	0,08
IQVIA Holdings	US	USD	155	32.897	0,06
UnitedHealth Group	US	USD	62	30.388	0,05
AmerisourceBergen	US	USD	197	28.764	0,05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	394	28.071	0,05
ICON	IE	USD	107	23.454	0,04
HCA Healthcare	US	USD	109	22.807	0,04
Centene	US	USD	258	19.969	0,03
AstraZeneca	GB	GBP	145	18.536	0,03
Cigna	US	USD	70	16.546	0,03
Roche Holding	CH	CHF	41	14.530	0,02
Horizon Therapeutics	US	USD	151	14.487	0,02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	27	14.472	0,02
Baxter International	US	USD	209	14.268	0,02
Cooper	US	USD	38	13.268	0,02
Sanofi	FR	EUR	121	12.279	0,02
Sonova Holding (B)	CH	CHF	34	11.807	0,02
Danaher	US	USD	46	11.091	0,02
Stryker	US	USD	44	10.212	0,02
Genmab	DK	DKK	30	10.203	0,02
Boston Scientific	US	USD	250	10.121	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	424	6.157	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	5.165	3.680	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	39.680	3.647	0,01
Grifols ADR	ES	USD	303	3.145	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	426	3.045	0,01
Chularat Hospital	TH	THB	26.313	2.841	0,00
Insulet	US	USD	10	2.354	0,00
Dexcom	US	USD	6	2.350	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	2.355	2.183	0,00
Granules India	IN	INR	471	1.645	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	341	1.582	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	894	1.401	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	398	1.191	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	1.014	1.132	0,00
Align Technology	US	USD	3	869	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	962	783	0,00
				1.260.643	**2,15**
Finanzunternehmen					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	10.401	366.910	0,63
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	15.849	331.945	0,57
iShares Physical Platinum ETC	IE	USD	20.322	259.847	0,44
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	179.843	172.118	0,29
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	179.843	161.204	0,28
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	119.896	148.808	0,25
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	167.854	145.143	0,25
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	167.854	144.925	0,25
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	179.843	143.156	0,24
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	143.875	138.231	0,24
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	149.869	137.507	0,23
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	143.875	119.449	0,20
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	128.288	117.781	0,20
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	131.885	113.218	0,19
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	119.896	111.256	0,19
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	95.916	110.612	0,19
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	119.896	108.583	0,19
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	119.896	100.896	0,17
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	89.238	89.069	0,15
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	83.927	86.292	0,15
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	101.911	85.952	0,15
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	71.937	85.856	0,15
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	89.238	85.419	0,15
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	89.238	83.646	0,14
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	89.238	83.244	0,14
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	59.948	72.180	0,12
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	76.685	72.176	0,12
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	67.981	68.336	0,12
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	74.095	68.059	0,12
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	59.492	59.647	0,10
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	59.948	59.132	0,10
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	59.492	58.420	0,10
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	59.492	57.888	0,10
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	55.208	56.850	0,10
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	59.228	54.651	0,09
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	59.948	51.260	0,09
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	58.749	50.478	0,09
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	55.512	49.799	0,09
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	47.958	46.836	0,08
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	47.958	44.515	0,08
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	47.958	44.233	0,08
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	29.974	37.021	0,06
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	23.979	34.957	0,06
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	35.969	34.921	0,06
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	29.974	33.271	0,06
Deutsche Börse	DE	EUR	195	32.444	0,06
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	20.982	30.260	0,05
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	29.746	29.980	0,05
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	29.746	29.789	0,05
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	29.746	29.578	0,05
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	25.897	28.016	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	25.819	25.724	0,04
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	26.533	25.556	0,04
AIA-Gruppe	HK	HKD	2.640	24.754	0,04
Intercontinental Exchange	US	USD	189	21.271	0,04
JPMorgan Chase	US	USD	164	18.958	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	112	18.484	0,03
S&P Global	US	USD	48	17.648	0,03
Progressive	US	USD	144	14.837	0,03
Axis Bank	IN	INR	1.637	14.756	0,03
Housing Development Finance	IN	INR	520	14.335	0,02
Voya Financial	US	USD	230	14.116	0,02
CME-Gruppe	US	USD	63	13.350	0,02
Bank Central Asia	ID	IDR	21.375	11.371	0,02
Aviva	GB	GBP	2.151	11.116	0,02
NN-Gruppe	NL	EUR	221	10.382	0,02
Equitable Holdings	US	USD	358	10.066	0,02
HDFC Bank	IN	INR	585	10.018	0,02
Admiral Group	GB	GBP	301	9.047	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	26.388	8.385	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	19	8.285	0,01
Natwest Group	GB	GBP	3.181	8.271	0,01
Morgan Stanley	US	USD	103	8.087	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	36	8.086	0,01
ORIX	JP	JPY	424	7.434	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	182	7.083	0,01
Charles Schwab	US	USD	108	7.002	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Citigroup	US	USD	139	6.510	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	45	6.318	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	10.231	5.990	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	707	5.371	0,01
Société Générale	FR	EUR	218	5.054	0,01
Hiscox	BM	GBP	424	4.786	0,01
ABN AMRO Group	NL	EUR	394	4.724	0,01
US Bancorp	US	USD	97	4.585	0,01
HDFC Bank ADR	IN	USD	85	4.540	0,01
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	6.917	4.170	0,01
PNC Financial Services Group	US	USD	25	4.088	0,01
Prudential	GB	GBP	327	3.944	0,01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	194	3.076	0,01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	398	2.873	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	1.431	2.469	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	161	2.397	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	122	1.911	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1.974	1.833	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	679	1.633	0,00
TQM (F)	TH	THB	1.184	1.630	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	38	1.538	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	580	1.458	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	160	97	0,00
				5.195.181	**8,87**
Immobilien					
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	149.869	133.059	0,23
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	69.539	74.913	0,13
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	59.492	59.488	0,10
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	35.969	44.232	0,08
Vonovia	DE	EUR	339	12.895	0,02
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	12.672	12.371	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.166	6.380	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4.646	2.588	0,00
Supalai	TH	THB	2.304	1.397	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	3.579	250	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	3.356	123	0,00
				347.696	**0,59**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	10.000.217	10.015.842	17,10
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	9.859.114	9.862.327	16,83
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	844.783	845.985	1,44
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	770.419	766.785	1,31
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	133.857	134.156	0,23
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	120.768	117.416	0,20
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	80.314	80.645	0,14
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	38.670	38.495	0,07
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	23.797	24.446	0,04
				21.886.097	**37,36**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.959	3.418.914	5,84
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	774.973	1,32
Fidelity Active Strategy - Global Fund (A)	LU	GBP	912	329.771	0,56
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	17	227.572	0,39
				4.751.230	**8,11**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	135.482	127.020	0,22
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	83.927	90.547	0,15
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	83.927	80.123	0,14
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	59.492	60.032	0,10
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	71.937	57.613	0,10
Vodafone Group	GB	GBP	9.392	13.613	0,02
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	314	8.819	0,02
Safaricom	KE	KES	12.051	3.328	0,01
Verizon Communications (US)	US	USD	71	3.183	0,01
Netflix	US	USD	9	1.773	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	2.257	1.182	0,00
				447.233	**0,76**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	167.854	135.131	0,23
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	89.238	85.186	0,15
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	71.937	79.598	0,14
Enel 1,875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	59.948	48.100	0,08
Iberdrola	ES	EUR	1.147	12.632	0,02
Endesa	ES	EUR	237	4.747	0,01
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	110	3.880	0,01
				369.274	**0,63**
Grundstoffe					
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	119.896	98.008	0,17
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	83.927	84.173	0,14
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	95.916	82.076	0,14
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	95.916	80.893	0,14
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	71.937	70.428	0,12
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	59.492	57.921	0,10
Grupo Mexico	MX	MXN	573	2.601	0,00
				476.100	**0,81**
Industrie					
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	119.896	103.301	0,18
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	95.916	92.020	0,16
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	50.236	60.721	0,10
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	66.062	56.985	0,10
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	52.274	56.389	0,10
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	62.705	55.361	0,09
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	59.948	53.824	0,09
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	23.979	30.320	0,05
Ferrovial	ES	EUR	239	5.870	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	331	4.835	0,01
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	739	2.171	0,00
				521.797	**0,89**
IT					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	239.791	191.062	0,33
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	119.896	103.894	0,18
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	54.193	42.048	0,07
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	25.897	30.034	0,05
Amadeus IT Group	ES	EUR	69	4.152	0,01
				371.190	**0,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	107.906	87.810	0,15
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	95.916	75.033	0,13
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	83.927	55.620	0,09
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	41.963	53.740	0,09
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	60.547	51.568	0,09
Trip.com Group	CN	HKD	156	3.554	0,01
				327.325	**0,56**
Basiskonsumgüter					
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	143.875	127.635	0,22
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	95.916	100.273	0,17
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	17.431	17.146	0,03
				245.054	**0,42**
Gesundheitswesen					
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	167.854	118.292	0,20
Takeda Pharmaceutical 3,025% 09.07.2040	JP	USD	107.906	81.337	0,14
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	107.906	73.828	0,13
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	42.083	49.551	0,08
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	49.757	45.586	0,08
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	39.324	38.442	0,07
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	40.525	36.055	0,06
				443.091	**0,76**
Finanzunternehmen					
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	1.574.701	232.808	0,40
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	1.389.442	199.883	0,34
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	185.838	175.000	0,30
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	179.843	168.500	0,29
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	1.065.239	159.978	0,27
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	167.854	158.818	0,27
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	179.843	149.813	0,26
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	161.859	142.907	0,24
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	155.864	140.639	0,24
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	127.209	124.118	0,21
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	119.896	116.371	0,20
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	119.896	112.726	0,19
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	119.896	110.087	0,19
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	107.906	108.076	0,18
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	119.896	106.477	0,18
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	119.896	100.011	0,17
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	102.750	94.774	0,16
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	119.896	94.205	0,16
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	89.238	89.319	0,15
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	77.932	69.886	0,12
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	70.260	69.404	0,12
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	68.940	57.640	0,10
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	53.953	51.087	0,09
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	324.203	50.865	0,09
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	43.429	43.471	0,07
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	41.963	37.663	0,06
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	35.969	35.180	0,06
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	29.746	30.251	0,05
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	32.012	26.455	0,05
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	22.309	21.979	0,04
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	138.944	20.906	0,04
CaixaBank	ES	EUR	1.697	5.239	0,01
				3.104.536	**5,30**
Immobilien					
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	179.843	160.631	0,27
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	95.916	104.663	0,18
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	95.916	103.087	0,18
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	107.906	93.782	0,16
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	83.927	93.352	0,16
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	89.238	83.337	0,14
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	77.453	72.038	0,12
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	59.492	60.405	0,10
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	59.492	59.529	0,10
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	59.492	57.954	0,10
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	59.948	57.810	0,10
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	59.948	56.477	0,10
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	69.060	56.342	0,10
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	62.705	55.127	0,09
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	45.560	36.081	0,06

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	31.413	29.751	0,05
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	25.999	17.673	0,03
				1.198.039	**2,04**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	359.993	341.532	0,58
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	352.876	334.800	0,57
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	352.754	334.747	0,57
US Treasury 0.65% 30/06/2022	US	USD	353.032	334.664	0,57
US Treasury 0.58% 23/06/2022	US	USD	352.945	334.657	0,57
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	1.621.015	229.092	0,39
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	1.621.015	227.925	0,39
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	1.574.701	227.676	0,39
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	1.389.442	197.657	0,34
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	926.294	143.610	0,25
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	879.980	125.355	0,21
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	509.462	73.396	0,13
				2.905.111	**4,96**
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	356	2.166	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	466	1.997	0,00
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	2.687	1.975	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.302	1.091	0,00
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	235	1.035	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	435	260	0,00
				8.524	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	125.890	118.976	0,20
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	71.937	62.185	0,11
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	59.948	49.442	0,08
Cellnex Telecom	ES	EUR	224	9.990	0,02
				240.593	**0,41**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	119.896	77.624	0,13
				77.624	**0,13**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	119.896	88.459	0,15
				88.459	**0,15**
IT					
Bytedance*	CN	USD	38	6.444	0,01
				6.444	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lyst Service (Vorzugsaktie) Perpetual	GB	USD	41	424	0,00
				424	**0,00**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	70	865	0,00
				865	**0,00**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 52.283.516)				**49.873.132**	**85,13**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Goldman Sachs (GS)	USD	5.164.338	18.461	0,03
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	9.989	243	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	699	(109)	(0,00)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	3.115.609	(2.595)	(0,00)
			16.000	**0,03**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Sold protection on CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	850.000	14.660	0,03
			14.660	**0,03**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080661 25.05.2022	9.226.760	226.580	0,39
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080565 25.05.2022	3.359.817	82.200	0,14
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	1.457.694	64.470	0,11
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	777.864	43.743	0,07
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104541 25.05.2022	632.162	18.606	0,03
Kauf JPY Verkauf EUR zu 138,501400 25.05.2022	1.491.949	18.051	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,059987 25.05.2022	3.631.176	17.997	0,03
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	1.215.818	14.406	0,02
Kauf ZAR Verkauf EUR zu 16,944993 25.05.2022	891.886	14.180	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,673729 25.05.2022	316.063	12.742	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034206 25.05.2022	1.807.267	8.831	0,02
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,682234 25.05.2022	641.521	8.443	0,01
Kauf EUR Verkauf CNY zu 0,142998 25.05.2022	1.750.815	5.775	0,01
Kauf CAD Verkauf EUR zu 1,360997 25.05.2022	533.433	4.107	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	148.675	3.654	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 25.05.2022	1.792.194	3.436	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	82.619	2.917	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,820000 25.05.2022	1.772.936	2.698	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044033 25.05.2022	85.191	2.536	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	81.847	2.082	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	724.609	2.065	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308393 25.05.2022	81.015	2.064	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	64.392	1.563	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	323.269	1.464	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	1.456.346	1.348	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	293.145	1.249	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,977686 25.05.2022	824.914	1.231	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231544 25.05.2022	40.545	1.224	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029609 25.05.2022	81.068	1.122	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007802 25.05.2022	87.825	1.072	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	60.635	931	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	60.076	713	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002874 25.05.2022	17.400	618	0,00
Kauf EUR Verkauf ZAR zu 0,059986 25.05.2022	1.112.303	608	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001219 25.05.2022	11.621	487	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	59.537	418	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,797186 25.05.2022	186.264	330	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050002 25.05.2022	14.003	313	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,065162 25.05.2022	27.883	275	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034203 25.05.2022	47.258	228	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233645 25.05.2022	9.923	167	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032616 25.05.2022	51.560	147	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	41.670	137	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843719 25.05.2022	26.431	137	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,392999 25.05.2022	17.292	77	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,060040 25.05.2022	2.924	54	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001175 25.05.2022	7.586	29	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,755001 25.05.2022	41.329	28	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042859 25.05.2022	6.041	14	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,366719 25.05.2022	2.557	9	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002779 25.05.2022	6.395	8	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,783007 25.05.2022	6.591	7	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,403602 25.05.2022	4.237	4	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,555424 25.05.2022	773	4	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223506 25.05.2022	323	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779377 25.05.2022	2.618	(5)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,308769 25.05.2022	1.687	(8)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,226992 25.05.2022	2.681	(13)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,687635 25.05.2022	2.085	(17)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,947081 25.05.2022	24.291	(26)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,845879 25.05.2022	20.277	(27)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,947423 25.05.2022	38.777	(27)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 25.05.2022	11.551	(33)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,106952 25.05.2022	32.339	(49)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000788 25.05.2022	6.749	(50)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,052432 25.05.2022	38.862	(86)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14473,900592 25.05.2022	16.183	(96)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,096626 25.05.2022	118.674	(115)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,530086 25.05.2022	13.762	(125)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	41.870	(133)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,403353 25.05.2022	53.099	(174)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	117.746	(233)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,751493 25.05.2022	11.331	(293)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198205 25.05.2022	24.577	(377)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14354,400270 25.05.2022	26.986	(381)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062479 25.05.2022	32.662	(391)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101641 25.05.2022	107.493	(395)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	59.988	(415)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930648 25.05.2022	28.158	(518)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	48.645	(680)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,579603 25.05.2022	31.008	(705)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,356509 25.05.2022	69.319	(740)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,992780 25.05.2022	131.839	(978)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	38.457	(1.044)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,357160 25.05.2022	31.018	(1.119)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	294.065	(1.220)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768026 25.05.2022	39.631	(1.382)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	1.457.713	(1.391)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	324.703	(1.453)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	60.013	(1.496)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	725.664	(2.120)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,875620 25.05.2022	36.958	(2.193)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	43.884	(2.214)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260140 25.05.2022	154.989	(2.462)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,701370 25.05.2022	58.144	(3.119)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	62.729	(3.192)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3770,233044 25.05.2022	66.296	(3.451)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007220 25.05.2022	295.126	(3.528)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,734756 25.05.2022	495.114	(3.783)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,805201 25.05.2022	929.099	(3.959)	(0,01)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	1.253.628	(4.632)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,297000 25.05.2022	1.812.255	(4.988)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186180 25.05.2022	1.187.820	(5.199)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	330.274	(7.005)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf EUR zu 1,602941 25.05.2022	1.008.147	(15.926)	(0,03)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	313.052	(18.986)	(0,03)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,857082 25.05.2022	499.471	(25.618)	(0,04)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14354,400031 25.05.2022	1.817.847	(25.652)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf THB zu 0,027417 25.05.2022	2.979.190	(29.181)	(0,05)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,280000 25.05.2022	1.807.118	(29.911)	(0,05)
Kauf ZAR Verkauf EUR zu 16,082590 25.05.2022	1.753.262	(62.775)	(0,11)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	18.352.905	(439.887)	(0,75)
		(138.379)	**(0,24)**
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183590 25.05.2022	24.781	(162)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	159.404	(1.187)	(0,00)
		(1.349)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Nikkei 225 Mini Index Future 09/06/2022	JPY	157.655.045	103.758	0,18
MSCI Emerging Market Index Future 17/06/2022	USD	1.605.450	28.541	0,05
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	450.780	27.545	0,05
MSCI Indonesia Index Future 17/06/2022	USD	1.100.400	25.962	0,04
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	(674.733)	20.324	0,03
XAE Energy Index Future 17/06/2022	USD	1.592.535	11.150	0,02
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(119.421)	8.885	0,02
XAF Financial Index Future 17/06/2022	USD	(56.737)	2.106	0,00
XAI E-Mini Industrial Index Future 17/06/2022	USD	(16.989)	1.234	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	(18.549)	677	0,00
XAY Construction Discret Index Future 17/06/2022	USD	58.818	284	0,00
E-Mini S&P Index Future 17/06/2022	USD	20.266	248	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	138.946	112	0,00
XAP Construction Staples Index Future 17/06/2022	USD	(13.753)	(26)	(0,00)
XAB Materials Index Future 17/06/2022	USD	(15.962)	(216)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(213.144)	(1.431)	(0,00)
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/06/2022	USD	101.730	(1.727)	(0,00)
S&P E-Mini Index Future 17/06/2022	USD	68.774	(2.948)	(0,01)
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/06/2022	USD	(365.204)	(4.665)	(0,01)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	149.311.038	(6.939)	(0,01)
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	215.903	(8.336)	(0,01)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	109.481	(19.100)	(0,03)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	2.407.146	(25.136)	(0,04)
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	2.643.480	(38.415)	(0,07)
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	2.527.050	(62.042)	(0,11)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	4.052.834	(67.755)	(0,12)
Euro-Oat Bond Future 08/06/2022	EUR	1.312.560	(106.471)	(0,18)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	1.016.788	(117.520)	(0,20)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	3.435.049	(138.281)	(0,24)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	1.994.510	(179.917)	(0,31)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	1.628.791	(211.632)	(0,36)
			(761.731)	**(1,30)**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Optionen				
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 4050 18.11.2022	USD	2	45.257	0,08
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 4050 16.12.2022	USD	2	44.891	0,08
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3950 21.10.2022	USD	2	36.014	0,06
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 4000 16.09.2022	USD	2	34.492	0,06
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 4000 19.08.2022	USD	2	29.899	0,05
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3950 15.07.2022	USD	2	20.177	0,03
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3950 17.06.2022	USD	1	6.985	0,01
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3950 20.05.2022	USD	1	3.192	0,01
			220.907	**0,38**
Sonstige Aktiva und Passiva			9.360.845	16,01
Nettovermögen			**58.584.085**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	38,83
USA	US	12,58
Luxemburg	LU	7,51
Vereinigtes Königreich	GB	5,82
Irland	IE	4,54
China	CN	3,41
Niederlande	NL	2,44
Frankreich	FR	1,95
Italien	IT	0,92
Japan	JP	0,89
Australien	AU	0,81
Schweiz	CH	0,76
Spanien	ES	0,67
Kanada	CA	0,57
Dänemark	DK	0,54
Korea	KR	0,49
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,31
Österreich	AT	0,24
Portugal	PT	0,23
Finnland	FI	0,19
Indien	IN	0,19
Kaiman-Inseln	KY	0,18
Supranational	SU	0,18
Britische Jungferninseln	VG	0,14
Belgien	BE	0,14
Chile	CL	0,14
Schweden	SE	0,13
Malaysia	MY	0,08
Indonesien	ID	0,08
Thailand	TH	0,05
Taiwan-Gebiet	TW	0,04
Bermuda	BM	0,02
Philippinen	PH	0,02
Singapur	SG	0,01
Israel	IL	0,01
Kenia	KE	0,01
Mexiko	MX	0,00
Brasilien	BR	0,00
Argentinien	AR	0,00
Vietnam	VN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		14,87

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Cheniere Energy	US	USD	7.712	1.073.718	0,52
Marathon Petroleum	US	USD	8.632	772.323	0,37
Baker Hughes	US	USD	21.772	691.686	0,33
Schlumberger	US	USD	14.590	586.099	0,28
Santos	AU	AUD	40.250	227.884	0,11
Summe	FR	EUR	3.826	190.381	0,09
Shell	GB	GBP	5.889	160.805	0,08
Lundin Energy	SE	SEK	3.180	132.923	0,06
United Tractors	ID	IDR	51.333	107.382	0,05
Denbury	US	USD	1.316	86.929	0,04
Inpex	JP	JPY	5.563	66.693	0,03
DCP Midstream Operating 5.125% 15.05.2029	US	USD	51.654	50.873	0,02
PTT (F)	TH	THB	44.459	48.580	0,02
OMV AG	AT	EUR	878	45.429	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.043	41.958	0,02
John Wood Group	GB	GBP	13.378	37.556	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	48.295	37.406	0,02
AKR Corporindo	ID	IDR	486.783	35.868	0,02
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	17.973	34.899	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	6.651	33.669	0,02
SBM Offshore	NL	EUR	2.136	31.061	0,01
Bukit Asam	ID	IDR	107.831	28.332	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	28.444	27.028	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	76.673	26.195	0,01
PTT Exploration & Production	TH	THB	5.947	26.170	0,01
China Suntien Green Energy	CN	HKD	43.831	24.859	0,01
BW Energy	SG	NOK	8.225	24.227	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	25.713	22.252	0,01
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	25.258	22.108	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	20.571	21.001	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	19.387	19.122	0,01
Jadestone Energy	GB	GBP	15.674	18.909	0,01
Energean	GB	GBP	1.240	18.456	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	19.870	17.963	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	33.845	17.842	0,01
Öl & Erdgas	IN	INR	8.401	17.577	0,01
Shell	GB	EUR	598	16.310	0,01
Adaro Energy	ID	IDR	69.965	16.067	0,01
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	18.204	15.793	0,01
ChampionX	US	USD	724	15.733	0,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	61	14.506	0,01
Core Laboratories	NL	USD	531	13.995	0,01
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	16.247	13.578	0,01
PetroTal	US	GBP	26.527	12.917	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	612	12.269	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	12.898	12.199	0,01
CGG	FR	EUR	8.537	9.958	0,00
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	587	9.222	0,00
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	10.767	8.956	0,00
Diamondback Energy	US	USD	68	8.881	0,00
Longboat Energy	GB	GBP	5.254	4.556	0,00
Kistos	GB	GBP	530	2.882	0,00
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	2.941	2.839	0,00
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	2.311	2.213	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	1.838	1.880	0,00
Reabold Resources	GB	GBP	406.836	1.687	0,00
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	1.155	1.051	0,00
				5.023.655	**2,42**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	26.179	1.252.422	0,60
US Solar Fund	GB	USD	1.330.876	1.196.458	0,58
Sempra Energy	US	USD	3.019	492.174	0,24
National Grid	GB	GBP	15.187	227.879	0,11
Enel	IT	EUR	16.831	110.283	0,05
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	29.007	86.262	0,04
ContourGlobal	GB	GBP	28.937	69.891	0,03
West Holdings	JP	JPY	1.711	68.515	0,03
PTC India	IN	INR	49.740	59.854	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	3.875	55.456	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	1.125.709	53.637	0,03
Guangdong Investment	HK	HKD	41.268	52.945	0,03
Engie	FR	EUR	3.900	46.528	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	48.760	41.732	0,02
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	5.104	34.352	0,02
China Yangtze Power	CN	CNY	9.293	31.744	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.550	31.164	0,02
National Hydroelectric Power	IN	INR	70.424	30.531	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	35.498	30.152	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	26.478	24.257	0,01
CESC	IN	INR	21.438	23.971	0,01
Terna 2,375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	23.283	22.562	0,01
First Gen	PH	PHP	43.474	19.403	0,01
AC Energy	PH	PHP	102.110	14.122	0,01
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	15.243	11.744	0,01
Centrica	GB	GBP	11.526	11.509	0,01
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	12.080	10.002	0,00
Mega First	MY	MYR	6.346	5.534	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	491	1.679	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	908	874	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	816	785	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	27.989	0	0,00
				4.118.421	**1,99**
Grundstoffe					
BHP-Gruppe	AU	AUD	52.775	1.799.790	0,87
Anglo American	GB	GBP	27.162	1.224.022	0,59
Barrick Gold	CA	CAD	40.982	925.282	0,45
Lundin Gold	CA	CAD	106.045	857.172	0,41
Steel Dynamics	US	USD	7.815	678.659	0,33
Lundin Mining	CA	CAD	72.972	676.461	0,33
Worthington Industries	US	USD	11.904	586.762	0,28
Compass Minerals International	US	USD	8.520	519.967	0,25
Corteva	US	USD	8.013	468.991	0,23
Barrick Gold	CA	USD	17.864	403.372	0,19
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	6.122	358.224	0,17
Southern Copper	PE	USD	4.732	304.292	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	2.548	251.510	0,12
Alcoa	US	USD	3.181	222.608	0,11
RPM International	US	USD	2.277	193.452	0,09
Rio Tinto	AU	AUD	2.340	187.967	0,09
Franco-Nevada	CA	USD	1.213	185.622	0,09
UPM-Kymmene	FI	EUR	5.230	182.076	0,09
Vale ADR	BR	USD	10.389	180.606	0,09
Mineral Resources	AU	AUD	4.205	174.683	0,08
Evolution Mining	AU	AUD	47.679	136.923	0,07
First Quantum Minerals	CA	CAD	3.960	116.171	0,06
Ternium ADR	LU	USD	2.403	104.932	0,05
James Hardie Industries	IE	AUD	3.583	104.902	0,05
Bluescope Steel	AU	AUD	6.571	95.418	0,05
IGO	AU	AUD	10.219	95.351	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	595	83.216	0,04
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	1.757	75.313	0,04
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	60.083	67.088	0,03
BHP-Gruppe	AU	GBP	1.812	62.063	0,03
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	8.282	56.913	0,03
Gold Road Resources	AU	AUD	44.875	49.532	0,02
Essentra	GB	GBP	12.339	48.766	0,02
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	38.693	42.593	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	45.649	42.584	0,02
Air Water	JP	JPY	2.994	40.194	0,02
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	52.941	38.292	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	26.519	37.425	0,02
NOF	JP	JPY	945	35.974	0,02
Avia Avian	ID	IDR	634.368	35.843	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	656	35.243	0,02
Victrex	GB	GBP	1.479	33.976	0,02
Denka	JP	JPY	1.116	30.283	0,01
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	30.947	30.161	0,01
Amcor	GB	AUD	2.230	26.796	0,01
West African Resources	AU	AUD	26.970	26.030	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	772	25.173	0,01
Wonik Materials	KR	KRW	848	25.094	0,01
Aneka Tambang	ID	IDR	139.294	25.018	0,01
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	53.808	24.555	0,01
Central Asia Metals	GB	GBP	6.649	22.393	0,01
RHI Magnesita	AT	GBP	731	22.051	0,01
FMC	US	USD	163	22.047	0,01
Kaneka	JP	JPY	779	21.078	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	8.694	20.387	0,01
DIC	JP	JPY	1.033	19.939	0,01
Endeavour Mining	GB	CAD	814	19.897	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	579	19.360	0,01
Forterra	GB	GBP	5.497	17.201	0,01
Pan American Silver	CA	USD	682	17.121	0,01
POSCO	KR	KRW	71	16.299	0,01
Base Resources	AU	AUD	71.878	16.048	0,01
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	8.794	15.753	0,01
LG Chem	KR	KRW	38	15.579	0,01
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2.557	15.181	0,01
Fufeng Group	CN	HKD	29.497	14.859	0,01
Phillips Carbon Black	IN	INR	9.557	13.820	0,01
Vale Indonesia	ID	IDR	26.598	13.441	0,01
SIG Combibloc Group	CH	CHF	608	12.867	0,01
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	7.387	11.926	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	475	11.691	0,01
Brickability Group	GB	GBP	9.439	11.031	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	280	10.666	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	633	10.335	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	8.698	9.782	0,00
Champion Iron	AU	AUD	1.834	9.517	0,00
SH Kelkar	IN	INR	4.695	9.506	0,00
Arcelormittal	LU	EUR	318	9.414	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	521	9.227	0,00
PTT Global Chemical	TH	THB	6.278	9.147	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	10.695	8.994	0,00
Hexpol	SE	SEK	1.005	8.735	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	34.619	8.358	0,00
Siam Cement (F)	TH	THB	774	8.355	0,00
Wienerberger	AT	EUR	292	8.310	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	708	7.956	0,00
Tharisa	CY	GBP	4.014	7.465	0,00
Atalaya Mining	CY	GBP	1.473	6.989	0,00
Celanese	US	USD	42	6.160	0,00
Nabaltec	DE	EUR	172	5.803	0,00
Synthomer	GB	GBP	1.483	5.694	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	3.109	5.676	0,00
Adriatic Metals	GB	GBP	2.846	4.971	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	3.131	4.632	0,00
Scientex	MY	MYR	4.349	3.806	0,00
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	458	3.704	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	13.324	3.450	0,00
Aluflexpack	CH	CHF	229	3.332	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	294	3.310	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	411	2.827	0,00
HeiQ	GB	GBP	2.621	2.585	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	515	2.545	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	539	1.043	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	224	51	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	205	0	0,00
				12.605.654	**6,08**
Industrie					
Norfolk Southern	US	USD	4.553	1.196.085	0,58
Union Pacific	US	USD	2.714	644.509	0,31
TransUnion	US	USD	5.938	531.675	0,26
FedEx	US	USD	2.392	485.156	0,23
Carlisle	US	USD	1.689	444.571	0,21
Air Lease (A)	US	USD	7.803	321.734	0,16
Howmet Aerospace	US	USD	8.329	290.922	0,14
Stanley Black & Decker	US	USD	2.197	275.894	0,13
Hitachi	JP	JPY	5.390	256.563	0,12
Allegion	IE	USD	2.181	254.770	0,12
RELX	GB	EUR	7.742	232.175	0,11
Siemens	DE	EUR	1.701	211.114	0,10
Sandvik	SE	SEK	7.934	152.279	0,07
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.428	145.279	0,07
ITOCHU	JP	JPY	4.734	143.986	0,07
ITT	US	USD	1.935	139.509	0,07
Armstrong World Industries	US	USD	1.565	136.559	0,07
Legrand	FR	EUR	1.418	126.687	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	9.279	125.215	0,06
Serco Group	GB	GBP	64.195	122.699	0,06
Arwana Citramulia	ID	IDR	1.650.596	119.045	0,06
BOC Aviation	SG	HKD	14.627	115.360	0,06
DCC	IE	GBP	1.413	107.927	0,05
Recruit Holdings	JP	JPY	2.820	104.590	0,05
Mitsubishi Electric	JP	JPY	9.055	95.851	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	721	91.435	0,04
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	3.294	83.992	0,04
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	5.025	83.309	0,04
Secom	JP	JPY	1.082	76.700	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	3.789	66.862	0,03
RELX	GB	GBP	2.158	64.888	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.272	64.801	0,03
Downer EDI	AU	AUD	16.091	63.327	0,03
THK	JP	JPY	2.953	60.220	0,03
Sinotrans (H)	CN	HKD	194.598	59.207	0,03
Meggitt	GB	GBP	6.018	58.610	0,03
Redde Northgate	GB	GBP	11.389	56.819	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	837	55.321	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	1.556	52.632	0,03
KEI Industries	IN	INR	3.322	52.291	0,03
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	57.707	51.455	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	14.409	51.153	0,02
Mitie Group	GB	GBP	74.820	50.960	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	222	49.197	0,02
Qingdao Port International	CN	HKD	95.154	48.019	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	9.375	46.412	0,02
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	20.442	46.408	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	285	44.472	0,02
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	1.923	40.254	0,02
JGC	JP	JPY	3.529	40.177	0,02
Babcock International Group	GB	GBP	10.079	38.809	0,02
AGC	JP	JPY	990	37.562	0,02
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	829	34.005	0,02
Univar	US	USD	1.014	30.221	0,01
S-1	KR	KRW	528	28.836	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	718	28.647	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.638	28.283	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	535	28.199	0,01
Smart Metering Systems	GB	GBP	2.648	27.455	0,01
Clarivate	GB	USD	1.617	25.836	0,01
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	22.928	23.998	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	651	23.780	0,01
Keller Group	GB	GBP	2.180	23.175	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.377	22.916	0,01
DL E&C	KR	KRW	477	22.707	0,01
Havells India	IN	INR	1.313	22.482	0,01
First Advantage	US	USD	1.156	20.654	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	2.933	20.497	0,01
CKD	JP	JPY	1.451	19.231	0,01
ManpowerGroup	US	USD	198	18.386	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	20.935	18.101	0,01
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	18.532	18.089	0,01
Samsung C&T	KR	KRW	196	17.892	0,01
Nabtesco	JP	JPY	758	17.673	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	295	17.472	0,01
Aris Water Solution	US	USD	980	17.146	0,01
SIS	IN	INR	2.580	17.081	0,01
Ushio	JP	JPY	1.279	16.878	0,01
China Railway Group (H)	CN	HKD	23.834	16.715	0,01
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	12.782	16.086	0,01
Acter Group	TW	TWD	2.298	15.566	0,01
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	18.113	15.467	0,01
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	9.700	14.722	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	341.636	14.409	0,01
SKF	SE	SEK	867	14.355	0,01
FTI Consulting	US	USD	89	14.046	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	4.514	13.774	0,01
UT-Gruppe	JP	JPY	579	13.324	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4.450	13.177	0,01
Rexel	FR	EUR	628	12.996	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	10.996	12.372	0,01
RWS Holdings	GB	GBP	2.113	11.681	0,01
Tyman	GB	GBP	3.363	11.665	0,01
Makita	JP	JPY	383	11.546	0,01
Aalberts	NL	EUR	234	11.514	0,01
Ayala	PH	PHP	795	11.229	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.590	10.695	0,01
Miura	JP	JPY	501	10.648	0,01
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	2.060	10.549	0,01
Takuma	JP	JPY	908	10.302	0,00
Central Glass	JP	JPY	542	10.099	0,00
Frencken Group	MY	SGD	9.591	9.867	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.591	9.791	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	693	9.786	0,00
NSK	JP	JPY	1.744	9.782	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	7.137	9.282	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	13.970	9.177	0,00
Fintel	GB	GBP	3.454	9.115	0,00
Acuity Brands	US	USD	52	9.095	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.919	9.085	0,00
GXO Logistik	US	USD	143	8.733	0,00
Norcros	GB	GBP	2.818	8.499	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	2.875	8.204	0,00
Inspired Energy	GB	GBP	42.868	7.973	0,00
XPO Logistik	US	USD	142	7.875	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	87	7.500	0,00
Airports of Thailand	TH	THB	3.852	7.488	0,00
LISI	FR	EUR	321	7.281	0,00
Yijiahe Technology	CN	CNY	1.159	7.269	0,00
GlobalData	GB	GBP	422	6.590	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	19.859	5.691	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.215	4.958	0,00
Staffline Group	GB	GBP	7.054	4.946	0,00
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	157	3.789	0,00
Gemadept	VN	VND	1.563	3.703	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	4.748	3.374	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	8.694	3.010	0,00
Business Online	TH	THB	7.041	2.545	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2.559	2.293	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.358	1.992	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	841	1.883	0,00
Total Bangun Persada	ID	IDR	77.232	1.575	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	237	1.384	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	28.854	704	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	505	387	0,00
				9.406.649	**4,54**
IT					
Microsoft	US	USD	8.352	2.372.940	1,14
Apple	US	USD	13.476	2.176.802	1,05
Alphabet (A)	US	USD	915	2.132.672	1,03
salesforce.com	US	USD	5.847	1.064.584	0,51
Micron Technology	US	USD	7.839	549.608	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	28.044	512.896	0,25
Intel	US	USD	10.219	454.234	0,22
Facebook (A)	US	USD	2.117	436.270	0,21
Western Digital	US	USD	7.567	405.037	0,20
Fidelity National Information Services	US	USD	3.856	391.125	0,19
NXP Semiconductors	NL	USD	2.044	358.170	0,17
Broadcom	US	USD	624	354.846	0,17
Qualcomm	US	USD	2.186	314.844	0,15
DXC Technology	US	USD	10.581	313.209	0,15
Envestnet	US	USD	3.710	296.973	0,14
Tencent Holdings	CN	HKD	5.941	280.894	0,14
Samsung Electronics	KR	KRW	5.002	267.903	0,13
Marvell Technology	US	USD	4.167	251.071	0,12
Genpact	US	USD	6.132	250.730	0,12
SK Hynix	KR	KRW	2.497	221.615	0,11
Workday (A)	US	USD	1.027	219.260	0,11
Zendesk	US	USD	1.743	217.109	0,10
Flex	US	USD	11.590	196.916	0,09
PTC	US	USD	1.629	186.539	0,09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	53.202	183.544	0,09
EverCommerce	US	USD	10.115	132.106	0,06
MediaTek	TW	TWD	4.674	130.873	0,06
Z Holdings	JP	JPY	29.407	117.349	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	14.267	115.427	0,06
ASML Holding	NL	EUR	195	112.391	0,05
SAP	DE	EUR	973	100.077	0,05
Sage Group	GB	GBP	10.643	98.624	0,05
Taiwan Union Technology	TW	TWD	32.908	85.627	0,04
Globant	UY	USD	375	83.695	0,04
Shimadzu	JP	JPY	2.445	81.338	0,04
SEEK	AU	AUD	4.028	80.515	0,04
Fiserv	US	USD	773	78.242	0,04
Rohm	JP	JPY	1.063	75.899	0,04
TDK	JP	JPY	2.406	75.761	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.212	73.206	0,04
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	19.579	69.983	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	646	61.476	0,03
Capgemini	FR	EUR	297	61.460	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.059	59.249	0,03
Dip	JP	JPY	1.585	52.725	0,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Texas Instruments	US	USD	303	52.519	0,03
Akamai Technologies	US	USD	460	52.262	0,03
Visa	US	USD	233	50.441	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	5.932	50.023	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	986	46.535	0,02
Azbil	JP	JPY	1.408	43.528	0,02
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	47.167	43.333	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	13.647	43.138	0,02
KLA-Tencor	US	USD	125	41.248	0,02
Concentrix	US	USD	254	40.980	0,02
Analog Devices	US	USD	257	40.495	0,02
Fujitsu	JP	JPY	263	39.837	0,02
Ulvac	JP	JPY	918	36.831	0,02
Metrodata Electronics	ID	IDR	726.406	35.816	0,02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	550	35.643	0,02
Applied Materials	US	USD	273	31.127	0,02
Midwich Group	GB	GBP	3.878	30.704	0,01
NEC	JP	JPY	762	29.981	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.157	29.851	0,01
AMS	AT	CHF	2.385	29.787	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	10.583	29.551	0,01
CDW	US	USD	177	29.536	0,01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	356	29.336	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	3.672	29.289	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	622	28.344	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	265	27.692	0,01
Obic	JP	JPY	184	27.588	0,01
Elite Material	TW	TWD	3.671	27.534	0,01
Autodesk	US	USD	142	27.341	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	669	26.667	0,01
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2.520	25.565	0,01
International Business Machines	US	USD	184	24.679	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.521	24.642	0,01
Renesas Electronics	JP	JPY	2.115	23.157	0,01
Sansan	JP	JPY	2.305	22.806	0,01
Redington India	IN	INR	10.787	21.536	0,01
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	158	20.092	0,01
NAVER	KR	KRW	89	20.025	0,01
Infosys ADR	IN	USD	965	19.343	0,01
Corning	US	USD	532	19.238	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	24.803	19.195	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	209	18.508	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	222	18.372	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	624	18.035	0,01
Mitac Technology	TW	TWD	11.045	17.232	0,01
Snowflake	US	USD	93	16.922	0,01
Ciena	US	USD	293	16.617	0,01
TripAdvisor	US	USD	622	16.431	0,01
Trimble	US	USD	239	16.208	0,01
Juniper Networks	US	USD	498	16.144	0,01
Erajaya Swasembada	ID	IDR	442.793	16.068	0,01
Innodisk	TW	TWD	2.314	15.955	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	10.463	15.096	0,01
New Relic	US	USD	227	14.977	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.428	14.620	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	598	14.344	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	3.938	13.648	0,01
Pegasystems	US	USD	170	13.035	0,01
KoMiCo	KR	KRW	296	12.815	0,01
Hinduja Global Solutions	IN	INR	887	11.835	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	387	11.388	0,01
SiteMinder	AU	AUD	3.275	10.962	0,01
Tech Mahindra	IN	INR	659	10.828	0,01
Aveva Group	GB	GBP	387	10.577	0,01
Informatica	US	USD	517	10.485	0,01
Elastic	US	USD	129	10.288	0,00
Adobe	US	USD	24	9.874	0,00
Ping Identity Holding	US	USD	333	8.915	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	195	8.635	0,00
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	265	8.369	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	46	8.250	0,00
Software	DE	EUR	257	8.007	0,00
AIXTRON	DE	EUR	307	7.994	0,00
Alten	FR	EUR	58	7.954	0,00
Infosys	IN	INR	382	7.808	0,00
Karnov Group (B)	SE	SEK	1.144	7.781	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	4.167	7.730	0,00
Oracle	US	USD	103	7.716	0,00
SUMCO	JP	JPY	511	7.529	0,00
Inari Amertron	MY	MYR	11.246	7.287	0,00
Alphabet	US	USD	3	6.943	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	988	6.729	0,00
FPT	VN	VND	1.438	6.576	0,00
Trustpilot Group	GB	GBP	4.997	6.549	0,00
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	4.529	6.534	0,00
Bytes Technology Group	GB	GBP	1.110	6.238	0,00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	375	5.893	0,00
TDCX ADR	SG	USD	407	5.556	0,00
accesso Technology Group	GB	GBP	588	5.484	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	534	5.470	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	303	5.453	0,00
VMware	US	USD	48	5.275	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	2.308	5.258	0,00
Micro Focus International	GB	GBP	1.061	5.065	0,00
Wise	GB	GBP	1.007	5.000	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	746	4.653	0,00
Aptitude Software Group	GB	GBP	1.047	4.409	0,00
Oxford Instruments	GB	GBP	145	4.253	0,00
Atea	NO	NOK	350	4.223	0,00
Fabrinet	TH	USD	39	4.002	0,00
Alphawave IP Group	GB	GBP	2.025	3.818	0,00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	163	3.665	0,00
Innoviz Technology Service	IL	USD	915	3.607	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	4.040	3.487	0,00
Temenos	CH	CHF	34	3.453	0,00
Box	US	USD	92	2.841	0,00
Silergy	CN	TWD	28	2.587	0,00
ESI-Gruppe	FR	EUR	33	2.292	0,00
VS Industry	MY	MYR	9.654	2.205	0,00
SKP Resources	MY	MYR	4.822	1.655	0,00
Olo	US	USD	147	1.626	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.657	1.485	0,00
Kyndryl Holdings	US	USD	37	452	0,00
				18.101.024	**8,73**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	450	1.138.797	0,55
Lowe's Cos	US	USD	3.023	610.013	0,29
Advance Auto Parts	US	USD	2.845	587.219	0,28
Dollar Tree	US	USD	2.235	368.911	0,18
Tapestry	US	USD	8.390	282.815	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	392	243.298	0,12
Airbnb	US	USD	1.445	230.495	0,11
Denso	JP	JPY	3.354	209.440	0,10
Sony	JP	JPY	1.965	172.380	0,08
MercadoLibre	AR	USD	141	144.139	0,07
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	73.168	139.601	0,07
Persimmon	GB	GBP	4.962	130.943	0,06
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	144.401	127.100	0,06
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.530	103.969	0,05
Astra International	ID	IDR	166.338	86.936	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	4.886	84.927	0,04
Meituan (B)	CN	HKD	3.810	81.283	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13.995	80.527	0,04
PWR Holdings	AU	AUD	10.807	78.070	0,04
Lovisa Holdings	AU	AUD	6.608	77.063	0,04
Sea ADR	SG	USD	859	76.347	0,04
JD.com (A)	CN	HKD	2.285	72.181	0,03
Publicis Groupe	FR	EUR	1.169	70.945	0,03
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	65.408	67.954	0,03
Kingfisher	GB	GBP	20.249	64.454	0,03
Inchcape	GB	GBP	7.076	63.536	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	62.383	58.091	0,03
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	52.191	57.998	0,03
Open House	JP	JPY	1.476	57.578	0,03
Star Entertainment Group	AU	AUD	25.440	57.142	0,03
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	38.775	53.485	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	128.691	50.322	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.264	49.701	0,02
Cairn Homes	IE	GBP	40.713	49.473	0,02
Yamaha	JP	JPY	1.246	48.322	0,02
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	48.241	46.855	0,02
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	105.220	46.438	0,02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3.688	46.269	0,02
Afya	BR	USD	2.991	45.470	0,02
Vistry Group	GB	GBP	4.314	45.350	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.879	44.619	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4.116	43.669	0,02
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.632	39.986	0,02
Texwinca Holdings	HK	HKD	230.473	39.842	0,02
Oriental Land	JP	JPY	255	39.063	0,02
Prosus	NL	EUR	778	38.184	0,02
Xingda International Holdings	CN	HKD	210.450	37.901	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	353	35.487	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	831	34.890	0,02
Coats Group	GB	GBP	38.000	33.904	0,02
Dream International	HK	HKD	101.767	33.735	0,02
Puma	DE	EUR	451	33.584	0,02
Eicher Motors	IN	INR	960	32.936	0,02
Selamat Sempurna	ID	IDR	305.164	32.893	0,02
Shine Justice	AU	AUD	39.675	32.381	0,02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	34.133	31.040	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	719	30.068	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.126	29.141	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.507	29.056	0,01
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	27.306	27.177	0,01
Subaru	JP	JPY	1.759	26.924	0,01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	387.912	25.794	0,01
Kadokawa	JP	JPY	996	25.328	0,01
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	8.363	24.606	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	573	24.160	0,01
Entain	GB	GBP	1.244	23.746	0,01
Bridgestone	JP	JPY	636	23.506	0,01
Electronic Arts	US	USD	189	22.799	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.409	22.631	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22.755	22.420	0,01
Vivo Energy	GB	GBP	12.156	22.119	0,01
J D Wetherspoon	GB	GBP	2.294	21.202	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	76	20.833	0,01
Boohoo Group	GB	GBP	19.840	20.255	0,01
Hyundai Mobis	KR	KRW	121	19.879	0,01
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	2.337	19.419	0,01
Activision Blizzard	US	USD	252	19.248	0,01
DeNA	JP	JPY	1.280	18.724	0,01
Astra Otoparts	ID	IDR	231.832	18.356	0,01
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	2.133	17.802	0,01
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	245.656	17.676	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	36.742	17.043	0,01
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	15.474	16.668	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Capcom	JP	JPY	623	16.605	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	578	16.006	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	790	15.834	0,01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	72.846	15.706	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	33	15.403	0,01
Teejay Lanka	LK	LKR	138.529	15.260	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.639	15.030	0,01
Bukalapak.com	ID	IDR	565.116	14.961	0,01
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	17.749	14.896	0,01
Texhong Textile Group	HK	HKD	11.612	14.037	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	32	13.808	0,01
Rakuten	JP	JPY	1.888	13.463	0,01
Resorttrust	JP	JPY	779	13.260	0,01
Photo-Me International	GB	GBP	14.476	12.989	0,01
Trainline	GB	GBP	3.640	12.972	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	820	12.742	0,01
Autoliv	SE	USD	159	12.005	0,01
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	9.958	10.767	0,01
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	10.012	10.585	0,01
D'ieteren	BE	EUR	64	10.502	0,01
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	15.026	10.404	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	443	10.368	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	158	10.283	0,00
4imprint Group	GB	GBP	294	10.089	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	3.352	9.863	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	130	9.743	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	236	9.579	0,00
Halfords Group	GB	GBP	3.320	9.446	0,00
Service Corp International	US	USD	140	9.329	0,00
Genting (MYS)	MY	MYR	8.712	9.250	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	12.515	9.216	0,00
Pebble Group	GB	GBP	5.711	8.612	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	46.535	8.484	0,00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	8.978	7.924	0,00
Team17 Group	GB	GBP	1.387	7.583	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	8.824	7.376	0,00
Future	GB	GBP	252	7.010	0,00
Kendrion	NL	EUR	344	6.557	0,00
Gym Group	GB	GBP	2.686	6.520	0,00
Rinnai	JP	JPY	99	6.411	0,00
Technogym	IT	EUR	817	6.228	0,00
Headlam Group	GB	GBP	1.274	5.813	0,00
Churchill Downs	US	USD	24	5.101	0,00
Connect Group	GB	GBP	11.287	4.893	0,00
F45 Training Holdings	US	USD	543	4.889	0,00
Boozt	SE	SEK	451	4.767	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	919	4.713	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	959	4.510	0,00
The Restaurant Group	GB	GBP	5.484	4.279	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	1.469	3.933	0,00
Plan B Media	TH	THB	14.898	3.410	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	6.292	3.375	0,00
ScS Group	GB	GBP	1.369	3.054	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	13.493	2.867	0,00
Experience	AU	AUD	10.786	2.512	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	3.047	2.454	0,00
Shangri-La Asia	HK	HKD	3.097	2.351	0,00
oOh!media	AU	AUD	1.794	1.985	0,00
Neogames	IL	USD	143	1.972	0,00
Hostmore	GB	GBP	1.993	1.478	0,00
Rank Group	GB	GBP	573	778	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	54	447	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	8	374	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	13	302	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	535	17	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	312.908	0	0,00
				7.823.911	**3,77**
Basiskonsumgüter					
Bunge	US	USD	8.036	934.765	0,45
Coca-Cola	US	USD	10.628	692.531	0,33
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	9.090	606.141	0,29
Sysco	US	USD	6.449	562.058	0,27
Keurig Dr Pepper	US	USD	11.582	439.523	0,21
Walmart	US	USD	2.697	415.509	0,20
Archer-Daniels-Midland	US	USD	4.306	392.742	0,19
Unilever	GB	GBP	5.017	234.480	0,11
Tesco	GB	GBP	57.888	197.865	0,10
Nestlé	CH	CHF	1.262	163.586	0,08
Woolworths Group	AU	AUD	5.472	149.347	0,07
Coles Group	AU	AUD	10.867	144.266	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	4.789	141.765	0,07
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	469	130.041	0,06
Treasury Wine Estates	AU	AUD	16.062	128.591	0,06
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.457	108.676	0,05
Imperial Brands	GB	GBP	4.835	101.215	0,05
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.303	87.393	0,04
Blackmores	AU	AUD	1.675	85.972	0,04
Kao	JP	JPY	2.025	81.972	0,04
Pernod Ricard	FR	EUR	392	81.651	0,04
Thai Beverage	TH	SGD	157.942	78.148	0,04
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.795	75.607	0,04
Ajinomoto	JP	JPY	2.822	73.974	0,04
CP ALL (F)	TH	THB	36.118	68.405	0,03
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	151.873	66.131	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.302	62.348	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	784	61.489	0,03
Unilever	GB	EUR	1.271	59.298	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	25.404	58.889	0,03
Associated British Foods	GB	GBP	2.718	54.867	0,03
C&C-Gruppe	IE	GBP	19.436	51.046	0,02
Japfa	SG	SGD	112.824	49.277	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	92.705	48.836	0,02
Tyson Foods (A)	US	USD	509	48.282	0,02
First Resources	SG	SGD	29.045	44.518	0,02
China Foods	HK	HKD	122.681	43.957	0,02
US Foods Holding	US	USD	1.080	41.654	0,02
Synlait Milk	NZ	AUD	18.167	40.708	0,02
WH-Gruppe	HK	HKD	56.645	39.214	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.617	38.386	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	707	36.762	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	777	35.070	0,02
Marks & Spencer Group	GB	GBP	18.247	31.586	0,02
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	307.224	30.740	0,01
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5.608	30.363	0,01
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	10.887	29.548	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	26.487	29.216	0,01
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	8.696	26.513	0,01
Origin Enterprises	IE	EUR	5.985	26.174	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	89.750	25.294	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.214	24.977	0,01
Bakkavor Group	GB	GBP	17.152	22.804	0,01
RFM	PH	PHP	273.994	22.148	0,01
Swedish Match	SE	SEK	2.687	21.547	0,01
Astra Agro Lestari	ID	IDR	25.026	21.498	0,01
Bega Cheese	AU	AUD	5.904	21.116	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	5.111	20.272	0,01
JDE Peet's	NL	EUR	678	20.011	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	308.242	19.988	0,01
Wilmar International	SG	SGD	5.629	18.042	0,01
Britvic	GB	GBP	1.543	16.619	0,01
PZ Cussons	GB	GBP	6.045	15.573	0,01
Bumitama Agri	ID	SGD	27.427	15.439	0,01
Vinda International Holdings	HK	HKD	5.816	14.049	0,01
Premier Foods	GB	GBP	10.048	14.016	0,01
Monster Beverage	US	USD	152	13.192	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	393	13.074	0,01
Spectrum Brands Holdings	US	USD	125	10.848	0,01
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	87.126	10.295	0,00
AAK	SE	SEK	582	10.163	0,00
Cranswick	GB	GBP	251	10.037	0,00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	3.046	9.841	0,00
Sprouts Farmers Market	US	USD	312	9.467	0,00
Coca-Cola European Partners	GB	USD	175	8.955	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	75.326	8.951	0,00
Beiersdorf	DE	EUR	88	8.900	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	88.074	7.880	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	67	6.677	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.019	5.544	0,00
Ocado Group	GB	GBP	457	5.308	0,00
Osotspa	TH	THB	4.669	4.760	0,00
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	47	3.886	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	7.588	3.671	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	2.645	2.928	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	369	2.608	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	4.320	1.862	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	19.240	1.621	0,00
Hanjaya Mandala Sampoerna (dematerialisiert)	ID	IDR	5.746	385	0,00
Unilever Indonesia	ID	IDR	856	230	0,00
McColl's Retail Group	GB	GBP	10.715	121	0,00
				7.735.692	**3,73**
Gesundheitswesen					
McKesson	US	USD	3.490	1.099.528	0,53
Anthem	US	USD	2.087	1.067.743	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	12.922	970.415	0,47
Johnson & Johnson	US	USD	5.321	965.380	0,47
UnitedHealth Group	US	USD	1.778	916.488	0,44
AmerisourceBergen	US	USD	4.941	760.453	0,37
Danaher	US	USD	2.611	668.070	0,32
Boston Scientific	US	USD	14.654	625.888	0,30
Centene	US	USD	7.294	595.988	0,29
Stryker	US	USD	2.000	487.599	0,24
Becton Dickinson	US	USD	1.923	480.372	0,23
CSL	AU	AUD	2.463	475.494	0,23
Sanofi	FR	EUR	4.347	463.480	0,22
CVS Health	US	USD	4.359	425.957	0,21
Horizon Therapeutics	US	USD	3.294	331.982	0,16
IQVIA Holdings	US	USD	1.453	324.580	0,16
Roche Holding (B)	CH	CHF	687	277.692	0,13
Novo Nordisk	DK	DKK	1.207	138.946	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	9.053	138.569	0,07
Roche Holding	CH	CHF	325	121.266	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.704	116.423	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.889	108.723	0,05
Pro Medicus	AU	AUD	3.026	101.307	0,05
Novartis	CH	CHF	1.104	98.273	0,05
AstraZeneca	GB	GBP	716	96.218	0,05
Cochlear	AU	AUD	561	91.865	0,04
Olympus	JP	JPY	4.767	85.648	0,04
Eisai	JP	JPY	1.587	69.619	0,03
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	4.567	63.989	0,03
Bayer	DE	EUR	894	59.247	0,03
Granules India	IN	INR	14.078	51.774	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	50.517	50.767	0,02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	18.455	50.094	0,02
Humana	US	USD	101	45.382	0,02
Fresenius Medical Care	DE	EUR	630	39.455	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Interojo	KR	KRW	1.502	38.637	0,02
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	4.958	37.389	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	380.732	36.877	0,02
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	363.107	36.779	0,02
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	28.217	29.351	0,01
Vieworks	KR	KRW	876	27.863	0,01
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	26.396	27.841	0,01
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	26.487	26.436	0,01
Encompass Health	US	USD	381	26.258	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	899	26.166	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	919	24.221	0,01
Tsumura	JP	JPY	961	23.867	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	669	22.692	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	27.215	22.664	0,01
I-Sens	KR	KRW	935	21.552	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	25.605	19.222	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.246	18.584	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	9.292	15.077	0,01
Indivior	GB	GBP	3.176	12.501	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	3.480	10.983	0,01
Dentium	KR	KRW	201	10.853	0,01
Zai Lab ADR	CN	USD	265	10.785	0,01
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	10.467	10.555	0,01
Convatec Group	GB	GBP	3.730	9.938	0,00
Grifols ADR	ES	USD	901	9.852	0,00
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	8.114	9.775	0,00
Craneware	GB	GBP	453	9.738	0,00
Chularat Hospital	TH	THB	82.676	9.408	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	6.950	8.180	0,00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	8.192	7.972	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	7.355	7.877	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	7.569	7.394	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	4.612	5.426	0,00
Angle	GB	GBP	3.726	4.823	0,00
Nexus	DE	EUR	84	4.070	0,00
Immutep	AU	AUD	14.016	3.359	0,00
Creo Medical Group	GB	GBP	2.346	3.125	0,00
Verici DX	GB	GBP	619	226	0,00
				13.102.990	**6,32**
Finanzunternehmen					
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE	USD	53.246	4.209.629	2,03
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	USD	264.040	2.252.261	1,09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.312	1.083.341	0,52
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE	USD	92.031	940.557	0,45
iShares MSCI Brazil UCITS ETF	IE	USD	32.428	869.111	0,42
Wells Fargo	US	USD	18.159	813.167	0,39
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	4.992	731.340	0,35
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	16.899	628.178	0,30
JPMorgan Chase	US	USD	4.330	528.709	0,25
Morgan Stanley	US	USD	5.836	482.785	0,23
Arthur J Gallagher	US	USD	2.730	475.447	0,23
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE	GBP	38.818	429.148	0,21
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	5.652	417.097	0,20
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	18.366	405.338	0,20
Macquarie Group	AU	AUD	2.751	403.213	0,19
AIA-Gruppe	HK	HKD	34.985	345.652	0,17
US Bancorp	US	USD	6.884	341.638	0,16
Allianz	DE	EUR	1.470	334.864	0,16
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	512.724	316.326	0,15
Citigroup	US	USD	5.964	293.568	0,14
HDFC Bank	IN	INR	14.126	254.984	0,12
Tryg	DK	DKK	10.358	247.977	0,12
Apollo Global Management	US	USD	4.664	240.905	0,12
3i Group	GB	GBP	14.407	239.888	0,12
Chrysalis Investments	GB	GBP	117.771	239.755	0,12
Deutsche Börse	DE	EUR	1.250	218.909	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3.780	206.146	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	1.312	205.835	0,10
National Australia Bank	AU	AUD	8.833	204.777	0,10
Partners Group Holding	CH	CHF	188	202.553	0,10
Deutsche Beteiligungs	DE	EUR	6.450	200.842	0,10
St James's Place	GB	GBP	12.203	199.046	0,10
SVB Financial Group	US	USD	387	196.068	0,09
Sampo (A)	FI	EUR	3.846	188.066	0,09
Hercules Capital	US	USD	10.926	186.179	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	326.941	183.275	0,09
Zurich Insurance Group	CH	CHF	399	183.056	0,09
Axis Bank	IN	INR	18.712	177.719	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	527.996	176.802	0,09
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	26.178	175.414	0,08
KKR	US	USD	3.255	172.092	0,08
Comerica	US	USD	2.019	169.513	0,08
Suncorp Group	AU	AUD	18.635	152.120	0,07
AXA	FR	EUR	5.194	139.355	0,07
NN-Gruppe	NL	EUR	2.749	135.998	0,07
Aviva	GB	GBP	24.773	134.888	0,07
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	200.018	127.064	0,06
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	121.285	121.432	0,06
Admiral Group	GB	GBP	3.801	120.575	0,06
United Overseas Bank	SG	SGD	5.500	118.945	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	2.775	113.948	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.676	112.122	0,05
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	112.106	96.159	0,05
Vinci Partners Investments	BR	USD	7.679	93.450	0,05
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	11.578	88.609	0,04
ICICI Bank	IN	INR	9.042	87.836	0,04
Barclays	GB	GBP	46.257	86.146	0,04
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.390	83.013	0,04
XP (A)	BR	USD	3.063	78.432	0,04
Natwest Group	GB	GBP	28.242	77.368	0,04
Patria Investments	KY	USD	4.509	75.127	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	23.576	74.689	0,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	4.104	64.288	0,03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.914	64.110	0,03
Singapore Exchange	SG	SGD	8.824	62.384	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	4.788	62.352	0,03
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	61.894	60.422	0,03
Steadfast Group	AU	AUD	16.128	59.240	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	7.013	56.145	0,03
Federal Bank	IN	INR	44.366	55.519	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.291	55.269	0,03
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	204.958	51.407	0,02
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	53.702	49.714	0,02
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	48.123	49.343	0,02
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	200.847	47.819	0,02
Just Group	GB	GBP	42.869	45.791	0,02
SCOR	FR	EUR	1.566	44.542	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	1.501	43.613	0,02
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	51.345	42.804	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4.679	41.848	0,02
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	42.052	41.606	0,02
Close Brothers Group	GB	GBP	2.789	38.899	0,02
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	37.319	37.862	0,02
Shriram City Union Finance	IN	INR	1.697	37.838	0,02
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	37.209	36.753	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.064	36.748	0,02
Prudential	GB	GBP	2.887	36.636	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	40.277	35.945	0,02
Tradeweb Markets (A)	US	USD	476	34.996	0,02
American Express	US	USD	193	34.531	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	12.848	33.996	0,02
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	34.315	33.630	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	188	31.287	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	35.726	29.760	0,01
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	4.283	29.699	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	27.306	27.543	0,01
Navient Corp	US	USD	1.644	26.940	0,01
Conduit Holdings	BM	GBP	5.617	26.894	0,01
Prudential (HK)	GB	HKD	2.131	26.867	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	27.306	26.063	0,01
HDFC Bank ADR	IN	USD	451	25.253	0,01
Bank OZK	US	USD	624	24.786	0,01
Bank Pembangun Daerah Jawa Timur	ID	IDR	451.540	24.735	0,01
GQG Partners CDI	US	AUD	24.182	24.669	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	38.684	24.636	0,01
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	23.392	22.754	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	22.673	22.416	0,01
UBS-Gruppe	CH	CHF	1.218	20.935	0,01
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	19.661	20.639	0,01
Judo Capital Holdings	AU	AUD	16.336	19.806	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	16.281	19.427	0,01
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	19.114	19.277	0,01
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	24.740	19.156	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	407	18.915	0,01
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	19.469	18.405	0,01
MDGH GMTN 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	19.695	18.366	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	1.110	18.286	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	18.432	17.871	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	18.204	17.692	0,01
MA Financial Group	AU	AUD	3.529	17.328	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	19.824	17.152	0,01
Nasdaq	US	USD	106	17.028	0,01
TBC Bank Group	GE	GBP	1.073	17.016	0,01
Repco Home Finance	IN	INR	6.892	16.415	0,01
Kiwoom Securities	KR	KRW	218	16.401	0,01
ORIX	JP	JPY	858	15.851	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	27.306	15.848	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	20.025	15.614	0,01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2.024	15.394	0,01
Bank of Georgia Group	GE	GBP	992	15.311	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	578	14.952	0,01
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	14.706	14.827	0,01
KakaoBank	KR	KRW	437	14.612	0,01
XPS Pensions Group	GB	GBP	8.302	14.449	0,01
MarketAxess Holdings	US	USD	54	14.445	0,01
VZ Holding	CH	CHF	186	13.877	0,01
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	2.203	13.877	0,01
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	15.389	13.516	0,01
DB Insurance	KR	KRW	249	13.289	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	7.302	13.274	0,01
PB Fintech	IN	INR	1.427	12.415	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.730	12.213	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	260	11.879	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	13.653	11.816	0,01
Euronext	NL	EUR	141	11.375	0,01
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	173	10.845	0,01
KBC Ancora	BE	EUR	253	10.321	0,00
HSBC Holdings 1.75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	8.829	10.271	0,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	380	9.915	0,00
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	394	9.826	0,00
MDGH GMTN 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	10.242	9.794	0,00
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	364	9.546	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	9.663	9.458	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	922	9.444	0,00
Secure Trust Bank	GB	GBP	649	9.295	0,00
Premier Miton Group	GB	GBP	5.104	8.979	0,00
Sparebanken Vest	NO	NOK	844	8.914	0,00
JTC	GB	GBP	893	8.760	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Alpha FX Group	GB	GBP	312	8.071	0,00
Jafco	JP	JPY	622	7.620	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	390	7.577	0,00
flatexDEGIRO	DE	EUR	383	6.637	0,00
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	208	6.329	0,00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	5.006	5.612	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	13.970	5.515	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	632	5.501	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	2.068	5.245	0,00
TQM (F)	TH	THB	3.507	5.090	0,00
Home First Finance India	IN	INR	473	4.335	0,00
Signature Bank	US	USD	17	4.298	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	2.995	4.034	0,00
Provident Financial	GB	GBP	1.167	3.766	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	984	3.740	0,00
LPI Capital	MY	MYR	1.122	3.559	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	3.122	3.345	0,00
Trian Investors 1	GB	GBP	2.091	3.311	0,00
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	2.994	2.911	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	1.099	2.736	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	939	2.485	0,00
MDGH GMTN 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	2.258	2.161	0,00
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	2.206	2.024	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	255	898	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	307	196	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	76	14	0,00
				25.520.125	**12,31**
Immobilien					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	16.969	705.736	0,34
Tritax EuroBox	GB	GBP	384.673	492.101	0,24
Welltower REIT	US	USD	3.969	369.770	0,18
ProLogis REIT	US	USD	1.874	306.163	0,15
Vonovia	DE	EUR	7.429	297.476	0,14
Lamar Advertising REIT	US	USD	2.455	277.615	0,13
Goodman Group REIT	AU	AUD	11.392	193.057	0,09
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	10.276	118.665	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	27.308	84.764	0,04
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	106.726	62.648	0,03
Swire Pacific	HK	HKD	9.538	54.309	0,03
China Resources Land	HK	HKD	10.917	48.942	0,02
Ascendas India Trust	SG	SGD	47.804	43.493	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.058.727	40.896	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	35.084	34.872	0,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	6.795	34.194	0,02
Lendlease Group	AU	AUD	3.578	31.067	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	388.922	28.574	0,01
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	12.703	23.144	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6.417	19.593	0,01
Supalai	TH	THB	29.261	18.692	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	17.148	17.236	0,01
Sobha	IN	INR	1.590	13.427	0,01
Urban Logistics REIT	GB	GBP	5.665	13.311	0,01
KE Holdings ADR	CN	USD	783	11.395	0,01
ADLER-Gruppe	LU	EUR	1.373	10.468	0,01
CTP	NL	EUR	536	7.620	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	233	7.388	0,00
Land & Houses	TH	THB	22.339	6.224	0,00
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	8.559	6.206	0,00
Shurgard Self Storage	LU	EUR	97	5.636	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	12.905	4.727	0,00
Land & Houses	TH	THB	7.872	2.193	0,00
				3.391.602	**1,64**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.25% 15/03/2024	US	USD	1.175.900	1.123.903	0,54
US Treasury 2.125% 31/03/2024	US	USD	1.133.100	1.120.928	0,54
US Treasury 2.25% 30/04/2024	US	USD	1.049.900	1.040.508	0,50
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	1.105.677	1.009.449	0,49
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	841.944	809.644	0,39
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	708.416	696.218	0,34
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	731.399	675.173	0,33
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	657.172	623.286	0,30
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	562.328	542.119	0,26
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	486.931	524.156	0,25
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	276.840	335.339	0,16
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	GB	GBP	246.849	275.623	0,13
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	357.986	272.039	0,13
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	320.394	251.960	0,12
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	182.715	243.068	0,12
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	240.022	227.665	0,11
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	242.753	227.230	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	181.894	206.767	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	172.666	204.214	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	166.104	202.418	0,10
US Treasury 2.875% 30/09/2023	US	USD	200.000	201.109	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	172.154	195.604	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	172.256	187.054	0,09
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	23.605.383	180.011	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	151.749	174.764	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	165.079	172.854	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	141.599	166.473	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	129.192	158.848	0,08
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	136.768	152.936	0,07
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	215.234.145	148.893	0,07
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	1.523.919	146.786	0,07
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	1.383.064	142.644	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	112.787	136.545	0,07
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	71.773	130.901	0,06
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	19.196.326	128.702	0,06
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	102.533	128.444	0,06
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	206.663	126.519	0,06
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	119.511	111.588	0,05
Germany 0.58% 10/04/2026	DE	EUR	105.038	108.208	0,05
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	138.807	107.238	0,05
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	48.191	101.117	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	88.691	101.089	0,05
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	36.912	96.403	0,05
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	2.191.558	96.285	0,05
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	49.216	85.599	0,04
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	36.912	76.183	0,04
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	61.257	75.393	0,04
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	8.817.873	75.096	0,04
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	51.267	74.893	0,04
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	141.829	69.124	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	53.112	66.980	0,03
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	85.917.441	66.257	0,03
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	51.267	66.253	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	36.912	65.672	0,03
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	70.769	62.369	0,03
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	88.654	61.674	0,03
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	12.304	58.662	0,03
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	51.882	57.954	0,03
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	78.278	54.417	0,03
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	45.115	54.154	0,03
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	1.181.680	53.314	0,03
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	47.165	51.302	0,02
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	38.963	51.063	0,02
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	1.341.467	46.999	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	36.912	44.612	0,02
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	71.679	41.169	0,02
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	30.760	40.005	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	34.861	38.887	0,02
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	34.133	35.515	0,02
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	205.067	35.464	0,02
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	65.308	34.688	0,02
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	20.507	34.309	0,02
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	50.683	31.664	0,02
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	48.969	31.565	0,02
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	16.405	28.865	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	43.235	28.258	0,01
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	164.065	27.910	0,01
Canada 0.25% 01/04/2024	CA	CAD	33.723	25.222	0,01
Norway 1.25% 17/09/2031	NO	NOK	266.691	25.052	0,01
China 0.40% 21/10/2023 Reg S	CN	USD	23.372	22.576	0,01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	2.690.271	22.377	0,01
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	27.311	22.137	0,01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	174.307	21.899	0,01
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	16.964	20.993	0,01
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	29.809	19.654	0,01
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	18.969	19.477	0,01
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	25.420	19.447	0,01
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	19.170	19.222	0,01
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	19.695	19.020	0,01
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	19.433	18.947	0,01
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	24.422	18.650	0,01
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	18.382	18.481	0,01
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	20.483	18.010	0,01
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	15.073	17.396	0,01
Panama 3.298% 19/01/2033	PA	USD	19.695	17.389	0,01
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	13.842	17.249	0,01
Philippine 5.00% 13/01/2037	PH	USD	16.649	17.242	0,01
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	16.405	17.235	0,01
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	15.246	16.099	0,01
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	1.845.601	15.598	0,01
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	15.389	15.498	0,01
Philippine 4.20% 21/01/2024	PH	USD	15.231	15.496	0,01
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	14.758	15.108	0,01
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	14.601	14.935	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	320.849	14.790	0,01
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	16.019	14.765	0,01
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	14.653	14.590	0,01
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	14.706	14.533	0,01
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	15.231	14.449	0,01
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	16.229	14.320	0,01
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	15.231	14.032	0,01
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	16.386	13.983	0,01
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	10.819	13.830	0,01
Peruvian 8.75% 21/11/2033	PE	USD	10.031	13.390	0,01
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	177.135.945	12.498	0,01
Perusahaan Penerbit III 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	11.817	12.143	0,01
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	13.918	11.972	0,01
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	13.918	11.753	0,01
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	12.080	11.732	0,01
Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	168.753	11.632	0,01
Brazilian 2.625% 05/01/2023	BR	USD	10.767	10.790	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	16.611	10.281	0,00
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	10.347	9.965	0,00
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	9.716	9.611	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	11.689	9.324	0,00
Brazilian 4.50% 30/05/2029	BR	USD	9.191	8.727	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	12.970	7.718	0,00
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	9.191	7.316	0,00
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	6.828	6.916	0,00
Qatar 3.875% 23/04/2023 Reg S	QA	USD	6.040	6.116	0,00
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	7.878	6.017	0,00
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	6.250	5.889	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	5.552	5.441	0,00
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	4.149	5.251	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	7.510	5.247	0,00
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	4.674	4.482	0,00
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	5.200	4.216	0,00
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	3.414	3.597	0,00
Abu Dhabi 4.125% 11/10/2047 Reg S	AE	USD	3.204	3.152	0,00
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	2.994	3.090	0,00
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	3.414	2.945	0,00
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	2.836	2.827	0,00
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	2.521	2.732	0,00
China 2.50% 26/10/2051 Reg S	CN	USD	3.414	2.637	0,00
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	2.048	2.496	0,00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	3.099	2.455	0,00
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	2.101	2.436	0,00
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	2.363	2.356	0,00
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	2.626	2.324	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	1.628	2.178	0,00
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	2.258	2.178	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	1.891	2.174	0,00
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	3.939	2.153	0,00
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	1.891	2.106	0,00
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	1.838	2.105	0,00
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	2.048	2.092	0,00
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	2.101	2.013	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	2.889	2.005	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	VJ	USD	2.153	1.962	0,00
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	3.151	1.948	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	2.521	1.892	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	2.626	1.882	0,00
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	1.366	1.839	0,00
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	2.311	1.826	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	2.101	1.765	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	1.733	1.734	0,00
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	1.366	1.713	0,00
Abu Dhabi 2.70% 02/09/2070 Reg S	AE	USD	2.363	1.675	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	1.576	1.615	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	1.576	1.574	0,00
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	1.050	1.365	0,00
Romanian 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	1.523	1.302	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	18.604.690	1.284	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	1.050	1.246	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	1.260	1.213	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	1.523	1.155	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	1.418	1.133	0,00
Vietnam 4.8% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	1.050	1.078	0,00
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	1.786	1.056	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	998	1.031	0,00
Ivory Coast Gvnmt Intl Bond 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	914	874	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	945	820	0,00
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	1.260	732	0,00
Ghana 8.75% 11/03/2061 Reg S	GH	USD	1.260	731	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	513	703	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	683	622	0,00
				16.676.940	**8,04**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	878.455	1.765.153	0,85
Hicl Infrastructure	GB	GBP	670.625	1.491.651	0,72
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	604.092	1.290.525	0,62
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	11.005	249.043	0,12
HgCapital Trust	GB	GBP	41.085	219.942	0,11
ICG Graphite Enterprise Trust	GB	GBP	11.557	161.787	0,08
Ares Capital	US	USD	6.085	126.507	0,06
Owl Rock Capital	US	USD	5.249	76.215	0,04
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3.355	18.211	0,01
Gemfields Group	GB	ZAR	41.814	8.749	0,00
Electra Private Equity	GB	GBP	733	364	0,00
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	156	323	0,00
				5.408.470	**2,61**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	4.074	4.961.009	2,39
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	142	2.575.771	1,24
LGT Dynamic Protection UCITS	IE	USD	1.194	1.114.165	0,54
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	6	155.492	0,07
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	11	151.242	0,07
				8.957.679	**4,32**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	58.107	51.287	0,02
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	45.262	39.950	0,02
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	8.106	27.917	0,01
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	2.136	14.678	0,01
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	2.792	6.250	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	3.175	6.188	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	515	1.153	0,00
				147.423	**0,07**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	4.066	513.993	0,25
Warner Bros Discovery	US	USD	19.955	374.955	0,18
Universal Music Group	NL	EUR	15.172	356.273	0,17
Netflix	US	USD	1.360	271.893	0,13
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	11.938	231.461	0,11
Telstra	AU	AUD	58.539	167.990	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	15.073	161.692	0,08
Elisa (A)	FI	EUR	2.664	156.521	0,08
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	286.451	91.394	0,04
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	883.658	61.585	0,03

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Softbank	JP	JPY	3.897	45.563	0,02
HKBN	HK	HKD	31.689	36.992	0,02
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	26.624	35.371	0,02
Vodafone Group	GB	GBP	21.317	32.558	0,02
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	27.306	30.237	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	27.306	24.297	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	21.663	22.450	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	374	15.740	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	849	15.728	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5.094	10.227	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	638	8.482	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	9.675	5.337	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	176.347	4.518	0,00
LBG Media	GB	GBP	1.697	3.774	0,00
Zegona Communications	GB	GBP	242	264	0,00
				2.679.295	**1,29**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	40.044	255.135	0,12
Cosan	BR	BRL	33.107	147.764	0,07
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	18.022	17.566	0,01
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	12.027	13.252	0,01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	6.828	7.202	0,00
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	1.628	1.482	0,00
Sphere Minerals	AU	AUD	92	0	0,00
				442.401	**0,21**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	17.689	205.220	0,10
Endesa	ES	EUR	4.849	102.354	0,05
				307.574	**0,15**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	41.945	200.611	0,10
Suzano	BR	BRL	9.361	96.179	0,05
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	14.008	86.212	0,04
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	58.654	58.223	0,03
Vale	BR	BRL	3.220	56.140	0,03
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	35.498	33.480	0,02
Companhia Brasileira de Alumiinio	BR	BRL	8.241	28.660	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	30.355	26.148	0,01
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	9.557	9.734	0,00
Vidrala	ES	EUR	95	6.856	0,00
				602.243	**0,29**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	12.426	321.974	0,16
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14.354	159.453	0,08
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	51.522	143.029	0,07
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	8.510	136.624	0,07
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	33.764	104.548	0,05
Rumo	BR	BRL	28.369	98.485	0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.329	51.779	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	2.280	35.099	0,02
Irish Continental Group	IE	EUR	2.940	11.926	0,01
Applus Services	ES	EUR	1.252	9.791	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	6.827	4.451	0,00
				1.077.159	**0,52**
IT					
TOTVS	BR	BRL	21.514	143.791	0,07
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	44.600	37.022	0,02
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	37.000	34.378	0,02
Cielo	BR	BRL	47.643	34.103	0,02
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	30.037	26.455	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	20.707	20.623	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	10.923	13.550	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	10.012	7.914	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	10.012	7.914	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	727	7.478	0,00
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	9.102	7.097	0,00
Mail.Ru Group GDR*	RU	USD	148	127	0,00
				340.452	**0,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	26.036	83.416	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	11.190	54.370	0,03
Vivara Participacoes	BR	BRL	8.844	46.396	0,02
Stellantis NV 1.25% 20/06/2033 EMTN	NL	EUR	54.476	45.461	0,02
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.977	41.873	0,02
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	37.546	29.652	0,01
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	27.971	27.588	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	27.971	25.502	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	31.630	25.394	0,01
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	25.713	25.169	0,01
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	28.217	25.166	0,01
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	19.797	19.711	0,01
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	19.315	17.231	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	15.355	16.362	0,01
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	15.701	13.264	0,01
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2.681	12.287	0,01
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	9.439	9.124	0,00
Glenveagh Properties	IE	EUR	7.016	8.487	0,00
GetNinjas	BR	BRL	7.332	5.829	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Desenio Group	SE	SEK	1.251	706	0,00
Trip.com Group	CN	HKD	7	169	0,00
Studio Retail Group*	GB	GBP	4.926	0	0,00
				533.157	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	58.284	209.410	0,10
JBS	BR	BRL	9.304	73.220	0,04
SLC Agricola	BR	BRL	3.647	40.857	0,02
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1.229	2.419	0,00
				325.906	**0,16**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	90.519	166.667	0,08
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	87.107	81.348	0,04
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	42.097	41.393	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	27.761	26.892	0,01
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	13.080	12.887	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	12.461	11.177	0,01
Uniphar	IE	EUR	2.224	9.185	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	4.524	4.269	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	3.641	3.173	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	3.113	2.806	0,00
				359.797	**0,17**
Finanzunternehmen					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	81.218	224.643	0,11
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	29.380	198.322	0,10
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	50.079	187.056	0,09
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	1.165.342	174.842	0,08
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	894.783	139.398	0,07
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	789.515	119.683	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	53.757	103.308	0,05
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	605.294	95.789	0,05
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	66.081	67.624	0,03
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	66.900	62.727	0,03
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	46.994	55.473	0,03
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	55.295	54.695	0,03
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	49.998	48.556	0,02
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	48.924	43.221	0,02
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	43.690	42.244	0,02
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	45.647	40.504	0,02
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	44.054	39.842	0,02
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	39.367	39.349	0,02
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	42.552	38.224	0,02
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	44.600	37.790	0,02
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	34.743	34.500	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	34.588	34.269	0,02
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	40.004	33.401	0,02
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	184.220	30.456	0,01
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	28.171	28.964	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	30.619	28.243	0,01
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	28.098	27.032	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	26.624	26.399	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	29.582	25.941	0,01
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	24.466	24.693	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	28.308	24.284	0,01
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	22.528	22.570	0,01
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	341	22.168	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	22.755	22.108	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	22.073	20.785	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	19.861	19.668	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	17.795	16.937	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	18.204	16.093	0,01
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	17.294	15.635	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	17.221	15.527	0,01
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	13.244	12.859	0,01
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	78.951	12.518	0,01
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	12.051	11.322	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	11.933	10.489	0,01
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	6.400	9.233	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	10.640	9.007	0,00
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	213	6.170	0,00
KSA Sukuk 3.628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	3.309	3.329	0,00
				2.377.890	**1,15**
Immobilien					
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	49.106	42.969	0,02
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	26.396	26.823	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	25.941	24.710	0,01
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	16.384	16.401	0,01
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	6.371	6.025	0,00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	5.461	5.549	0,00
				122.477	**0,06**
Staatsanleihen					
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	3.044.165	451.035	0,22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	158.927	182.792	0,09
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	135.857	182.186	0,09
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	1.052.476	158.843	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	122.835	154.364	0,07
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	910.210	138.868	0,07
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	921.100	137.173	0,07
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	894.783	136.325	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	94.946	118.570	0,06
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	789.515	118.350	0,06
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	763.848	113.476	0,05
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	71.773	103.410	0,05
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	526.343	85.989	0,04
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	61.520	81.103	0,04
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	500.026	75.058	0,04
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	55.368	73.825	0,04
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	381.378	58.295	0,03
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	382.106	57.670	0,03
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	36.553	51.023	0,02
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	41.013	49.008	0,02
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	289.489	43.947	0,02
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	273.063	42.451	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	4.408.936	36.991	0,02
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	24.608	30.071	0,01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	20.507	27.231	0,01
Mexico Govt Intl Bond 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	22.689	20.705	0,01
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	20.483	20.554	0,01
Brazilian Government Intl Bond 4.625% 13/01/2028	BR	USD	19.800	19.356	0,01
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	19.695	18.509	0,01
Brazilian 5.625% 21/02/2047	BR	USD	19.958	17.253	0,01
Uruguay Government Intl Bond 4.975% 20/04/2055	UY	USD	16.492	17.131	0,01
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	13.550	14.711	0,01
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	15.126	14.213	0,01
Mexico Government Intl Bond 6.05% 11/01/2040	MX	USD	13.498	14.078	0,01
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	13.130	14.020	0,01
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	12.132	13.996	0,01
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	14.181	13.234	0,01
Uruguay Government International 5.1% 18/06/2050	UY	USD	10.399	11.018	0,01
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	10.504	10.829	0,01
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	9.454	7.610	0,00
Romanian 3.00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	8.141	7.586	0,00
Philippine 3.95% 20/01/2040	PH	USD	8.141	7.372	0,00
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	5.515	5.781	0,00
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	5.515	5.548	0,00
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	6.040	5.230	0,00
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	5.252	5.181	0,00
Brazilian Government Intl Bond 4.75% 14/01/2050	BR	USD	6.513	4.974	0,00
Colombia Government Intl Bond 7.375% 18/09/2037	CO	USD	4.832	4.967	0,00
Panama Government Intl Bond 6.7% 26/01/2036	PA	USD	3.834	4.355	0,00
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	3.939	4.107	0,00
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	4.464	4.073	0,00
Saudi 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	2.994	3.118	0,00
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	2.994	2.572	0,00
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	6.145	2.251	0,00
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	2.941	2.200	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	2.206	2.158	0,00
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	2.101	2.098	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	2.206	2.024	0,00
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	1.943	1.956	0,00
Brazilian Government Intl Bond 7.125% 20/01/2037	BR	USD	1.786	1.927	0,00
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	2.101	1.850	0,00
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	2.626	1.693	0,00
Oman 4.875% 01/02/2025 Reg S	OM	USD	1.576	1.585	0,00
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	4.307	1.392	0,00
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	1.313	1.294	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	VJ	USD	1.050	1.041	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	1.050	1.014	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	1.050	1.010	0,00
Philippine Government Intl Bond 7.75% 14/01/2031	PH	USD	788	983	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2028 Reg S	UA	USD	2.363	805	0,00
				3.027.416	**1,46**
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	8.915	61.262	0,03
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	55.445	48.937	0,02
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	5.823	40.014	0,02
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	138	38.228	0,02
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	3.349	37.648	0,02
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	5.968	29.490	0,01
JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	24.117	23.416	0,01
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	920	21.533	0,01
GSI (Kweichow Mountai (A)) ELN 14/09/2022	CN	USD	68	18.751	0,01
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	20.653	15.996	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	657	15.373	0,01
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	1.712	13.842	0,01
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	6.117	8.775	0,00
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	435	8.627	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	3.928	7.632	0,00
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	580	6.523	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	289	6.506	0,00
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	264	6.361	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	479	5.386	0,00
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	3.083	4.679	0,00
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	672	4.312	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	78	1.814	0,00
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	788	1.763	0,00
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	901	1.705	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	68	308	0,00
				428.881	**0,21**
Kommunikationsdienstleister					
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	29.900	27.715	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	22.755	20.728	0,01
				48.443	**0,02**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Nicht börsennotiert					
Energie					
Impact Oil & Gas	GB	GBP	12.574	8.849	0,00
				8.849	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	3.461	215.111	0,10
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	311	19.358	0,01
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	210	13.065	0,01
				247.534	**0,12**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	577	11.417	0,01
				11.417	**0,01**
IT					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	2.842.966	45.340	0,02
Updater CDI	US	AUD	807	19.057	0,01
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	2.359	13.320	0,01
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	284	5.997	0,00
MathEngine	GB	GBP	204	0	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	817	0	0,00
				83.714	**0,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	54.157	59.211	0,03
				59.211	**0,03**
Gesundheitswesen					
JHL Biotech	KY	TWD	2.576	3.941	0,00
Chime Biologics	CN	USD	2.576	1.062	0,00
TMO Renewables	GB	GBP	1.630	0	0,00
				5.003	**0,00**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2052	US	USD	270.787	258.327	0,12
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/05/2052	US	USD	180.904	165.231	0,08
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01/05/2052	US	USD	128.795	121.510	0,06
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 01/05/2052	US	USD	108.770	96.032	0,05
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2052	US	USD	86.470	84.673	0,04
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/05/2052	US	USD	68.266	65.332	0,03
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	65.990	61.325	0,03
				852.430	**0,41**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	9.330	9.669	0,00
IFLIX*	AU	USD	11.201	1.191	0,00
Cambridge Broadband Networks (Vorzugsaktie)	GB	GBP	257	0	0,00
Cambridge Broadband (Vorzugsaktie)	GB	GBP	310	0	0,00
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2199 (Perpetual)	GB	USD	268	0	0,00
				10.860	**0,01**
Bruchteile				(11)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 145.696.128)				**151.972.333**	**73,29**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Solactive US Consumer Select (GS)	USD	1.420.320	11.593	0,01
AIB Group (JPLS)	EUR	65.398	5.215	0,00
Pearson (JPLS)	GBP	21.108	275	0,00
Ryanair Holdings (IE) (JPLS)	EUR	13.853	57	0,00
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	2.204	0	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	54.958	0	0,00
Hostmore (HSBC)	GBP	121	(12)	(0,00)
Ultra Electronics Holdings (HSBC)	GBP	7.820	(151)	(0,00)
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	37.347	(754)	(0,00)
Kenmare Resources (UK) (HSBC)	GBP	8.326	(771)	(0,00)
Ryanair Holdings (IE) (HSBC)	EUR	33.203	(778)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	10.525	(1.727)	(0,00)
Sanofi (JPLS)	EUR	102.789	(2.568)	(0,00)
Halfords Group (HSBC)	GBP	18.821	(2.603)	(0,00)
Legal & General Group (HSBC)	GBP	79.074	(8.499)	(0,00)
Alerian MLP Infrastructure (JPLS)	USD	2.083.435	(90.765)	(0,04)
			(91.488)	**(0,04)**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	70.086	4.238	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	25.258	1.442	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	38.456	277	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	12.743	(16)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	11.833	(21)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	14.563	(113)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	20.025	(194)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	27.306	(201)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	14.563	(209)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	20.025	(2.424)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	129.705	(4.198)	(0,00)
			(1.419)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	13.730.367	496.102	0,24
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155871 25.05.2022	11.523.226	424.526	0,20
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	9.265.748	227.701	0,11
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029609 25.05.2022	8.528.151	118.032	0,06
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	6.645.206	105.891	0,05
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 25.05.2022	7.481.645	67.327	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007802 25.05.2022	5.038.070	61.478	0,03
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034215 25.05.2022	7.544.555	38.940	0,02
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	1.054.091	26.811	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,114840 06.05.2022	311.100	22.451	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,721562 25.05.2022	1.047.328	16.687	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312226 06.05.2022	293.297	12.972	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,692790 06.05.2022	181.440	12.660	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	151.811	12.169	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	206.990	9.416	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	107.192	9.366	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	121.968	8.962	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	96.522	8.322	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 25.05.2022	1.850.257	8.194	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	198.585	7.434	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	136.882	7.253	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079825 06.05.2022	287.231	7.069	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793563 25.05.2022	436.087	7.039	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231544 25.05.2022	208.868	6.306	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044033 25.05.2022	210.161	6.256	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	93.660	6.189	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,245300 07.06.2022	1.362.341	5.966	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079575 25.05.2022	220.445	5.186	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	83.107	4.510	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,238200 06.05.2022	77.570	4.422	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	53.737	4.349	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111261 25.05.2022	112.297	4.349	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,809900 25.05.2022	3.104.033	4.316	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	31.733	3.954	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	28.505	3.953	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	61.566	3.716	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	25.214	3.343	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	45.695	2.924	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	60.291	2.565	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050035 06.05.2022	129.943	2.488	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	29.144	2.439	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	36.326	2.314	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	31.988	2.301	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	37.172	2.279	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,279645 25.05.2022	121.894	2.232	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045333 06.05.2022	35.016	2.022	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	76.555	1.947	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	28.979	1.828	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	40.149	1.816	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,748060 06.05.2022	33.075	1.773	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	32.702	1.772	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	596.343	1.747	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	21.110	1.715	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	26.919	1.663	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205514 25.05.2022	130.944	1.552	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007997 06.05.2022	40.076	1.530	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	34.244	1.488	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	134.681	1.487	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	39.071	1.457	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	192.888	1.445	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	16.478	1.439	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	40.215	1.424	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	29.331	1.375	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107584 07.06.2022	311.122	1.355	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	16.513	1.291	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,652050 07.06.2022	181.437	1.249	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	9.888	1.228	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086895 06.05.2022	37.181	1.164	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	42.126	1.163	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	118.404	1.094	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	16.546	935	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	39.474	930	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,102917 25.05.2022	103.219	913	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	15.101	907	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	55.802	881	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	24.278	880	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	34.863	856	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	34.059	843	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	49.496	835	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	16.475	825	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	22.440	814	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	16.382	711	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	142.035	643	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,226103 07.06.2022	77.228	600	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	10.278	596	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	23.130	587	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	14.020	586	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	10.361	566	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784940 25.05.2022	105.429	538	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	10.568	489	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	9.672	469	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	11.224	456	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	6.699	426	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	6.101	414	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	6.927	404	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	5.321	403	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	26.906	399	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	5.878	391	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080340 25.05.2022	16.023	389	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	9.854	370	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	11.592	354	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	8.671	337	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	27.195	326	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	27.233	323	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,721569 25.05.2022	20.029	319	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151023 06.05.2022	99.694	316	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	10.550	304	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	8.690	300	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	12.619	291	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	293.025	271	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	6.228	267	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	4.488	251	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	5.729	250	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715374 07.06.2022	33.095	231	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	1.517	203	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	61.332	201	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	5.123	172	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	35.862	171	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042891 07.06.2022	34.881	162	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	3.813	160	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,102289 06.05.2022	48.882	154	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	16.569	121	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,258341 25.05.2022	80.048	109	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	6.472	106	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,362000 07.06.2022	42.867	104	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	5.613	95	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048812 07.06.2022	129.117	78	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 06.05.2022	41.679	74	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	5.994	68	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,349227 25.05.2022	65.279	63	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	24.713	48	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,300977 06.05.2022	13.693	26	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142072 06.05.2022	8.978	25	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,724686 06.05.2022	16.196	23	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,296300 07.06.2022	8.926	16	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,977504 25.05.2022	5.050	7	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,214703 25.05.2022	325	2	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029164 06.05.2022	8.938	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101871 25.05.2022	7.294	(10)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,666783 25.05.2022	2.340	(13)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	4.717	(22)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,380012 07.06.2022	16.219	(23)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,029074 07.06.2022	9.015	(24)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	5.354	(25)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,316633 07.06.2022	13.744	(26)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	142.150	(28)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	5.707	(31)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	42.952	(35)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022823 25.05.2022	33.303	(50)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,359328 06.05.2022	130.002	(59)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	7.441	(61)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	6.050	(68)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	5.913	(69)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924291 25.05.2022	2.821	(71)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	6.096	(72)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	5.508	(76)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,926375 25.05.2022	3.322	(76)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,095884 25.05.2022	9.622	(83)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	43.724	(94)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	9.814	(99)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1259,170800 07.06.2022	53.664	(103)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000794 06.05.2022	53.775	(111)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14539,100003 07.06.2022	41.583	(146)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,768575 07.06.2022	49.075	(151)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,228100 06.05.2022	35.174	(158)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	11.580	(170)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	4.173	(171)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	6.116	(180)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	5.651	(184)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	11.323	(186)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	61.627	(196)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	5.868	(198)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	6.351	(228)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,398656 06.05.2022	33.307	(232)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	5.812	(233)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	6.337	(235)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	23.219	(237)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	7.902	(238)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,275700 06.05.2022	9.200	(261)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	33.712	(275)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	293.300	(280)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	6.252	(282)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	6.450	(289)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	6.540	(291)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	6.729	(297)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	5.990	(307)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	10.503	(308)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,635900 07.06.2022	99.793	(325)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	9.013	(329)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354281 06.05.2022	16.527	(330)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	8.504	(372)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	11.227	(375)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	22.863	(376)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	12.075	(382)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	44.508	(389)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	6.322	(399)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	27.020	(404)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14363,739996 06.05.2022	42.090	(412)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	10.923	(436)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	11.145	(482)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	12.941	(501)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,680457 06.05.2022	9.486	(508)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	40.183	(510)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029183 25.05.2022	744.185	(546)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	22.994	(575)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,404549 06.05.2022	78.150	(579)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	108.850	(582)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	19.045	(591)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	16.881	(598)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	16.952	(609)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	142.665	(638)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	5.931	(654)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	8.540	(668)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,172302 06.05.2022	14.369	(676)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	9.193	(697)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,565620 25.05.2022	24.590	(703)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	6.554	(706)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	15.945	(714)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	24.171	(732)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	7.593	(750)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	11.432	(761)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	17.847	(769)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	39.844	(826)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	31.538	(872)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	58.296	(883)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	24.057	(940)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	14.326	(1.045)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	16.747	(1.207)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	14.608	(1.235)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	20.337	(1.254)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,533462 06.05.2022	182.705	(1.265)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,295486 06.05.2022	312.461	(1.361)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,217600 06.05.2022	44.334	(1.382)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	56.534	(1.423)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	598.922	(1.702)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	97.957	(1.750)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,190600 25.05.2022	114.073	(1.776)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	28.911	(1.884)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1213,692501 06.05.2022	55.675	(1.900)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	16.827	(1.905)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	43.585	(1.982)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	40.422	(2.183)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	37.580	(2.625)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,294860 06.05.2022	51.576	(2.694)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	71.990	(2.933)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	145.112	(3.078)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	103.081	(3.182)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	34.947	(3.215)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	64.591	(3.259)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	28.306	(3.318)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	28.555	(3.340)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	53.321	(3.914)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,945808 25.05.2022	214.196	(4.035)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,362800 06.05.2022	104.076	(4.382)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,271000 25.05.2022	1.217.597	(4.719)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	98.857	(5.197)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	113.645	(5.297)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	166.984	(5.810)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007670 06.05.2022	1.366.781	(5.816)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	81.249	(5.875)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	90.584	(6.861)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	181.142	(6.999)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	145.978	(7.724)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924287 25.05.2022	330.958	(8.307)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007674 25.05.2022	2.044.501	(8.980)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786567 25.05.2022	781.370	(9.042)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	87.318	(9.508)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,934812 25.05.2022	716.294	(10.027)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	148.991	(10.923)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,583300 25.05.2022	1.206.355	(12.442)	(0,01)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	4.341.020	(13.824)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 352,839080 25.05.2022	960.774	(19.948)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,357160 25.05.2022	1.086.534	(39.206)	(0,02)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,192000 25.05.2022	7.592.587	(48.032)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,740710 25.05.2022	3.228.055	(49.772)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898349 06.05.2022	972.533	(51.779)	(0,02)
Kauf HUF Verkauf USD zu 347,951900 25.05.2022	1.945.434	(66.778)	(0,03)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,280000 25.05.2022	5.388.575	(89.190)	(0,04)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	1.497.691	(90.833)	(0,04)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14365,999996 25.05.2022	7.582.603	(100.958)	(0,05)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260140 25.05.2022	6.949.783	(110.391)	(0,05)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,875620 25.05.2022	5.144.337	(305.210)	(0,15)
		662.219	**0,32**
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068564 25.05.2022	3.195.500	41.821	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923100 25.05.2022	78.643.343	(2.072.317)	(1,00)
		(2.030.496)	**(0,98)**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068564 25.05.2022	196.502	2.572	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923100 25.05.2022	5.179.827	(136.493)	(0,07)
		(133.921)	**(0,06)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068564 25.05.2022	35.862	469	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923100 25.05.2022	934.676	(24.629)	(0,01)
		(24.160)	**(0,01)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Stoxx 600 Health Index Future 17/06/2022	EUR	5.375.000	241.330	0,12
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	15.794.063	71.813	0,03
MSCI World Index Future 17/06/2022	USD	(7.931.320)	35.880	0,02
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(178.055)	26.278	0,01
XAV Health Care Index Future 17/06/2022	USD	930.790	23.170	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(131.654)	11.139	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(104.311)	9.012	0,00
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(102.415)	4.749	0,00
Ibex 35 Index Future 17/06/2022	EUR	599.200	2.887	0,00
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	13.837	319	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	3.461	90	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	6.119	88	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	225.604	(1.882)	(0,00)
FTSE Athens 25 Index Future 20/05/2021	EUR	562.023	(18.090)	(0,01)
Stoxx 600 Retail Index Future 17/06/2022	EUR	932.385	(41.339)	(0,02)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	11.564.845	(72.347)	(0,03)
Stoxx 600 Basic Index Future 17/06/2022	EUR	1.372.200	(103.141)	(0,05)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	18.250.560	(261.471)	(0,13)
Xau Utilities Index Future 17/06/2022	USD	8.463.360	(319.681)	(0,15)
			(391.196)	**(0,19)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	130.012	10.869	0,01
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	60.085	1.670	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	13.124	658	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	1.035.587	559	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	60.700	(272)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	48.601	(3.356)	(0,00)
			10.128	**0,00**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(3.026)	(2)	(0,00)
Written Call Commonwealth Bank Aus. 116 19/05/2022	AUD	(1.291)	(32)	(0,00)
Written Call BHP Group 52 19/05/2022	AUD	(1.473)	(390)	(0,00)
			(424)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	74.439	5.602	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	49.216	3.935	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	23.993	1.569	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	23.993	1.550	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	54.613	(2.767)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	45.510	(4.720)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	91.021	(10.173)	(0,00)
			(5.004)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	101.508	4.916	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	114.632	(520)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	51.472	(1.807)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	46.242.564	(1.845)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	25.018	(2.463)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	71.773	(4.149)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	68.697	(8.473)	(0,00)
			(14.341)	**(0,01)**

Sonstige Aktiva und Passiva	57.409.892	27,66
Nettovermögen	**207.362.123**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,01
Irland	IE	7,11
Vereinigtes Königreich	GB	6,45
Australien	AU	3,35
Luxemburg	LU	3,11
Japan	JP	2,94
China	CN	2,24
Kanada	CA	1,86
Deutschland	DE	1,75
Brasilien	BR	1,30
Indonesien	ID	1,14
Niederlande	NL	0,99
Frankreich	FR	0,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,75
Taiwan-Gebiet	TW	0,68
Indien	IN	0,68
Schweiz	CH	0,64
Mexiko	MX	0,60
Korea	KR	0,57
Spanien	ES	0,47
Singapur	SG	0,40
Bermuda	BM	0,38
Italien	IT	0,34
Schweden	SE	0,31
Finnland	FI	0,26
Neuseeland	NZ	0,20
Dänemark	DK	0,20
Thailand	TH	0,19
Norwegen	NO	0,18
Peru	PE	0,17
Griechenland	GR	0,11
Philippinen	PH	0,09
Argentinien	AR	0,07
Uruguay	UY	0,06
Österreich	AT	0,06
Malaysia	MY	0,05
Polen	PL	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Kaiman-Inseln	KY	0,04
Oman	OM	0,03
Kolumbien	CO	0,03
Katar	QA	0,03
Dominikanische Republik	DO	0,03
Panama	PA	0,03
Südafrika	ZA	0,03
Bahrain	BH	0,02
Rumänien	RO	0,02
Tschechien	CZ	0,02
Costa Rica	CR	0,02
Ecuador	EC	0,02
Georgien	GE	0,02
Vietnam	VN	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Chile	CL	0,01
Israel	IL	0,01
Jamaica	JM	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Saudi-Arabien	SA	0,01
Belgien	BE	0,01
Marokko	MA	0,01
Aserbaidschan	AZ	0,01
Armenien	AM	0,01
Kroatien	HR	0,01
Ivory Coast	CI	0,01
Zypern	CY	0,01
Usbekistan	UZ	0,00
Mongolei	MN	0,00
Türkei	TR	0,00
Kuwait	KW	0,00
Ghana	GH	0,00
Ukraine	UA	0,00
Guatemala	GT	0,00
Ungarn	HU	0,00
Paraguay	VJ	0,00
Bolivien	BO	0,00
Serbien	RS	0,00
Honduras	HN	0,00
Namibia	NA	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		26,71

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	5.469	219.699	0,19
PTT Exploration & Production	TH	THB	34.237	150.661	0,13
Marathon Petroleum	US	USD	1.570	140.458	0,12
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	132.643	130.706	0,11
PTT (F)	TH	THB	112.506	122.933	0,11
Cheniere Energy	US	USD	844	117.523	0,10
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	89.689	108.428	0,09
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	150.205	106.856	0,09
Santos	AU	AUD	16.246	91.979	0,08
Shell	GB	GBP	3.033	82.828	0,07
United Tractors	ID	IDR	33.207	69.465	0,06
Summe	FR	EUR	1.278	63.574	0,06
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	72.839	62.314	0,05
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	65.035	56.924	0,05
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	55.930	56.757	0,05
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	65.035	54.408	0,05
CNOOC	CN	HKD	36.471	51.874	0,05
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	45.524	39.493	0,03
Lundin Energy	SE	SEK	842	35.194	0,03
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	41.771	30.089	0,03
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	32.517	28.993	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	53.750	28.335	0,02
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	30.041	26.616	0,02
Ecopetrol 6.875% 29.04.2030	CO	USD	26.768	26.580	0,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	8.207	26.103	0,02
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	29.266	25.515	0,02
Denbury	US	USD	358	23.653	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	49.098	23.638	0,02
John Wood Group	GB	GBP	7.682	21.566	0,02
Shell	GB	EUR	741	20.187	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	38.126	18.843	0,02
Ecopetrol 4.625% 02.11.2031	CO	USD	22.001	18.423	0,02
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	19.374	17.907	0,02
Chevron 2.236% 11/05/2030	US	USD	19.898	17.814	0,02
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	21.376	17.781	0,02
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	18.170	17.335	0,02
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	19.984	16.445	0,01
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	13.143	13.150	0,01
S-Oil	KR	KRW	152	12.514	0,01
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	13.228	10.434	0,01
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	10.877	10.414	0,01
Ecopetrol 5.875% 28.05.2045	CO	USD	9.681	7.629	0,01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	10.237	7.482	0,01
Valero Energy Partners 4.50% 15/03/2028	US	USD	7.315	7.309	0,01
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	7.855	7.178	0,01
Green Earth Institute	JP	JPY	1.118	7.172	0,01
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	7.794	7.089	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	7.420	7.051	0,01
Diversified Energy Co	US	GBP	4.553	6.922	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	6.206	6.336	0,01
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	6.637	6.283	0,01
OMV AG	AT	EUR	119	6.182	0,01
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	5.839	5.637	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	7.126	5.519	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15.05.2029	US	USD	5.591	5.507	0,00
Ecopetrol 7.375% 18.09.2043	CO	USD	5.940	5.463	0,00
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	5.134	4.864	0,00
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	4.660	4.567	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	5.203	4.468	0,00
TransCanada PipeLines 4.875% 15/01/2026	CA	USD	4.189	4.325	0,00
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	4.712	4.294	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	4.497	4.065	0,00
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	4.372	4.036	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	3.650	3.733	0,00
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	5.024	3.652	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	3.688	3.637	0,00
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	3.199	2.888	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	2.998	2.749	0,00
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	2.618	2.674	0,00
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	2.952	2.661	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	2.998	2.594	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	38.869	2.526	0,00
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	2.831	2.352	0,00
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.864	1.809	0,00
Petrobras Global Finance 6.85% 05.06.2115	NL	USD	1.833	1.620	0,00
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	2.200	1.517	0,00
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	1.722	1.439	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	1.423	1.346	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	809	782	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	12.893	554	0,00
Schlumberger Investment 2.65% 26/06/2030	LU	USD	524	469	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.467	108	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.467	108	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.467	100	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	257	31	0,00
				2.383.136	**2,08**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	372.869	632.564	0,55
Greencoat Renewables	IE	EUR	425.335	528.872	0,46
US Solar Fund	GB	USD	405.201	364.276	0,32
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	216.296	207.914	0,18
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	198.549	196.613	0,17
Exelon	US	USD	3.835	183.444	0,16
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	139.150	121.321	0,11
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	111.013	109.565	0,10
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	101.215	96.433	0,08
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	110.921	95.115	0,08
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	71.538	88.632	0,08
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	92.704	87.605	0,08
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	88.182	86.419	0,08
Power Assets Holdings	HK	HKD	12.356	83.205	0,07
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	81.342	70.833	0,06
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	55.728	70.571	0,06
China Yangtze Power	CN	CNY	19.954	68.162	0,06
Engie	FR	EUR	5.275	62.931	0,05
Guangdong Investment	HK	HKD	45.786	58.741	0,05
National Grid	GB	GBP	3.641	54.630	0,05
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	44.152	45.975	0,04
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	48.990	43.295	0,04
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	42.729	41.447	0,04
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	39.535	40.615	0,04
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	39.876	39.377	0,03
Origin Energy	AU	AUD	7.946	38.635	0,03
Enel	IT	EUR	5.799	37.996	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	37.274	35.909	0,03
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	32.517	34.722	0,03
Mega First	MY	MYR	36.535	31.860	0,03
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	32.517	29.039	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	26.926	25.988	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	512.334	24.411	0,02
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	29.266	23.773	0,02
First Gen	PH	PHP	52.966	23.640	0,02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	23.983	19.857	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	27.438	17.684	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	17.712	15.159	0,01
West Holdings	JP	JPY	367	14.696	0,01
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	14.662	13.731	0,01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	13.680	12.945	0,01
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	12.926	12.380	0,01
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	10.159	9.726	0,01
Rubis	FR	EUR	220	5.897	0,01
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	5.574	5.002	0,00
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	3.814	3.769	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	3.733	3.170	0,00
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	3.355	3.161	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	2.783	2.550	0,00
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	2.805	2.514	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.472	2.395	0,00
Generacion Mediterranea 9.625% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	2.896	2.323	0,00
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S	UA	USD	6.930	2.183	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	675	0	0,00
				3.933.670	**3,43**
Grundstoffe					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	310.579	285.408	0,25
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	260.110	257.421	0,22
Linde	GB	USD	795	252.304	0,22
Air Liquide	FR	EUR	1.094	190.613	0,17
Corteva	US	USD	3.092	180.959	0,16
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	73.740	172.909	0,15
NOF	JP	JPY	4.357	165.935	0,14
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	136.359	138.745	0,12
BHP-Gruppe	AU	AUD	4.060	138.472	0,12
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	2.362	138.220	0,12
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	106.724	105.924	0,09
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	113.186	102.609	0,09
CF Industries Holdings	US	USD	983	97.045	0,08
Kansai Paint	JP	JPY	6.910	96.455	0,08
Siam Cement (F)	TH	THB	8.798	94.921	0,08
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	95.046	79.790	0,07
Steel Dynamics	US	USD	879	76.310	0,07
PTT Global Chemical	TH	THB	52.197	76.048	0,07
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	50.284	50.254	0,04
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.385	48.209	0,04
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	8.531	46.483	0,04
South32	AU	AUD	11.569	39.251	0,03
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	43.444	37.261	0,03
Evolution Mining	AU	AUD	11.376	32.668	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2.373	31.022	0,03
IGO	AU	AUD	3.213	29.981	0,03
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	27.965	27.236	0,02
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	30.041	26.803	0,02
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	585	25.762	0,02
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	33.743	24.406	0,02
C Uyemura	JP	JPY	520	24.220	0,02
Avia Avian	ID	IDR	408.026	23.054	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	44.257	22.365	0,02
Scientex	MY	MYR	25.039	21.912	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.199	21.803	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	22.996	21.452	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.280	21.146	0,02
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	465	19.941	0,02
Anhui Conch Cement	CN	CNY	3.251	19.540	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.945	19.493	0,02
Arcelormittal	LU	EUR	653	19.350	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	13.503	19.056	0,02
Rio Tinto	AU	AUD	216	17.313	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
POSCO	KR	KRW	73	16.903	0,01
BHP-Gruppe	AU	GBP	480	16.433	0,01
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	16.913	15.574	0,01
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	16.966	13.899	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	246	13.198	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	12.721	12.126	0,01
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	12.101	11.807	0,01
Toyo Gosei	JP	JPY	145	10.955	0,01
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	25.242	10.747	0,01
Rio Tinto	GB	GBP	147	10.551	0,01
Kureha	JP	JPY	138	10.550	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	10.571	10.335	0,01
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	10.524	9.942	0,01
Victrex	GB	GBP	392	8.996	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	5.488	8.685	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.399	8.476	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	17.887	8.392	0,01
LafargeHolcim	CH	CHF	165	8.172	0,01
Fresnillo	MX	GBP	824	8.029	0,01
ADEKA	JP	JPY	401	7.818	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	6.968	7.780	0,01
Yara International	NO	NOK	144	7.414	0,01
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	7.352	7.132	0,01
West China Cement	CN	HKD	40.852	6.445	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	14.356	6.339	0,01
Centamin	GB	GBP	5.455	6.277	0,01
Pacific Metals	JP	JPY	215	6.052	0,01
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	4.470	4.921	0,00
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	4.749	4.746	0,00
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	5.390	4.636	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	423	4.396	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	12.952	3.354	0,00
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	2.897	2.714	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	1.094	920	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.287	293	0,00
Mongolian Mining 0.00% (Perpetual)	KY	USD	166	67	0,00
				3.635.143	**3,17**
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	5.625	572.501	0,50
RELX	GB	EUR	13.358	400.607	0,35
WW Grainger	US	USD	601	309.017	0,27
Schneider Electric	FR	EUR	1.739	252.289	0,22
Norfolk Southern	US	USD	809	212.545	0,19
TransUnion	US	USD	2.291	205.146	0,18
Fastenal	US	USD	3.601	204.411	0,18
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	350.723	182.905	0,16
Sandvik	SE	SEK	9.027	173.263	0,15
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	182.210	170.586	0,15
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	5.973	152.303	0,13
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	140.500	132.959	0,12
Howmet Aerospace	US	USD	3.214	112.252	0,10
International Container Terminal Services	PH	PHP	24.320	100.438	0,09
Allegion	IE	USD	842	98.303	0,09
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	25.621	75.860	0,07
Raksul	JP	JPY	3.397	72.556	0,06
Siemens	DE	EUR	553	68.690	0,06
Ayala	PH	PHP	4.576	64.648	0,06
UT-Gruppe	JP	JPY	2.546	58.562	0,05
ITT	US	USD	746	53.829	0,05
Armstrong World Industries	US	USD	604	52.691	0,05
Daikin Industries	JP	JPY	320	50.022	0,04
Hitachi	JP	JPY	987	46.974	0,04
JGC	JP	JPY	4.031	45.893	0,04
Arwana Citramulia	ID	IDR	619.471	44.678	0,04
Makita	JP	JPY	1.480	44.576	0,04
Airports of Thailand	TH	THB	22.177	43.110	0,04
National Express Group 4,25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	33.122	40.295	0,04
Visional	JP	JPY	686	38.644	0,03
China Railway Group (H)	CN	HKD	53.904	37.803	0,03
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	33.829	35.691	0,03
Recruit Holdings	JP	JPY	956	35.462	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	4.277	33.732	0,03
Legrand	FR	EUR	376	33.543	0,03
RELX	GB	GBP	1.083	32.564	0,03
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	25.972	31.630	0,03
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	40.209	31.463	0,03
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	31.890	31.341	0,03
Toyota Tsusho	JP	JPY	818	29.855	0,03
Techno Smart	JP	JPY	2.787	29.485	0,03
Management Solutions	JP	JPY	809	29.424	0,03
Miura	JP	JPY	1.346	28.593	0,02
Samsung C&T	KR	KRW	300	27.352	0,02
Komatsu	JP	JPY	1.167	26.191	0,02
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	26.739	25.526	0,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	633	25.240	0,02
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	1.835	24.934	0,02
Nihon Flush	JP	JPY	3.285	24.482	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	3.521	23.468	0,02
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1.439	22.337	0,02
Sime Darby	MY	MYR	41.229	22.129	0,02
Gemadept	VN	VND	8.999	21.318	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	5.245	20.795	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	3.003	20.020	0,02
Grand Venture Technology	SG	SGD	27.337	19.422	0,02
Nabtesco	JP	JPY	814	18.970	0,02
Pilot	JP	JPY	454	18.609	0,02
SKF	SE	SEK	1.099	18.190	0,02
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	20.960	18.123	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	1.003	17.703	0,02
Surya Pertiwi	ID	IDR	414.225	17.471	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	50.052	17.330	0,02
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	68.672	16.395	0,01
Koentec	KR	KRW	2.430	16.186	0,01
Circulation	JP	JPY	759	14.776	0,01
Business Online	TH	THB	40.537	14.651	0,01
JTOWER	JP	JPY	283	13.624	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.587	13.212	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.662	12.779	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	19.445	12.773	0,01
Cebu Air	PH	PHP	13.574	11.467	0,01
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	11.729	10.964	0,01
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	10.892	10.821	0,01
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	172	10.544	0,01
Frencken Group	MY	SGD	9.965	10.253	0,01
Ushio	JP	JPY	732	9.668	0,01
Namura Shipbuilding	JP	JPY	3.520	9.600	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	17.852	9.334	0,01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	9.185	9.276	0,01
Acter Group	TW	TWD	1.367	9.256	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	16.192	8.893	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	144	8.577	0,01
Bilfinger	DE	EUR	191	7.764	0,01
Cebu Air	PH	PHP	9.039	7.636	0,01
Bouygues	FR	EUR	213	7.385	0,01
Volvo (B)	SE	SEK	438	7.083	0,01
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	8.085	6.944	0,01
Randstad	NL	EUR	119	6.386	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	261	6.365	0,01
Air China (H)	CN	HKD	9.371	6.357	0,01
Heijmans	NL	EUR	453	6.240	0,01
Signify	NL	EUR	145	6.184	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	10.886	6.117	0,01
Latour Investment (B)	SE	SEK	225	6.048	0,01
Skanska (B)	SE	SEK	309	5.973	0,01
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	270	5.787	0,01
Peab	SE	SEK	587	5.661	0,00
Hochtief	DE	EUR	91	5.558	0,00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	5.901	5.262	0,00
Illinois Tool Works 2.65% 15.11.2026	US	USD	4.713	4.565	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	887	4.258	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	166.117	4.052	0,00
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	2.860	2.525	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	103	2.497	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.906	2.230	0,00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	13.013	2.182	0,00
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	1.960	1.913	0,00
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	1.901	1.623	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	465	1.340	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	1.613	1.294	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	4.914	137	0,00
				5.301.164	**4,62**
IT					
Microsoft	US	USD	3.573	1.015.095	0,88
Apple	US	USD	4.944	798.527	0,70
Tencent Holdings	CN	HKD	12.595	595.567	0,52
Alphabet (A)	US	USD	255	594.003	0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	21.597	394.989	0,34
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	361.417	356.564	0,31
Amdocs	US	USD	4.257	341.560	0,30
Cisco Systems	US	USD	6.831	340.568	0,30
Intel	US	USD	6.611	293.879	0,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	2.600	247.258	0,22
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	220.918	204.387	0,18
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2.145	190.301	0,17
salesforce.com	US	USD	1.001	182.321	0,16
Samsung Electronics	KR	KRW	3.227	172.826	0,15
SAP	DE	EUR	1.629	167.416	0,15
Facebook (A)	US	USD	764	157.554	0,14
Fidelity National Information Services	US	USD	1.350	136.983	0,12
Broadcom	US	USD	241	136.917	0,12
Qualcomm	US	USD	844	121.482	0,11
Texas Instruments	US	USD	685	118.828	0,10
Justsystems	JP	JPY	2.660	117.764	0,10
Envestnet	US	USD	1.431	114.587	0,10
Marvell Technology	US	USD	1.608	96.875	0,08
Genpact	US	USD	2.366	96.744	0,08
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	73.485	91.636	0,08
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1.934	91.232	0,08
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	129.315	90.391	0,08
Riken Keiki	JP	JPY	2.813	90.072	0,08
Micron Technology	US	USD	1.284	90.005	0,08
MediaTek	TW	TWD	3.187	89.250	0,08
Capgemini	FR	EUR	368	76.056	0,07
Flex	US	USD	4.472	75.980	0,07
Zendesk	US	USD	594	73.990	0,06
Workday (A)	US	USD	344	73.368	0,06
Dip	JP	JPY	2.202	73.240	0,06
Keyence	JP	JPY	171	70.124	0,06
NAVER	KR	KRW	308	69.464	0,06
Shimadzu	JP	JPY	2.085	69.368	0,06
Sage Group	GB	GBP	7.413	68.695	0,06
Sansan	JP	JPY	6.399	63.325	0,06
m-up Holdings	JP	JPY	6.539	52.529	0,05
EverCommerce	US	USD	3.903	50.973	0,04
giftee	JP	JPY	5.796	46.996	0,04
Shibaura Electronics	JP	JPY	1.004	46.868	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Inari Amertron	MY	MYR	64.743	41.955	0,04
FPT	VN	VND	8.280	37.860	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.636	37.506	0,03
AEM Holdings	SG	SGD	10.756	37.278	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	4.516	36.028	0,03
Kamakura Shinsho	JP	JPY	7.965	35.765	0,03
Lenovo Group	CN	HKD	36.280	35.478	0,03
TDK	JP	JPY	1.048	33.007	0,03
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.119	32.940	0,03
TDCX ADR	SG	USD	2.342	31.986	0,03
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.958	31.723	0,03
Quanta Computer	TW	TWD	11.150	31.588	0,03
SEMITEC	JP	JPY	601	30.278	0,03
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	89.655	30.116	0,03
Baidu ADR	CN	USD	233	29.981	0,03
RS Technologies	JP	JPY	590	27.887	0,02
SHIFT	JP	JPY	140	27.267	0,02
Azbil	JP	JPY	873	26.989	0,02
SUNeVision Holdings	HK	HKD	30.827	25.619	0,02
Asustek Computer	TW	TWD	2.062	24.933	0,02
Metrodata Electronics	ID	IDR	499.689	24.637	0,02
Z Holdings	JP	JPY	5.885	23.482	0,02
Plaid	JP	JPY	2.487	23.077	0,02
Fabrinet	TH	USD	227	23.038	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	6.354	22.712	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	7.961	22.229	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1.496	22.032	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	3.624	21.140	0,02
UMS Holdings	SG	SGD	23.256	20.076	0,02
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	15.103	19.922	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	673	19.667	0,02
Hennge KK	JP	JPY	2.329	19.000	0,02
Digital Garage	JP	JPY	561	18.875	0,02
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	7.322	18.394	0,02
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	18.484	16.959	0,01
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	17.856	16.635	0,01
Wistron	TW	TWD	16.641	16.076	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	1.129	15.205	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	31	14.924	0,01
Kuaishou Technology	CN	HKD	1.715	14.278	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	4.340	13.719	0,01
Yappli	JP	JPY	1.017	13.334	0,01
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	22.667	13.090	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	322	12.858	0,01
VS Industry	MY	MYR	55.581	12.696	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	55.923	11.000	0,01
MasterCard	US	USD	28	10.408	0,01
Fiserv	US	USD	101	10.179	0,01
Visa	US	USD	46	10.005	0,01
Obic	JP	JPY	66	9.878	0,01
SKP Resources	MY	MYR	27.762	9.527	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	539	8.820	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	859	8.725	0,01
D&O Green Technologies	MY	MYR	9.540	8.547	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	292	8.446	0,01
GL Sciences	JP	JPY	373	7.090	0,01
Computacenter	GB	GBP	206	6.931	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2.727	6.892	0,01
Logitech International	CH	CHF	102	6.765	0,01
Ordina	NL	EUR	1.416	6.543	0,01
Global Payments	US	USD	46	6.468	0,01
Software	DE	EUR	203	6.311	0,01
S&T	AT	EUR	359	6.124	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	598	6.071	0,01
Siltronic	DE	EUR	63	6.001	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.278	5.927	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	3.930	5.669	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	5.519	5.071	0,00
Fair Isaac	US	USD	13	4.976	0,00
Esprinet	IT	EUR	523	4.887	0,00
PayPal Holdings	US	USD	47	4.248	0,00
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	2.380	3.434	0,00
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	3.080	2.549	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	2.668	2.065	0,00
Broadridge Financial Solutions	US	USD	11	1.657	0,00
Safie	JP	JPY	197	1.645	0,00
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	1.309	1.106	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	1.467	895	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	18	463	0,00
				9.756.119	**8,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lowe's Cos	US	USD	2.099	423.536	0,37
Amazon.com	US	USD	162	409.077	0,36
Alibaba Group Holding	CN	HKD	29.683	372.359	0,32
Sea ADR	SG	USD	3.522	312.983	0,27
Meituan (B)	CN	HKD	11.628	248.059	0,22
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	302.260	243.382	0,21
Bridgestone	JP	JPY	5.575	206.200	0,18
Informa	GB	GBP	26.554	191.739	0,17
JD.com (A)	CN	HKD	5.770	182.289	0,16
Comcast	US	USD	3.875	155.635	0,14
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	193.598	152.228	0,13
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	10.053	137.828	0,12
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	166.381	132.895	0,12
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	127.559	117.833	0,10
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	20.291	116.754	0,10
Oriental Land	JP	JPY	759	116.063	0,10
NetEase	CN	HKD	5.727	111.674	0,10
Rinnai	JP	JPY	1.704	110.202	0,10
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	116.929	105.602	0,09
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	130.332	105.432	0,09
Yamaha	JP	JPY	2.616	101.483	0,09
O'Reilly Automotive	US	USD	151	93.876	0,08
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.815	93.475	0,08
Airbnb	US	USD	557	88.936	0,08
Publicis Groupe	FR	EUR	1.450	87.952	0,08
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	856	86.089	0,07
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	86.510	84.024	0,07
Round One	JP	JPY	7.063	79.775	0,07
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8.607	78.942	0,07
Li Ning	CN	HKD	9.774	77.150	0,07
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	87.576	75.271	0,07
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	82.266	72.713	0,06
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	107.224	67.417	0,06
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	65.035	66.905	0,06
Central Automotive Products	JP	JPY	3.816	61.746	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	8.882	58.958	0,05
Nojima	JP	JPY	2.807	56.952	0,05
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	67.323	56.869	0,05
Genting (MYS)	MY	MYR	50.158	53.256	0,05
Prosus	NL	EUR	1.006	49.368	0,04
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	42.923	45.456	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	9.914	45.310	0,04
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	48.054	43.522	0,04
JD.com ADR	CN	USD	681	43.005	0,04
Puma	DE	EUR	561	41.818	0,04
NetEase ADR	CN	USD	427	41.527	0,04
Persimmon	GB	GBP	1.532	40.425	0,04
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	48.093	39.749	0,03
Koshidaka Holdings	JP	JPY	5.901	35.686	0,03
Tokyo Base	JP	JPY	13.780	35.483	0,03
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	46.576	34.102	0,03
Koito Manufacturing	JP	JPY	899	33.571	0,03
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	32.517	33.482	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	84.515	33.048	0,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	14.504	32.236	0,03
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	36.511	30.505	0,03
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	54.998	29.974	0,03
Kingfisher	GB	GBP	9.055	28.823	0,03
Dream International	HK	HKD	84.701	28.078	0,02
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	5.521	25.967	0,02
Bilibili	CN	HKD	981	24.753	0,02
Focus Media Information Technology	CN	CNY	27.729	24.474	0,02
Oppein Home Group	CN	CNY	1.335	23.577	0,02
Genting Malaysia	MY	MYR	30.882	21.573	0,02
Selamat Sempurna	ID	IDR	186.018	20.051	0,02
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	44.987	19.855	0,02
Plan B Media	TH	THB	85.772	19.634	0,02
Wilcon Depot	PH	PHP	36.222	19.428	0,02
Kadokawa	JP	JPY	721	18.348	0,02
Proto	JP	JPY	2.274	18.042	0,02
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	77.683	16.503	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	388	16.222	0,01
Airtrip	JP	JPY	625	15.643	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	544	15.079	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	23	14.880	0,01
MR DIY Group (M)	MY	MYR	17.541	14.127	0,01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	6.424	13.170	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	196	12.724	0,01
Expedia Group 3.60% 15/12/2023	US	USD	12.305	12.314	0,01
Autoliv	SE	USD	163	12.293	0,01
Yonex	JP	JPY	1.838	12.131	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	66.574	11.990	0,01
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	10.315	10.716	0,01
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	5.749	10.249	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	4.322	9.922	0,01
MercadoLibre	AR	USD	10	9.687	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	379	9.583	0,01
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	73	8.704	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	358	8.369	0,01
Creema	JP	JPY	1.474	8.302	0,01
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	37.735	7.622	0,01
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	8.201	7.579	0,01
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	7.069	6.974	0,01
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	6.895	6.669	0,01
Maoyan Entertainment	CN	HKD	8.148	6.467	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	6.806	6.007	0,01
Bellway	GB	GBP	194	5.959	0,01
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	5.361	5.797	0,01
Electrolux	SE	SEK	363	5.603	0,00
Burberry Group	GB	GBP	277	5.529	0,00
Redrow	GB	GBP	833	5.525	0,00
Unieuro	IT	EUR	308	5.190	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	5.669	5.156	0,00
China Literature	CN	HKD	975	4.138	0,00
Bonava	SE	SEK	817	4.004	0,00
Faurecia	FR	EUR	161	3.578	0,00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	2.431	3.549	0,00
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	3.924	3.384	0,00
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	3.373	3.038	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	66.596	2.997	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1.834	2.677	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	15.583	2.582	0,00
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	2.398	2.536	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.458	2.422	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	1.619	2.233	0,00
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	1.979	2.131	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	125	2.046	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fast Retailing	JP	JPY	4	2.046	0,00
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	6.894	1.861	0,00
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	1.874	1.573	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	80	1.421	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	43	1.006	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	41.698	991	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	1.304	960	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	7.787	871	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	809	820	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	750	754	0,00
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	651	560	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	3.079	98	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	400.723	0	0,00
				6.751.390	**5,88**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	9.531	444.599	0,39
Procter & Gamble	US	USD	2.614	422.450	0,37
Tesco	GB	GBP	115.512	394.831	0,34
Coca-Cola	US	USD	4.101	267.212	0,23
Diageo	GB	GBP	3.551	179.295	0,16
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	627	174.044	0,15
China Mengniu Dairy	HK	HKD	31.397	169.988	0,15
PepsiCo	US	USD	948	165.209	0,14
Walmart	US	USD	1.041	160.323	0,14
CP ALL (F)	TH	THB	80.137	151.773	0,13
Coles Group	AU	AUD	8.863	117.654	0,10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.696	113.108	0,10
Bunge	US	USD	948	110.262	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.544	104.893	0,09
Wilmar International	SG	SGD	32.409	103.870	0,09
Unilever	GB	GBP	2.193	102.505	0,09
Ajinomoto	JP	JPY	3.629	95.131	0,08
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.717	91.362	0,08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.130	88.624	0,08
President Chain Store	TW	TWD	8.233	76.283	0,07
Nestlé	CH	CHF	543	70.347	0,06
Associated British Foods	GB	GBP	3.342	67.465	0,06
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1.632	66.158	0,06
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	149.347	65.031	0,06
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	24.374	61.050	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.872	47.800	0,04
First Resources	SG	SGD	27.592	42.291	0,04
KT&G	KR	KRW	598	39.300	0,03
Henan Shuanghui Investment & Deve.	CN	CNY	7.755	34.676	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	6.434	34.225	0,03
Japfa	SG	SGD	76.952	33.610	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	5.868	31.917	0,03
JDE Peet's	NL	EUR	1.037	30.586	0,03
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.484	30.541	0,03
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.016	30.337	0,03
Thai Beverage	TH	SGD	58.137	28.765	0,03
Osotspa	TH	THB	26.879	27.404	0,02
WH-Gruppe	HK	HKD	37.853	26.205	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	367.673	23.842	0,02
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	8.532	23.155	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	80.127	22.582	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	104	21.619	0,02
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	34.814	21.236	0,02
Asian Sea Corp	TH	THB	43.686	21.132	0,02
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	209.082	18.708	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	65	17.946	0,02
Coca-Cola 2.00% 05/03/2031	US	USD	20.684	17.864	0,02
P&G 3.00% 25/03/2030	US	USD	18.327	17.483	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	568	17.361	0,02
Sheng Siong	SG	SGD	15.226	16.855	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	17.367	15.282	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2.127	15.016	0,01
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	14.294	11.896	0,01
Coca-Cola European Partners	GB	USD	222	11.396	0,01
RFM	PH	PHP	138.444	11.191	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	109	11.004	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	24.869	10.719	0,01
Danone	FR	EUR	122	7.424	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	19.956	6.229	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	463	5.717	0,00
Essity	SE	SEK	209	5.551	0,00
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	3.495	5.005	0,00
Tate & Lyle	GB	GBP	501	4.892	0,00
Yonghui Superstores	CN	CNY	7.130	4.784	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	2.448	4.475	0,00
Sonae SGPS	PT	EUR	4.016	4.354	0,00
Colruyt	BE	EUR	116	4.277	0,00
Schouw	DK	DKK	55	4.202	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	3.589	3.959	0,00
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	5.500	3.821	0,00
ForFarmers	NL	EUR	981	3.034	0,00
Yonghui Superstores	CN	CNY	2.830	1.898	0,00
				4.697.033	**4,09**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	5.631	600.420	0,52
Roche Holding	CH	CHF	1.437	535.760	0,47
UnitedHealth Group	US	USD	647	333.808	0,29
Danaher	US	USD	1.007	257.774	0,22
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.153	236.753	0,21
Boston Scientific	US	USD	5.179	221.196	0,19
Stryker	US	USD	772	188.139	0,16
CSL	AU	AUD	925	178.544	0,16
Astellas Pharma	JP	JPY	11.448	175.235	0,15
Johnson & Johnson	US	USD	863	156.510	0,14
Olympus	JP	JPY	8.657	155.540	0,14
IQVIA Holdings	US	USD	561	125.239	0,11
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	147.410	110.661	0,10
Horizon Therapeutics	US	USD	1.034	104.231	0,09
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	78.041	76.012	0,07
Bayer	DE	EUR	1.133	75.124	0,07
Roche Holding (B)	CH	CHF	182	73.525	0,06
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.086	68.040	0,06
Medikaloka Hermina	ID	IDR	663.737	64.288	0,06
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	58.928	62.154	0,05
Chularat Hospital	TH	THB	475.975	54.161	0,05
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	27.897	46.099	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	43.574	42.566	0,04
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	38.887	40.450	0,04
Novo Nordisk	DK	DKK	320	36.789	0,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.364	35.936	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.005	27.597	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	8.664	27.347	0,02
Novartis	CH	CHF	292	26.020	0,02
JMDC	JP	JPY	476	23.655	0,02
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.577	22.104	0,02
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	18.327	18.719	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	13.944	14.934	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	12.694	14.933	0,01
Grifols ADR	ES	USD	1.132	12.380	0,01
GlaxoSmithKline	GB	GBP	514	11.598	0,01
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	6.703	6.737	0,01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	6.134	6.164	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	6.532	5.607	0,00
Chemometec	DK	DKK	47	5.417	0,00
Orion	FI	EUR	134	5.306	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	143	5.082	0,00
Ambea	SE	SEK	954	4.878	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	203	4.812	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1.045	4.542	0,00
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	4.137	4.129	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	4.428	3.859	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	605	3.504	0,00
Elekta	SE	SEK	513	3.494	0,00
AK Medical Holdings	CN	HKD	6.246	3.401	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1.528	3.199	0,00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	2.458	2.392	0,00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	1.799	1.763	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	1.907	1.588	0,00
CVS Health 5.05% 25.03.2048	US	USD	1.139	1.149	0,00
Bristol-Myers Squibb 2.95% 15/03/2032	US	USD	785	721	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	159	689	0,00
				4.332.674	**3,77**
Finanzunternehmen					
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	227.089	3.429.044	2,99
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	524.750	1.005.626	0,88
Arthur J Gallagher	US	USD	4.230	736.814	0,64
Deutsche Börse	DE	EUR	2.985	522.751	0,46
DBS Group Holdings	SG	SGD	19.518	477.914	0,42
AIA-Gruppe	HK	HKD	47.871	472.969	0,41
United Overseas Bank	SG	SGD	21.103	456.403	0,40
Progressive	US	USD	3.882	422.279	0,37
Taylor Maritime Investment	HK	USD	280.806	418.401	0,36
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	438.138	416.846	0,36
CME-Gruppe	US	USD	1.704	379.963	0,33
Bank Central Asia	ID	IDR	644.300	361.178	0,31
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	342.006	339.247	0,30
BioPharma Credit	GB	USD	322.570	320.635	0,28
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	936.747	313.673	0,27
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	191.489	292.612	0,25
Admiral Group	GB	GBP	9.124	289.407	0,25
Zurich Insurance Group	CH	CHF	620	284.277	0,25
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	286.061	271.000	0,24
JPMorgan Chase	US	USD	2.091	255.291	0,22
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	195.104	255.266	0,22
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	26.939	240.923	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	961	230.146	0,20
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	236.557	225.162	0,20
Morgan Stanley	US	USD	2.597	214.786	0,19
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	333.355	205.664	0,18
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.636	194.523	0,17
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	165.838	168.463	0,15
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	25.314	163.981	0,14
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	130.069	161.918	0,14
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	154.180	150.831	0,13
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	156.083	147.325	0,13
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	38.055	138.555	0,12
Hiscox	BM	GBP	11.451	136.219	0,12
Macquarie Group	AU	AUD	908	133.067	0,12
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	131.337	132.173	0,12
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	133.567	131.564	0,11
US Bancorp	US	USD	2.629	130.494	0,11
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	140.500	127.826	0,11
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	194.814	123.757	0,11
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	130.332	119.091	0,10
PNC Financial Services Group	US	USD	681	116.353	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	93.730	111.844	0,10
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	85.397	109.432	0,10
Apollo Global Management	US	USD	2.041	105.421	0,09
St James's Place	GB	GBP	6.453	105.253	0,09
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	112.770	103.864	0,09

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	114.618	101.875	0,09
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.357	100.895	0,09
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	99.829	100.203	0,09
Allianz	DE	EUR	438	99.697	0,09
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	126.531	96.403	0,08
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	93.975	91.448	0,08
SVB Financial Group	US	USD	176	88.982	0,08
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	85.964	84.567	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	117.592	83.934	0,07
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	81.342	83.091	0,07
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	84.577	82.463	0,07
China Life Insurance (H)	CN	HKD	55.426	80.941	0,07
AXA	FR	EUR	2.975	79.813	0,07
3i Group	GB	GBP	4.791	79.773	0,07
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	73.326	79.296	0,07
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	75.440	77.826	0,07
Comerica	US	USD	913	76.596	0,07
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	42.040	76.422	0,07
Barclays	GB	GBP	40.455	75.342	0,07
Chailease Holding	TW	TWD	9.385	75.129	0,07
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	80.880	74.929	0,07
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	58.531	71.127	0,06
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	3.670	71.035	0,06
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	71.989	70.465	0,06
KB Financial Group	KR	KRW	1.447	67.796	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	460	67.332	0,06
Tryg	DK	DKK	2.743	65.658	0,06
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	51.428	58.995	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	372	58.390	0,05
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	66.553	57.515	0,05
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	21.585	57.115	0,05
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	46.727	52.397	0,05
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	57.432	51.137	0,04
NN-Gruppe	NL	EUR	1.034	51.133	0,04
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	39.996	50.886	0,04
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	153	50.075	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	1.018	49.795	0,04
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	45.847	48.063	0,04
China International Capital (H)	CN	HKD	23.411	47.238	0,04
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	54.536	46.388	0,04
Prudential	GB	GBP	3.601	45.701	0,04
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	43.111	45.197	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	13.683	43.348	0,04
Bank of America	US	USD	1.178	43.052	0,04
SCOR	FR	EUR	1.504	42.784	0,04
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	32.517	42.366	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	69.385	41.918	0,04
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	32.517	40.087	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.496	39.367	0,03
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	45.293	38.989	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	4.743	38.713	0,03
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	39.021	38.702	0,03
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	38.822	38.337	0,03
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	41.251	38.327	0,03
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	38.360	37.881	0,03
Wells Fargo	US	USD	836	37.456	0,03
MDGH GMTN 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	39.102	36.463	0,03
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	34.616	34.910	0,03
CTBC Financial Holding	TW	TWD	34.337	33.991	0,03
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	32.517	33.360	0,03
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	32.517	32.878	0,03
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	32.517	32.654	0,03
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	39.021	31.985	0,03
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	30.566	31.792	0,03
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	32.517	31.643	0,03
Charles Schwab	US	USD	463	31.557	0,03
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	32.517	31.525	0,03
Industrial Bank	CN	CNY	10.188	31.340	0,03
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	32.517	31.095	0,03
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	32.517	31.049	0,03
JMT Network Services (F)	TH	THB	11.908	30.195	0,03
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	21.917	29.974	0,03
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	32.352	29.505	0,03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	78.311	29.466	0,03
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	29.196	29.436	0,03
TQM (F)	TH	THB	20.192	29.306	0,03
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	1.349	28.360	0,02
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	32.517	28.291	0,02
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	LU	USD	27.313	27.327	0,02
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	26.218	27.252	0,02
KakaoBank	KR	KRW	806	26.926	0,02
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	30.552	26.834	0,02
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.014	26.495	0,02
UBS-Gruppe	CH	CHF	1.502	25.819	0,02
LPL Financial Holdings	US	USD	129	25.011	0,02
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	112.596	24.208	0,02
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	26.014	23.801	0,02
Muangthai Capital	TH	THB	17.243	23.222	0,02
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	16.259	22.549	0,02
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	17.195	22.443	0,02
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	21.990	22.017	0,02
Bangkok Bank	TH	THB	5.667	21.529	0,02
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	21.130	20.747	0,02
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	19.510	20.652	0,02
LPI Capital	MY	MYR	6.459	20.489	0,02
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	51.985	19.754	0,02
Arch Capital Group	BM	USD	423	19.662	0,02
MDGH GMTN 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	20.333	19.445	0,02
Ngern Tid Lor	TH	THB	17.973	19.256	0,02
Partners Group Holding	CH	CHF	18	19.112	0,02
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	50.192	19.073	0,02
W R Berkley	US	USD	282	19.000	0,02
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	18.058	18.596	0,02
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	20.828	18.316	0,02
Everest Re Group	BM	USD	65	18.171	0,02
S&P Global	US	USD	47	18.039	0,02
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	74.480	17.733	0,02
BNP Paribas	FR	EUR	336	17.597	0,02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	2.744	17.286	0,02
Julius Baer Group	CH	CHF	353	17.165	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	18.484	16.883	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	18.327	16.878	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	6.325	15.750	0,01
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	14.976	15.156	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	1.489	15.032	0,01
Brown & Brown	US	USD	233	14.789	0,01
Ally Financial	US	USD	355	14.732	0,01
Natwest Group	GB	GBP	5.367	14.703	0,01
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	36.974	14.543	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	5.406	14.304	0,01
Raymond James Financial	US	USD	141	14.298	0,01
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	15.447	13.444	0,01
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	14.483	13.063	0,01
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	14.154	12.855	0,01
HSBC Holdings	GB	HKD	2.008	12.735	0,01
Jefferies Group 2.625% 15/10/2031	US	USD	15.447	12.715	0,01
Kinsale Capital Group	US	USD	55	12.643	0,01
HSBC Holdings ADR	GB	USD	401	12.568	0,01
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	13.007	12.554	0,01
Axis Bank	IN	INR	1.313	12.468	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	5.630	12.445	0,01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	14.186	11.976	0,01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	3.180	11.717	0,01
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	12.567	11.641	0,01
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	31.272	11.414	0,01
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	11.468	11.201	0,01
Ares Management	US	USD	158	10.944	0,01
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	12.201	10.920	0,01
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	12.596	10.687	0,01
ING Groep	NL	EUR	1.111	10.655	0,01
UniCredit	IT	EUR	1.122	10.528	0,01
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	11.001	10.024	0,01
Western Alliance	US	USD	128	9.962	0,01
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	9.792	9.779	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	812	9.238	0,01
Investor (B)	SE	SEK	437	8.523	0,01
XP (A)	BR	USD	332	8.505	0,01
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	8.604	8.475	0,01
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	8.694	8.430	0,01
KKR	US	USD	158	8.334	0,01
ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	7.855	7.827	0,01
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	19.445	7.677	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.281	7.304	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	3.516	7.242	0,01
Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	7.226	7.216	0,01
State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	7.855	7.062	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	41.608	7.038	0,01
Assicurazioni Generali	IT	EUR	354	6.758	0,01
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	8.066	6.725	0,01
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	6.650	6.663	0,01
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	51.033	6.659	0,01
OTP Bank	HU	HUF	218	6.551	0,01
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	7.015	6.494	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	138	6.323	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	7.060	6.301	0,01
M&G	GB	GBP	2.319	6.242	0,01
Erste Group Bank	AT	EUR	195	6.080	0,01
Euronext	NL	EUR	75	6.032	0,01
HDFC Bank	IN	INR	332	6.001	0,01
Industrivarden (A)	SE	SEK	230	5.987	0,01
Unipol Gruppo	IT	EUR	1.083	5.955	0,01
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	126	5.945	0,01
Sofina	BE	EUR	19	5.938	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	304	5.911	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	583	5.906	0,01
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	5.867	5.898	0,01
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	5.944	5.779	0,01
Mizuho Financial Group 3.922% VRN 11/09/2024	JP	USD	5.708	5.740	0,00
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	5.811	5.652	0,00
Credit Agricole	FR	EUR	515	5.636	0,00
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	5.647	5.534	0,00
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	5.249	5.382	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	1.444	5.305	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.466	5.172	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	424	5.161	0,00
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	5.354	5.139	0,00
Patria Investments	KY	USD	302	5.027	0,00
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	5.409	4.935	0,00
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	4.932	4.729	0,00
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	US	USD	5.760	4.694	0,00
KB Financial Group ADR	KR	USD	100	4.693	0,00
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	4.713	4.560	0,00
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	4.605	4.556	0,00
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	4.556	4.526	0,00
Banco Santander 2.749% 03/12/2030	ES	USD	5.236	4.330	0,00
MDGH GMTN 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	4.484	4.291	0,00
PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	4.241	4.270	0,00
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	4.379	4.019	0,00
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	4.059	4.009	0,00
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	9.118	3.466	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	3.613	3.430	0,00
Banco do Brasil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	3.667	3.410	0,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	129	3.361	0,00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	2.968	3.327	0,00
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	3.194	3.152	0,00
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	2.998	3.115	0,00
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	3.227	3.113	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	3.598	2.997	0,00
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	3.142	2.921	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	729	2.806	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	2.758	2.782	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	2.698	2.575	0,00
Axos Financial	US	USD	66	2.573	0,00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	2.567	2.551	0,00
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.383	2.502	0,00
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	2.562	2.492	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	2.563	2.485	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	3.897	2.482	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2.069	2.425	0,00
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	2.421	2.393	0,00
Allfunds Group	GB	EUR	267	2.306	0,00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	137	2.295	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	45	2.176	0,00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1.847	2.122	0,00
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	2.142	2.025	0,00
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	3.025	1.912	0,00
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.441	1.890	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	1.919	1.865	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2.111	1.826	0,00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	1.833	1.752	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.998	1.740	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	29	1.613	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2.024	1.578	0,00
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	1.466	1.452	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.439	1.245	0,00
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	1.199	1.201	0,00
Blackstone Group	US	USD	11	1.186	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	1.769	1.130	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	186	1.127	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	1.319	1.091	0,00
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	1.047	1.037	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	6.278	973	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	733	610	0,00
Credivalores-Crediservicio 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	1.247	606	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	86.172	162	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	440	80	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	6.641	0	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	220	0	0,00
				21.428.665	**18,66**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	12.220	489.336	0,43
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	471.621	325.418	0,28
Frasers Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	108.800	192.562	0,17
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	223.899	176.880	0,15
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	302.700	160.431	0,14
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	201.506	159.392	0,14
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	158.987	151.037	0,13
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	183.944	150.558	0,13
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	202.135	145.537	0,13
Welltower REIT	US	USD	1.532	142.675	0,12
China Resources Land	HK	HKD	30.710	137.675	0,12
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	181.171	126.367	0,11
ProLogis REIT	US	USD	723	118.132	0,10
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	171.928	114.762	0,10
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	125.710	113.177	0,10
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	36.944	112.798	0,10
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	143.273	107.097	0,09
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	120.164	105.745	0,09
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	172.183	104.860	0,09
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	172.833	102.404	0,09
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	99.829	98.331	0,09
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	126.173	97.153	0,08
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	101.885	96.205	0,08
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	230.012	90.855	0,08
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	124.786	86.851	0,08
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	90.679	86.145	0,08
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	81.804	82.213	0,07
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	107.224	81.490	0,07
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	134.954	78.948	0,07
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	24.941	77.417	0,07
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	114.390	76.355	0,07
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	104.451	75.802	0,07
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	97.444	74.336	0,06
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	101.678	72.191	0,06
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	83.653	71.147	0,06
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	71.636	69.846	0,06
Link REIT	HK	HKD	8.035	69.589	0,06
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	260.184	63.745	0,06
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	146.046	63.530	0,06
Ascendas India Trust	SG	SGD	69.643	63.363	0,06
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5.275	60.911	0,05
Goodman Group REIT	AU	AUD	3.566	60.427	0,05
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	65.628	58.431	0,05
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	57.309	52.868	0,05
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	78.569	50.677	0,04
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	68.401	49.768	0,04
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	219.993	49.498	0,04
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	103.896	49.351	0,04
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	195.960	47.520	0,04
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	200.120	46.528	0,04
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	99.829	46.420	0,04
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	55.460	45.921	0,04
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	57.309	43.985	0,04
China Merchants Shekou Index	CN	CNY	17.919	42.268	0,04
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	14.759	40.300	0,04
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.035.672	40.006	0,03
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	186.717	39.211	0,03
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	42.520	38.502	0,03
Land & Houses	TH	THB	135.716	37.812	0,03
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	48.066	36.890	0,03
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	60.766	36.490	0,03
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	316.360	36.381	0,03
Land & Houses	TH	THB	128.605	35.831	0,03
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	49.273	35.729	0,03
Longfor Group Holdings	CN	HKD	6.930	34.381	0,03
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	82.729	33.919	0,03
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	36.049	33.886	0,03
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	60.766	33.786	0,03
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	99.367	32.791	0,03
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	52.022	32.254	0,03
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	141.788	31.052	0,03
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	75.796	30.527	0,03
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	61.007	28.978	0,03
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	131.975	28.902	0,03
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	110.921	28.839	0,03
Digital Core REIT	SG	USD	28.127	27.957	0,02
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	134.381	27.918	0,02
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	205.204	27.754	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	105.375	27.661	0,02
Robinsons Land	PH	PHP	74.297	27.211	0,02
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	27.415	26.044	0,02
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	38.606	25.673	0,02
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	68.050	25.179	0,02
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	94.715	23.489	0,02
Supalai	TH	THB	36.074	23.045	0,02
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	74.872	23.023	0,02
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	182.824	22.853	0,02
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	250.386	22.224	0,02
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	99.798	22.205	0,02
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	225.743	21.114	0,02
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	44.368	20.898	0,02
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	59.990	20.846	0,02
Hongkong Land Holdings	HK	USD	4.313	20.229	0,02
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	166.751	20.219	0,02
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	155.752	19.469	0,02
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	52.687	19.231	0,02
KE Holdings ADR	CN	USD	1.267	18.444	0,02
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	82.179	17.381	0,02
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	36.974	17.193	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	9.097	17.160	0,01
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	138.834	16.660	0,01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	75.241	15.631	0,01
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	110.921	15.529	0,01
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	60.667	14.500	0,01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	64.710	14.236	0,01
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	142.811	13.186	0,01
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	60.082	12.782	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	106.263	12.752	0,01
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	31.397	12.245	0,01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	47.805	11.832	0,01
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	55.460	11.577	0,01
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	57.309	11.462	0,01
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	92.434	11.092	0,01
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	23.699	10.861	0,01
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	62.023	10.389	0,01
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	40.671	10.066	0,01
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	72.099	9.914	0,01
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	46.217	9.833	0,01
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	10.473	9.199	0,01
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	8.378	8.152	0,01
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	33.923	8.074	0,01
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	7.082	7.162	0,01
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	78.107	7.069	0,01
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	13.711	7.061	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	80.553	5.918	0,01
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	6.985	5.716	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	46.217	5.546	0,00
Gecina REIT	FR	EUR	44	5.000	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	56.939	4.960	0,00
Aroundtown	LU	EUR	942	4.765	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	25.882	4.659	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	15.959	4.269	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	49.914	4.243	0,00
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	3.931	3.674	0,00
Country Garden Holdings 4.80% 06/08/2030	KY	USD	5.500	3.424	0,00
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	4.070	3.297	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	3.697	3.106	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	31.537	2.754	0,00
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	3.264	2.692	0,00
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	3.731	2.611	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	2.509	2.522	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	5.893	2.475	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	7.327	2.441	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	763	2.416	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	6.008	2.119	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.581	1.575	0,00
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	5.500	1.293	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	4.160	998	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.975	874	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	2.273	541	0,00
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	2.108	511	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	671	409	0,00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	733	156	0,00
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	293	50	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	54	30	0,00
China Aoyuan Property Group	CN	HKD	42.298	0	0,00
				7.164.123	**6,24**
Staatsanleihen					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	1.080.000	929.897	0,81
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	1.499.251	279.543	0,24
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	282.644	258.045	0,22
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	4.518.789	195.467	0,17
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	162.792	150.278	0,13
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	190.464	149.782	0,13
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	151.790	143.963	0,13
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	113.941	122.651	0,11
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	881.531	108.919	0,09
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	123.303	94.820	0,08
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	146.709	91.658	0,08
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	425.039	84.618	0,07
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	82.673	79.702	0,07
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	96.761	79.383	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	64.780	78.468	0,07
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	206.639.735	66.419	0,06
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	68.649	64.259	0,06
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	138.002	59.468	0,05
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	42.755	56.877	0,05
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	131.486	56.539	0,05
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	202.545	55.505	0,05
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	920.142	51.133	0,04
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	1.073.945	48.453	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	42.563	48.383	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	40.403	47.786	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	38.868	47.365	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	40.284	45.771	0,04
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	47.603	45.152	0,04
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	39.670.316	45.139	0,04
China 0.40% 21/10/2023 Reg S	CN	USD	46.401	44.822	0,04
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	54.222	43.951	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	40.308	43.770	0,04
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	936.276	43.454	0,04
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	33.680	41.680	0,04
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	96.132	41.577	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	35.509	40.894	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	38.628	40.447	0,04
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	747.785	39.225	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	33.134	38.954	0,03
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	50.468	38.609	0,03
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	38.060	38.163	0,03
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	39.102	37.761	0,03
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	38.581	37.617	0,03
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	38.869	37.444	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	30.231	37.170	0,03
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	48.487	37.027	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	194.385	36.988	0,03
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	36.729	36.909	0,03
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	495.788.270	36.745	0,03
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	863.169	36.694	0,03
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	36.496	36.692	0,03
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	83.644	36.641	0,03
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	41.021	36.196	0,03
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	40.666	35.757	0,03
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	708.398	35.569	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	187.754	35.444	0,03
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	29.926	34.537	0,03
Panama 3.298% 19/01/2033	PA	USD	39.102	34.523	0,03
Philippine 5.00% 13/01/2037	PH	USD	33.055	34.232	0,03
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	36.300	33.894	0,03
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	964.555	33.060	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	26.392	31.951	0,03
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	30.552	30.769	0,03
Philippine 4.20% 21/01/2024	PH	USD	30.239	30.765	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	16.795	30.631	0,03
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	23.993	30.055	0,03
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	29.301	29.995	0,03
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	28.988	29.652	0,03
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	31.803	29.315	0,03
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	29.092	28.966	0,03
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	29.196	28.853	0,03
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	30.239	28.687	0,02
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	851.212	28.391	0,02
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	30.239	27.858	0,02
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	32.533	27.762	0,02
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	21.480	27.458	0,02
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	136.013	27.143	0,02
Peruvian 8.75% 21/11/2033	PE	USD	19.916	26.584	0,02
Perusahaan Penerbit III 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	23.461	24.108	0,02
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	27.632	23.768	0,02
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	11.277	23.661	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	20.754	23.655	0,02
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	27.632	23.333	0,02
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	23.983	23.293	0,02
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	323.029.713	22.638	0,02
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	8.637	22.558	0,02
Brazilian 2.625% 05/01/2023	BR	USD	21.376	21.422	0,02
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	274.291.896	20.593	0,02
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	283.359.397	20.469	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	11.516	20.030	0,02
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	68.970	19.812	0,02
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	20.542	19.784	0,02
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	24.036	19.743	0,02
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	45.100	19.506	0,02
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	277.692.209	19.490	0,02
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	291.860.179	19.297	0,02
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	25.925	19.173	0,02
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	19.290	19.082	0,02
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	20.590	18.819	0,02
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	247.032.722	18.785	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	8.637	17.827	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	2.063.362	17.572	0,02
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	11.996	17.525	0,02
Brazilian 4.50% 30/05/2029	BR	USD	18.248	17.326	0,02
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	86.141	17.202	0,01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	239.155.331	16.455	0,01
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	441.474	16.297	0,01
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	21.671	16.276	0,01
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	235.471.659	15.713	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	12.428	15.673	0,01
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	444.874	15.586	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	11.996	15.503	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	8.637	15.367	0,01
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	215.069.782	15.191	0,01
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	16.488	14.989	0,01
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	27.410	14.980	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	201.751.891	14.972	0,01
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	627.924	14.959	0,01
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	430.706	14.665	0,01
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	18.248	14.525	0,01
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	19.330	14.487	0,01
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	18.334	14.343	0,01
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	17.266	13.999	0,01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	1.640.131	13.760	0,01
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	13.555	13.731	0,01
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	2.879	13.727	0,01
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	385.369	13.217	0,01
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	17.839	12.918	0,01
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	370.494	12.875	0,01
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	4.817.110	12.848	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	10.557	12.672	0,01
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	185.033.686	12.252	0,01
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	15.709	12.229	0,01
Qatar 3.875% 23/04/2023 Reg S	QA	USD	11.991	12.142	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	11.037	12.005	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	9.117	11.949	0,01
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	15.641	11.946	0,01
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	278.826	11.945	0,01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	148.763.683	11.915	0,01
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	12.408	11.693	0,01
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	18.687	11.550	0,01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	299.794	11.506	0,01
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	55.028	11.210	0,01
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	15.709	11.055	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	147.063.527	10.989	0,01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	64.039	10.887	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	278.826	10.784	0,01
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	12.359	10.607	0,01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	316.229	10.552	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	8.637	10.439	0,01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	8.238	10.425	0,01
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	14.911	10.416	0,01
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	222.154	9.993	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	30.721	9.769	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	219.979	9.665	0,01
Indonesia 9.00% 15/03/2029	ID	IDR	124.678.135	9.604	0,01
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	139.979.542	9.506	0,01
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	7.198	9.361	0,01
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	12.706	9.358	0,01
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	14.668	9.278	0,01
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	48.681	9.265	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	8.157	9.099	0,01
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	11.340	9.096	0,01
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	9.280	8.899	0,01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	125.811.572	8.874	0,01
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	11.495	8.734	0,01
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	11.033	8.524	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	47.985	8.299	0,01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	4.799	8.028	0,01
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	8.397	7.962	0,01
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	9.285	7.917	0,01
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	12.718	7.786	0,01
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	11.257	7.751	0,01
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	152.447	7.276	0,01
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	6.778	7.142	0,01
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	41.370	6.755	0,01
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	3.839	6.754	0,01
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	88.181.444	6.739	0,01
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	8.250	6.733	0,01
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	9.115	6.567	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	12.871	6.273	0,01
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	9.197	6.262	0,01
Abu Dhabi 4.125% 11/10/2047 Reg S	AE	USD	6.361	6.258	0,01
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	32.870	6.161	0,01
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	5.944	6.135	0,01
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	6.436	6.085	0,01
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	13.865	5.997	0,01
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	6.778	5.848	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	9.836	5.716	0,00
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	7.334	5.669	0,00
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	7.022	5.661	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	32.303	5.635	0,00
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	5.631	5.613	0,00
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	102.009	5.578	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	176.816	5.500	0,00
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	7.615	5.471	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	124.338	5.467	0,00
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	5.005	5.425	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	629.517	5.236	0,00
China 2.50% 26/10/2051 Reg S	CN	USD	6.778	5.236	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	43.551	5.172	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	40.787	5.124	0,00
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	100.479	5.095	0,00
Indonesia 10.50% 15/08/2030	ID	IDR	59.505.473	5.000	0,00
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	4.067	4.955	0,00
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	6.967	4.932	0,00
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	6.967	4.903	0,00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	6.152	4.874	0,00
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	4.171	4.836	0,00
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	14.797	4.833	0,00
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	11.807	4.826	0,00
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	4.692	4.678	0,00
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	5.214	4.614	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	249.923	4.608	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	524.215	4.561	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	4.439	4.558	0,00
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	4.964	4.512	0,00
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	4.484	4.324	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	3.232	4.323	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	87.331	4.317	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	3.754	4.317	0,00
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	7.334	4.267	0,00
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	3.754	4.181	0,00
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	3.650	4.180	0,00
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	4.067	4.153	0,00
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	4.620	4.072	0,00
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	4.620	4.042	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	3.239	4.036	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	3.839	4.033	0,00
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	4.171	3.997	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	5.735	3.981	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	VJ	USD	4.275	3.895	0,00
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	4.510	3.892	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	487.662	3.891	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	3.628	3.775	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	5.005	3.756	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	4.251	3.747	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	5.214	3.736	0,00
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	2.711	3.650	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	431.866	3.650	0,00
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	4.588	3.625	0,00
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	4.419	3.623	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	54.971.723	3.588	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	29.149	3.556	0,00
Czech Republic 1.50% 24/04/2040	CZ	CZK	124.678	3.555	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	97.834	3.540	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	4.171	3.505	0,00
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	4.889	3.499	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	3.441	3.443	0,00
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	2.711	3.400	0,00
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	4.455	3.385	0,00
Abu Dhabi 2.70% 02/09/2070 Reg S	AE	USD	4.692	3.325	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	359.300	3.257	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	3.128	3.206	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	26.656	3.199	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	3.128	3.126	0,00
Turkey 8.60% 24/09/2027	TR	USD	3.007	3.047	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	62.112	2.957	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	3.332	2.845	0,00
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	6.935	2.826	0,00
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	2.085	2.709	0,00
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	2.970	2.644	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	21.640	2.589	0,00
Romanian 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	3.024	2.585	0,00
Romanian 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	2.768	2.481	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	2.085	2.474	0,00
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	2.934	2.471	0,00
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	2.828	2.436	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	2.503	2.408	0,00
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	2.500	2.404	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	3.024	2.294	0,00
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	3.594	2.294	0,00
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	14.668	2.273	0,00
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.152	2.257	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	2.815	2.250	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	119.011	2.216	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	2.735	2.182	0,00
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	2.328	2.178	0,00
Vietnam 4.8% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	2.085	2.140	0,00
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	3.545	2.097	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	1.981	2.048	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	19.068	2.026	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	39.160	1.987	0,00
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	2.823	1.987	0,00
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	5.500	1.854	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	38.195	1.761	0,00
Ivory Coast Gvnmt Intl Bond 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	1.815	1.736	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	1.877	1.628	0,00
Romanian 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	1.797	1.582	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.667	1.577	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	1.833	1.572	0,00
Ghana 8.75% 11/03/2061 Reg S	GH	USD	2.503	1.452	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	11.271	1.381	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2.114	1.381	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	2.144	1.327	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	1.356	1.235	0,00
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	1.558	1.200	0,00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	2.686	1.037	0,00
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	7.095	1.029	0,00
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	2.567	1.008	0,00
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	2.567	943	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1.544	919	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	7.645	902	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	7.334	894	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	1.082	884	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	7.334	859	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	821	805	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	8.801	752	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	6.032	728	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.500	667	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.537	664	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	935	650	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.062	364	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	2.548	315	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	3.667	314	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.567	314	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	2.090	256	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.778	217	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	1.687	209	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	1.577	193	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	583	193	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	120	164	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.155	139	0,00
				7.146.717	**6,22**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	942.294	1.893.430	1,65
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	813.659	1.208.577	1,05
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1.060.795	866.305	0,75
Hicl Infrastructure	GB	GBP	254.226	565.467	0,49
Ares Capital	US	USD	26.112	542.868	0,47
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	410.236	493.871	0,43
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	19.251	435.650	0,38
Owl Rock Capital	US	USD	28.187	409.275	0,36
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	282.822	362.516	0,32
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	264.659	359.190	0,31
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	221.906	250.972	0,22
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	180.719	248.489	0,22
International Public Partnerships	GB	GBP	79.106	166.012	0,14
				7.802.622	**6,79**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.897	2.309.709	2,01
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	66	1.194.429	1,04
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	44	634.033	0,55
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	93	983	0,00
				4.139.154	**3,60**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	16.262	14.354	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	11.626	10.261	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	25	6.965	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	6.033	5.325	0,00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2.075	3.028	0,00
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	587	2.551	0,00
				42.484	**0,04**
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	8.499	251.377	0,22
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	219.161	205.464	0,18
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	162.684	150.016	0,13
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	385.984	123.150	0,11
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	107.741	93.061	0,08
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	105.893	91.535	0,08
Verizon Communications (US)	US	USD	1.924	90.593	0,08
China Mobile	HK	HKD	13.397	89.162	0,08
Netflix	US	USD	441	88.109	0,08
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	92.656	85.128	0,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.499	67.847	0,06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	29.329	58.877	0,05
Telstra	AU	AUD	17.671	50.710	0,04
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	658.220	45.873	0,04
HKBN	HK	HKD	37.119	43.332	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	14.872	41.798	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	705	41.442	0,04
NetLink NBN Trust	SG	SGD	56.182	40.628	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	3.761	40.343	0,04
LG Uplus	KR	KRW	3.294	36.577	0,03
Converge ICT Solutions	PH	PHP	55.700	30.728	0,03
KT	KR	KRW	1.072	30.407	0,03
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	21.260	28.724	0,03
Daiichikosho	JP	JPY	814	22.458	0,02
NexTone	JP	JPY	945	20.947	0,02
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030	US	USD	18.589	17.635	0,02
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	13.347	12.730	0,01
Orange	FR	EUR	908	10.833	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
NOS SGPS	PT	EUR	2.385	10.106	0,01
iQIYI ADR	CN	USD	2.325	8.671	0,01
Bushiroad	JP	JPY	719	8.616	0,01
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	7.069	6.140	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	4.200	4.353	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	2.803	3.724	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	3.837	3.415	0,00
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2.622	2.503	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	809	747	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	809	741	0,00
				1.958.500	**1,71**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	23.878	26.310	0,02
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	17.018	16.910	0,01
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	18.703	16.280	0,01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	13.555	14.299	0,01
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	13.274	11.721	0,01
AI Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	12.761	10.694	0,01
Repsol	ES	EUR	589	8.866	0,01
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	9.956	8.678	0,01
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	8.261	7.186	0,01
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	6.860	6.797	0,01
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	4.510	3.811	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	2.998	2.974	0,00
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	3.232	2.942	0,00
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	7.829	2.114	0,00
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	1.925	1.876	0,00
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	1.636	1.611	0,00
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	1.423	1.371	0,00
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	4.235	1.159	0,00
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	967	941	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	11.001	751	0,00
				147.291	**0,13**

Versorgungsbetriebe

Iberdrola	ES	EUR	35.672	413.860	0,36
Endesa	ES	EUR	7.997	168.780	0,15
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	92.349	86.939	0,08
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	68.142	62.207	0,05
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	39.285	34.269	0,03
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	32.517	34.190	0,03
Terna Participacoes	BR	BRL	3.163	28.649	0,02
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	26.014	22.068	0,02
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	17.542	17.281	0,02
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	16.756	15.549	0,01
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	14.505	14.064	0,01
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	13.772	13.702	0,01
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	13.586	13.103	0,01
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	13.091	12.350	0,01
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	11.311	10.845	0,01
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	14.411	10.371	0,01
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	8.902	8.929	0,01
Enagas	ES	EUR	326	7.059	0,01
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	8.051	6.301	0,01
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	5.760	5.703	0,00
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	4.767	3.934	0,00
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	3.410	3.040	0,00
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	3.142	2.845	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	1.962	1.921	0,00
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	1.937	1.842	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	3.436	1.172	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	513	503	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	525	0	0,00
				1.001.476	**0,87**

Grundstoffe

Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	5.980	34.901	0,03
Grupo Mexico	MX	MXN	6.232	29.806	0,03
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	14.976	14.357	0,01
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.70% 12/05/2031 144A	AU	USD	11.520	9.851	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	6.369	6.322	0,01
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	5.262	4.500	0,00
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	4.547	4.181	0,00
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	4.152	3.916	0,00
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	4.189	3.753	0,00
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	3.568	3.634	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	3.334	2.872	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	1.522	1.384	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	5.288	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	890	0	0,00
				119.477	**0,10**

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	10.836	280.777	0,24
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	65.035	59.622	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.751	26.954	0,02
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	13.615	12.306	0,01
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	11.257	10.222	0,01
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	10.211	10.191	0,01
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	8.902	8.988	0,01
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	10.524	8.098	0,01
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	8.640	8.084	0,01
ACS-Gruppe	ES	EUR	283	7.321	0,01
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	8.296	6.752	0,01
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	2.780	5.796	0,01
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	5.014	5.021	0,00
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	4.629	4.562	0,00
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	15.693	4.159	0,00
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	5.244	3.855	0,00
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	4.089	3.420	0,00
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	4.107	3.404	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	2.998	2.879	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	2.998	2.655	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	2.615	2.070	0,00
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	1.925	1.765	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	750	489	0,00
				479.390	**0,42**

IT

Cielo	BR	BRL	43.368	31.043	0,03
Broadcom 5.00% 15/04/2030	US	USD	17.542	17.757	0,02
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	13.824	13.041	0,01
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	12.944	10.662	0,01
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	9.425	7.839	0,01
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	5.184	5.075	0,00
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	5.396	4.480	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	4.198	3.900	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	3.837	3.380	0,00
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	3.367	3.357	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	2.833	2.822	0,00
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	2.998	2.510	0,00
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	1.723	1.643	0,00
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	1.991	1.552	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1.079	1.339	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.529	1.209	0,00
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	1.272	1.206	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.136	898	0,00
				113.713	**0,10**

Nicht-Basiskonsumgüter

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	347.090	274.097	0,24
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	349.863	247.075	0,22
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	253.270	213.090	0,19
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	216.203	184.879	0,16
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.426	51.387	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	1.909	45.917	0,04
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	31.428	29.287	0,03
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	6.254	27.176	0,02
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	19.427	17.148	0,01
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	16.233	16.146	0,01
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	13.091	12.681	0,01
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	11.386	9.464	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	8.356	8.904	0,01
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	4.497	4.477	0,00
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	4.197	4.161	0,00
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	3.404	3.421	0,00
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	3.665	3.411	0,00
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	4.167	3.291	0,00
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	3.088	3.023	0,00
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	2.998	2.957	0,00
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	2.998	2.862	0,00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	3.238	2.735	0,00
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.064	2.733	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	2.998	2.733	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3.178	2.551	0,00
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	2.773	2.514	0,00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	2.477	2.210	0,00
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	2.205	2.119	0,00
Marriott International 4.625% 15.06.2030	US	USD	1.964	1.941	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1.109	1.147	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.155	941	0,00
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	809	835	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	674	651	0,00
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	640	642	0,00
				1.188.606	**1,03**

Basiskonsumgüter

Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	20.003	16.394	0,01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	7.074	13.924	0,01
Ebro Foods	ES	EUR	265	4.747	0,00
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	2.823	2.432	0,00
				37.497	**0,03**

Gesundheitswesen

Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	8.732	8.155	0,01
Pharma Mar	ES	EUR	72	5.553	0,00
Faes Farma	ES	EUR	1.227	5.132	0,00
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	5.236	4.637	0,00
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	4.587	4.510	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	2.803	2.715	0,00
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	1.780	1.762	0,00
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	1.593	1.569	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.322	1.186	0,00
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	943	914	0,00
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	809	801	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	477	450	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	388	338	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	340	306	0,00
				38.028	**0,03**

Finanzunternehmen

Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	336.460	307.028	0,27

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	223.228	204.254	0,18
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	1.283.469	199.951	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	187.115	185.388	0,16
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	1.132.472	171.672	0,15
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	1.146.183	157.979	0,14
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	868.229	137.399	0,12
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	130.069	129.276	0,11
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	110.559	106.229	0,09
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	81.293	103.817	0,09
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	90.886	101.697	0,09
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	97.552	95.505	0,08
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	91.048	94.742	0,08
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	80.630	89.533	0,08
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	81.293	81.847	0,07
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	74.169	70.090	0,06
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	71.914	68.318	0,06
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	65.035	67.005	0,06
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	65.035	66.457	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	53.654	65.122	0,06
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	52.028	54.807	0,05
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	52.028	51.712	0,05
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	45.524	48.875	0,04
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	264.244	43.686	0,04
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	32.517	40.250	0,04
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	35.769	37.941	0,03
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	32.517	33.937	0,03
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	32.517	33.451	0,03
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	32.517	32.862	0,03
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	32.517	32.283	0,03
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	31.217	32.130	0,03
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	35.119	31.813	0,03
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	36.419	30.663	0,03
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	8.029	29.990	0,03
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	19.510	28.388	0,02
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	26.014	27.412	0,02
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	24.713	24.125	0,02
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	16.259	19.345	0,02
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	113.247	17.956	0,02
Wells Fargo 1.654% VRN 02/06/2024 MTN	US	USD	16.756	16.475	0,01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	15.866	15.973	0,01
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	15.447	15.372	0,01
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	15.290	15.274	0,01
Royal Bank Of Canada 2.30% 03/11/2031 GMTN	CA	USD	17.804	15.092	0,01
Standard Chartered 4.644% VRN 01/04/2031 144A	GB	USD	15.185	14.903	0,01
Willis North America 2.95% 15.09.2029	US	USD	16.442	14.767	0,01
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	13.457	13.488	0,01
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	14.924	13.421	0,01
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	13.196	13.330	0,01
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	12.064	13.020	0,01
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	13.196	12.422	0,01
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	12.986	12.153	0,01
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	12.253	12.032	0,01
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	13.510	11.943	0,01
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	11.939	11.939	0,01
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	12.672	11.478	0,01
BNP Paribas 4.705% VRN 10/01/2025 144A	FR	USD	10.944	11.041	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.45% 12/01/2032 GMTN	CA	USD	12.829	11.026	0,01
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	12.339	10.506	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	8.454	10.262	0,01
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	9.740	9.808	0,01
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	4.254	8.175	0,01
Bankinter	ES	EUR	1.369	8.127	0,01
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	8.784	7.931	0,01
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	8.099	7.865	0,01
JPMC 1.514% VRN 01/06/2024	US	USD	7.855	7.731	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	8.143	7.635	0,01
KSA Sukuk 3.628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	6.569	6.609	0,01
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	7.648	6.386	0,01
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	6.417	6.257	0,01
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	6.197	6.247	0,01
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	6.380	6.205	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	876	5.912	0,01
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	5.966	5.901	0,01
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	6.022	5.803	0,01
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	6.022	5.780	0,01
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	6.600	5.711	0,00
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	6.296	5.656	0,00
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	5.528	5.539	0,00
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	5.940	5.487	0,00
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	17.209	4.775	0,00
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	4.767	4.765	0,00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	4.677	4.546	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	5.097	4.503	0,00
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	4.407	4.361	0,00
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	4.347	4.203	0,00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	4.641	4.197	0,00
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	4.084	4.056	0,00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	4.538	4.027	0,00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4.692	3.975	0,00
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	3.788	3.815	0,00
American Express 3.30% 03/05/2027 Reg S	US	USD	3.718	3.627	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	4.047	3.578	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3.298	3.391	0,00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	3.733	3.374	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	3.403	3.239	0,00
National Australia Bank 2.99% 21/05/2031 144A	AU	USD	3.665	3.136	0,00
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	2.998	3.009	0,00
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	3.073	2.956	0,00
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	3.404	2.909	0,00
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3.227	2.893	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	3.364	2.886	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	2.868	2.814	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	2.833	2.809	0,00
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2.703	2.728	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3.043	2.668	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	2.698	2.622	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	3.003	2.602	0,00
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	2.440	2.497	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	2.361	2.338	0,00
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	2.200	2.247	0,00
Mizuho Financial Group 2.721% VRN 16/07/2023	JP	USD	2.095	2.094	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.069	1.948	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	2.048	1.847	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1.844	1.701	0,00
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	1.574	1.528	0,00
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	1.434	1.348	0,00
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	12.962	1.167	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.244	1.093	0,00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	1.152	1.087	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.080	914	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	705	832	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	6.325	506	0,00
Tinkoff Bank 9.25% VRN (undatiert)	IE	USD	2.457	319	0,00
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	1.943	204	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	203	0	0,00
				3.687.751	**3,21**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	105.378	65.608	0,06
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	42.520	39.390	0,03
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	11.520	11.447	0,01
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	11.468	11.005	0,01
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	8.535	8.421	0,01
Terrafina REIT	MX	MXN	5.913	7.875	0,01
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	4.399	4.359	0,00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	3.017	2.939	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	3.035	2.891	0,00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	2.720	2.572	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	2.794	2.445	0,00
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	1.799	1.520	0,00
				160.472	**0,14**
Staatsanleihen					
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	1.436.262	212.802	0,19
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	1.344.674	204.868	0,18
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	1.321.218	196.759	0,17
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	1.132.472	169.761	0,15
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	2.520.198	139.292	0,12
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	754.981	123.341	0,11
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	717.232	107.663	0,09
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	496.956	97.588	0,08
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	541.499.808	96.188	0,08
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	449.243	68.199	0,06
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	46.079	43.303	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	37.188	42.773	0,04
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	31.790	42.631	0,04
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	810.975	41.807	0,04
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	332.453	41.269	0,04
Mexico Govt Intl Bond 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	45.046	41.108	0,04
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	40.666	40.808	0,04
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	250.490	38.715	0,03
Brazilian Government Intl Bond 4.625% 13/01/2028	BR	USD	39.311	38.429	0,03
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	244.823	37.475	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	28.743	36.121	0,03
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	227.821	34.408	0,03
Brazilian 5.625% 21/02/2047	BR	USD	39.624	34.254	0,03
Uruguay Government Intl Bond 4.975% 20/04/2055	UY	USD	32.742	34.011	0,03
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	26.902	29.207	0,03
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	183.617	28.231	0,02
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	30.031	28.217	0,02
Mexico Government Intl Bond 6.05% 11/01/2040	MX	USD	26.798	27.951	0,02
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	26.068	27.835	0,02
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	24.087	27.788	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	22.217	27.745	0,02
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	28.154	26.275	0,02
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	192.600	25.416	0,02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	488.937	25.249	0,02
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	159.815	24.296	0,02
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	16.795	24.198	0,02
Uruguay Government International 5.1% 18/06/2050	UY	USD	20.646	21.876	0,02
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	20.855	21.500	0,02
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	103.879.555	20.945	0,02
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	126.945	19.480	0,02
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	14.396	18.978	0,02
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	22.913	18.445	0,02
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	340.598	17.853	0,02
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	12.956	17.275	0,02
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	57.673	16.940	0,01
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	80.077	16.808	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	303.336	16.283	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	389.477	15.957	0,01
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	65.456	15.400	0,01
Romanian 3.00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	16.162	15.060	0,01
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	21.290	14.789	0,01
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	17.030	14.747	0,01
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	16.096	14.685	0,01
Philippine 3.95% 20/01/2040	PH	USD	16.162	14.636	0,01
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	86.085	14.009	0,01
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	56.105	13.339	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	85.008	12.830	0,01
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	79.907	12.420	0,01
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	33.798	12.381	0,01
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	16.345	12.227	0,01
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	61.488.989	12.190	0,01
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	8.553	11.939	0,01
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	10.949	11.478	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	9.597	11.468	0,01
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	10.949	11.015	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	70.273	10.925	0,01
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	10.909	10.616	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	41.937	10.394	0,01
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	68.006	10.297	0,01
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	10.427	10.285	0,01
Brazilian Government Intl Bond 4.75% 14/01/2050	BR	USD	12.930	9.875	0,01
Colombia Government Intl Bond 7.375% 18/09/2037	CO	USD	9.593	9.862	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	60.469	9.676	0,01
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	49.588	9.619	0,01
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	10.121	9.609	0,01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	52.421.488	9.253	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	1.031.681	8.656	0,01
Panama Government Intl Bond 6.7% 26/01/2036	PA	USD	7.612	8.646	0,01
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	26.555	8.581	0,01
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	52.932	8.243	0,01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	7.820	8.153	0,01
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	48.171	7.481	0,01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	30.943	7.137	0,01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	5.758	7.036	0,01
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	8.801	6.589	0,01
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	41.937	6.410	0,01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	4.799	6.372	0,01
Saudi 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	5.944	6.191	0,01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	39.670	6.137	0,01
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	6.179	5.721	0,00
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	5.944	5.107	0,00
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	5.354	4.776	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	4.379	4.285	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	215.353	4.260	0,00
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	4.171	4.164	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	4.379	4.018	0,00
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	3.858	3.883	0,00
Brazilian Government Intl Bond 7.125% 20/01/2037	BR	USD	3.545	3.825	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	169.761	3.679	0,00
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	4.171	3.674	0,00
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	5.214	3.361	0,00
Oman 4.875% 01/02/2025 Reg S	OM	USD	3.128	3.148	0,00
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	2.915	2.921	0,00
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	2.607	2.569	0,00
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	2.952	2.553	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	109.037	2.462	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	5.500	2.265	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	VJ	USD	2.085	2.066	0,00
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	2.457	2.017	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	2.085	2.013	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	2.085	2.005	0,00
Philippine Government Intl Bond 7.75% 14/01/2031	PH	USD	1.564	1.952	0,00
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	13.292	1.927	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	102.009	1.924	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2028 Reg S	UA	USD	4.692	1.599	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	3.667	1.251	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	3.667	1.247	0,00
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	1.320	1.137	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	2.775	909	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	11.901	514	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	2.125	446	0,00
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	3.626.434	1	0,00
Russia 5.90% 12/03/2031*	RU	RUB	9.009.695	1	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	1.462.134	0	0,00
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	963.422	0	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039*	RU	RUB	1.117.456	0	0,00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	2.617.674	0	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034*	RU	RUB	1.883.207	0	0,00
Russia 7.05% 19/01/2028*	RU	RUB	1.297.786	0	0,00
Russia 6.90% 23/07/2031*	RU	RUB	2.933.504	0	0,00
Russia 6.90% 23/05/2029*	RU	RUB	2.047.555	0	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	684.710	0	0,00
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	935.086	0	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	71.407	0	0,00
				3.026.657	**2,64**
Offener Fonds					
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	459	1.257	0,00
				1.257	**0,00**
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	3.869	24.822	0,02
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.514	17.022	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.974	14.326	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	604	14.136	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	770	13.606	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	906	11.185	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	368	4.135	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.303	2.915	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	480	2.372	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	392	1.771	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	43	1.012	0,00
				107.302	**0,09**

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	92.999	80.824	0,07
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	11.677	11.745	0,01
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	11.101	10.997	0,01
Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	7.593	7.705	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	3.957	3.605	0,00
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	3.175	2.943	0,00
				117.819	**0,10**
Geldmarktinstrumente					
Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/06/2022	CA	USD	23.411	23.394	0,02
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/06/2022	AU	USD	23.411	23.387	0,02
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	GB	USD	15.607	15.607	0,01
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	JP	USD	15.607	15.607	0,01
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	BE	USD	15.607	15.606	0,01
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022	ES	USD	15.607	15.606	0,01
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	FR	USD	15.607	15.606	0,01
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	NL	USD	15.607	15.606	0,01
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	NL	USD	15.607	15.605	0,01
MUFG Bank CD 1.03% 05/07/2022	JP	USD	15.607	15.605	0,01
Agence Centrale CP 0.46% 06/05/2022	FR	USD	15.607	15.605	0,01
Stand Char Sg CP 0.35% 09/05/2022	SG	USD	15.607	15.604	0,01
SMBC CD 0.55% 13/05/2022	BE	USD	15.607	15.604	0,01
Natwest CD 0.81% 09/05/2022	GB	USD	15.607	15.604	0,01
Jyske Bank CP 0.53% 09/05/2022	DK	USD	15.607	15.604	0,01
Sumi Trust Bank CD 0.57% 17/05/2022	JP	USD	15.607	15.603	0,01
Rentenbank CP 0.51% 11/05/2022	DE	USD	15.607	15.603	0,01
ING Bank CP 0.28% 13/05/2022	NL	USD	15.607	15.603	0,01
BLB (Ungtd) CP 0.54% 11/05/2022	DE	USD	15.607	15.603	0,01
Jyske Bank CP 0.61% 13/05/2022	DK	USD	15.607	15.602	0,01
Rabobk Ned CP 0.50% 18/05/2022	NL	USD	15.607	15.601	0,01
Dekabank(Ungtd) CP 0.54% 17/05/2022	DE	USD	15.607	15.601	0,01
Cred Ln Brh CD 0.91% 17/05/2022	GB	USD	15.607	15.601	0,01
Stand Char Sg CP 0.53% 23/05/2022	SG	USD	15.607	15.599	0,01
Gldmn Sachs Int CD 0.87% 24/05/2022	GB	USD	15.607	15.599	0,01
Gldmn Sachs Int CD 1.46% 06/10/2022	GB	USD	15.607	15.586	0,01
DBS Bank Hk BRH CP 1.00% 22/06/2022	HK	USD	15.607	15.583	0,01
ING Bank CP 0.94% 24/06/2022	NL	USD	15.607	15.582	0,01
Mizuho Bank Syd CD 1.12% 29/06/2022	AU	USD	15.607	15.579	0,01
National Au Ldn CD 1.76% 03/10/2022	GB	USD	15.607	15.491	0,01
Rabobankk Ned CD 1.81% 11/10/2022	NL	USD	15.607	15.481	0,01
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	15.607	15.459	0,01
TD Bank Ldn Brh CD 1.90% 03/11/2022	GB	USD	15.607	15.457	0,01
Cred Ln BRH CD 0.94% 10/05/2022	GB	USD	11.706	11.703	0,01
Cred Ln BRH CD 0.42% 16/05/2022	GB	USD	11.706	11.703	0,01
BFCM Paris CD 0.82% 09/05/2022	FR	USD	11.706	11.703	0,01
SE Banken CP 0.27% 25/05/2022	SE	USD	11.706	11.700	0,01
Swedbank CP 0.27% 01/06/2022	SE	USD	11.706	11.697	0,01
La Banque Postale CP 0.58% 01/06/2022	FR	USD	11.706	11.697	0,01
BFCM Paris CP 0.63% 01/06/2022	FR	USD	11.706	11.697	0,01
DBS Bank Sg CP 0.28% 10/06/2022	SG	USD	11.706	11.693	0,01
Korea Dev Bank CP 0.99% 28/06/2022	KR	USD	11.706	11.683	0,01
BFCM Paris CP 0.97% 11/07/2022	FR	USD	11.706	11.675	0,01
Dekabank(Ungtd) CP 0.53% 17/05/2022	DE	USD	7.804	7.801	0,01
Credit Agricole CD 0.92% 03/06/2022	FR	USD	7.804	7.797	0,01
Bancosan CP 0.99% 05/07/2022	ES	USD	7.804	7.785	0,01
DBS Bank HK BRH CP 0.33% 07/07/2022	HK	USD	3.902	3.893	0,00
Se Banken CD 0.20% 08/07/2022	SE	USD	3.121	3.117	0,00
				677.227	**0,59**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	1.335	83.000	0,07
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	39.267	1.767	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	484	0	0,00
				84.767	**0,07**
IT					
Bytedance*	CN	USD	138	24.573	0,02
				24.573	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	2.409	13.585	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	6.626	7.244	0,01
				20.829	**0,02**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.180	15.435	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4.087	0	0,00
				15.435	**0,01**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	8.994	8.358	0,01
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	89.071.193	6.285	0,01
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	1.416.797	365	0,00
				15.008	**0,01**
Staatsanleihen					
United Kingdom Treasury Bill 0.00% 03/05/2022	GB	GBP	3.527.292	4.432.572	3,86
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	481.711	95.368	0,08
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	2.074.191	65.356	0,06
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	2.458.426	59.280	0,05
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	2.116.128	45.589	0,04
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	1.489.620	42.103	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	130.345	29.552	0,03
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	136.013	26.650	0,02
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	133.859	26.471	0,02
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	121.845	25.404	0,02
Thailand 3.40%17/06/2036	TH	THB	797.373	23.469	0,02
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	787.739	21.649	0,02
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	752.036	18.190	0,02
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	45.904	8.580	0,01
				4.920.233	**4,28**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 115.384.570)				**106.457.396**	**92,69**

Bankeinlagen

DZ Bank TD 0.31% 03/05/2022	DE	USD	109.285	109.285	0,10
Bred Banque TD 0.33% 03/05/2022	FR	USD	109.254	109.254	0,10
BNP Paribas TD 0.28% 03/05/2022	FR	USD	109.252	109.252	0,10
Rabobank Ned Td 0.30% 03/05/2022	NL	USD	78.039	78.039	0,07
Credit Agricole CIB London TD 0.30% 03/05/2022	FR	USD	62.430	62.430	0,05
Landesbank Ln TD 0.33% 03/05/2022	GB	USD	46.822	46.822	0,04
MUFG Bank TD 0.27% 03/05/2022	JP	USD	38.238	38.238	0,03
				553.320	**0,48**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**107.010.716**	**93,18**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Topix Tokyo Stock Exchange (GS)	JPY	484.382.204	41.459	0,04
Price Return Index (GS)	USD	272.784	11.844	0,01
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	512.863	4.537	0,00
Apollo Global Management (GS)	USD	1.993	28	0,00
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	3.735	(83)	(0,00)
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	4.436	(1.653)	(0,00)
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	3.923.166	(46.938)	(0,04)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	5.630.100	(213.177)	(0,19)
			(203.983)	**(0,18)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	102.036	7.975	0,01
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	7.375	446	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	4.332	247	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	5.996	43	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	2.159	(3)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	5.217	(9)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	3.837	(30)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	5.996	(44)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	4.677	(45)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	3.837	(55)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	15.440	(500)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	5.996	(726)	(0,00)
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	168.493	(3.062)	(0,00)
Verkauft Absicherung für Turkey 11,875 % 20.12.2026	USD	31.902	(5.980)	(0,01)
			(1.743)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	16.402.851	592.664	0,52
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	8.338.931	204.925	0,18
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155871 25.05.2022	3.632.493	133.824	0,12
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	992.923	37.169	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	424.454	37.055	0,03
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	1.425.087	36.248	0,03
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	42.034	26.650	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	42.323	21.474	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	82.396	19.801	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	211.163	16.225	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	28.475	14.056	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250718 18.05.2022	108.552	12.420	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146636 18.05.2022	124.859	10.917	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 92,750000 18.05.2022	39.258	10.866	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	311.170	10.777	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	191.435	10.464	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	124.008	9.376	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	14.094	8.800	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	14.215	8.680	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	182.239	8.332	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	82.071	7.169	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045928 18.05.2022	93.494	6.842	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	165.658	6.430	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	115.813	5.020	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	126.741	4.478	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238407 18.05.2022	112.214	4.227	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	38.259	4.225	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	34.069	4.017	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	28.664	3.503	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	64.764	3.113	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	103.328	3.001	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	74.200	2.985	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	88.471	2.889	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	35.523	2.848	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003201 18.05.2022	18.260	2.782	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036035 18.05.2022	45.059	2.692	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	34.932	2.490	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127562 25.05.2022	5.435.329	2.267	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	48.435	2.203	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	25.083	2.192	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311735 18.05.2022	58.460	2.163	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	48.187	2.156	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	49.757	2.133	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	28.540	2.097	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 18.05.2022	48.837	2.089	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	20.240	2.079	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	58.399	1.986	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,312677 18.05.2022	27.441	1.974	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	22.586	1.947	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	46.409	1.772	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	114.630	1.711	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	32.030	1.697	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,211361 18.05.2022	35.375	1.682	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	19.148	1.660	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,031125 18.05.2022	24.847	1.636	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307592 18.05.2022	67.987	1.579	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000833 18.05.2022	32.569	1.573	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	15.693	1.516	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	33.551	1.462	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	21.916	1.448	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156998 18.05.2022	32.961	1.443	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	18.091	1.431	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	59.296	1.427	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	25.482	1.425	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	36.120	1.418	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	30.052	1.398	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	37.858	1.377	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050136 18.05.2022	55.685	1.317	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	25.165	1.287	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	16.575	1.279	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	15.633	1.246	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	32.184	1.209	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156387 18.05.2022	29.998	1.192	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	38.589	1.167	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 18.05.2022	94.726	1.139	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	47.598	1.139	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,236872 18.05.2022	20.781	1.099	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	2.147	1.085	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	31.369	1.082	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	19.447	1.055	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	22.916	1.038	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	19.781	1.026	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	12.574	1.018	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	31.512	1.012	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	20.964	1.010	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157373 18.05.2022	21.827	1.010	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	20.082	996	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	115.353	992	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	27.906	986	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030698 18.05.2022	19.221	984	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308157 18.05.2022	39.187	984	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236742 18.05.2022	31.324	953	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	20.680	944	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	41.978	941	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,667031 18.05.2022	13.599	941	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	9.709	934	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	14.638	926	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	6.670	925	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	7.425	925	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066302 18.05.2022	19.413	924	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	11.216	919	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233299 18.05.2022	24.748	915	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306934 18.05.2022	41.739	878	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	14.406	869	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,228302 18.05.2022	11.086	824	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238152 18.05.2022	22.238	813	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	10.766	809	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	16.573	806	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,808200 18.05.2022	9.274	787	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	5.900	782	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	16.835	772	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	30.778	757	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154156 18.05.2022	30.361	756	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	34.333	699	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	10.692	684	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,334750 18.05.2022	8.740	668	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157492 18.05.2022	14.060	662	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030680 18.05.2022	13.010	658	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 18.05.2022	12.241	653	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	12.687	633	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233437 18.05.2022	16.774	631	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.05.2022	113.305	631	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	10.221	630	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	116.060	629	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	199.544	625	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001242 18.05.2022	10.383	623	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	12.451	605	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	14.108	600	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029779 18.05.2022	29.959	591	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044354 18.05.2022	15.920	580	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	6.820	571	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	6.846	563	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	15.095	549	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	8.500	541	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	7.485	538	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030550 18.05.2022	11.593	535	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156505 18.05.2022	13.212	535	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	8.698	533	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	11.389	530	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238050 18.05.2022	14.393	520	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064694 18.05.2022	23.023	511	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	12.229	508	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	7.803	507	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	14.752	491	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157486 18.05.2022	10.295	484	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044322 18.05.2022	13.522	482	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	11.940	480	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	23.014	480	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	9.642	477	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157010 18.05.2022	10.549	463	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	17.914	456	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	70.064	443	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	24.087	441	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044202 18.05.2022	13.103	431	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	6.781	428	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	9.395	425	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	32.513	423	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	7.652	415	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309572 18.05.2022	13.903	414	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210014 18.05.2022	10.140	414	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,960940 18.05.2022	15.403	410	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230902 18.05.2022	15.469	407	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	4.940	401	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	23.113	395	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155579 18.05.2022	11.450	393	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 18.05.2022	10.406	392	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	6.299	389	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,218581 18.05.2022	13.566	387	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066317 18.05.2022	8.008	383	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157309 18.05.2022	8.362	383	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001181 18.05.2022	49.667	378	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232234 18.05.2022	34.514	373	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	20.210	371	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237632 18.05.2022	10.588	363	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002849 18.05.2022	14.160	363	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	10.914	357	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065507 18.05.2022	10.074	353	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,000000 11.05.2022	693	350	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	8.013	348	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	31.515	348	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	57.350	342	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	9.143	341	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	45.135	338	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	3.856	337	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029488 18.05.2022	34.111	333	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	9.410	333	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	3.811	332	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237631 18.05.2022	9.660	331	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309919 18.05.2022	10.593	328	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	63.361	326	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	6.863	322	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,733600 18.05.2022	20.424	316	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002866 18.05.2022	9.601	304	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	3.864	302	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,267481 18.05.2022	10.211	297	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232763 18.05.2022	8.461	293	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229190 18.05.2022	15.389	288	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	2.314	287	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049858 18.05.2022	15.924	286	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	23.363	285	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231730 18.05.2022	9.366	281	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	6.181	280	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	6.823	275	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	27.458	274	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	11.961	273	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	9.857	272	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208425 18.05.2022	8.221	271	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,220289 18.05.2022	7.329	268	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	4.059	262	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,118240 18.05.2022	7.980	261	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	27.706	256	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001212 18.05.2022	7.457	253	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	23.823	244	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	4.995	240	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036069 11.05.2022	3.868	239	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236638 18.05.2022	7.972	239	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001214 18.05.2022	6.638	237	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030045 18.05.2022	8.022	231	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	4.097	221	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	3.872	219	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	9.237	218	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	39.211	215	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	3.534	212	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	7.455	212	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	19.533	207	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	13.058	206	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	5.681	206	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122764 18.05.2022	3.165	205	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	5.897	204	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	18.733	204	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231000 18.05.2022	7.480	200	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	8.158	200	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,765516 18.05.2022	11.680	199	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	8.104	197	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043637 18.05.2022	10.002	197	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	7.970	197	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003198 11.05.2022	1.308	196	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	11.582	195	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	3.855	193	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,206941 18.05.2022	7.471	192	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	13.785	192	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	5.251	191	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128348 18.05.2022	27.941	188	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	11.898	187	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	5.542	186	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049337 18.05.2022	25.397	186	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049831 18.05.2022	10.306	179	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	18.565	173	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	5.575	172	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029722 18.05.2022	9.562	170	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	20.338	169	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,756036 18.05.2022	10.058	167	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	3.833	166	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	38.279	164	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035836 18.05.2022	2.995	161	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233520 18.05.2022	9.833	161	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036192 11.05.2022	2.446	160	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	23.242	160	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	22.275	160	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	26.969	159	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	1.649	155	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736450 18.05.2022	8.317	148	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,513460 18.05.2022	23.246	146	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249993 11.05.2022	14.800	145	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,239107 18.05.2022	2.538	145	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 18.05.2022	7.270	140	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	2.405	139	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	3.281	137	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	5.412	137	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151559 18.05.2022	17.798	136	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367000 18.05.2022	40.814	136	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	2.425	132	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107020 18.05.2022	2.519	126	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4017,000001 11.05.2022	10.056	126	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029636 18.05.2022	7.859	117	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	2.473	114	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	2.263	110	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	18.667	110	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	2.626	107	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,215722 18.05.2022	6.809	103	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	37.114	103	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	33.518	102	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029564 18.05.2022	8.080	100	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	1.568	100	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	1.428	97	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127928 18.05.2022	27.563	95	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	1.621	94	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	1.245	94	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	6.296	93	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	1.375	92	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	8.948	91	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238846 11.05.2022	2.237	89	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309248 18.05.2022	3.011	87	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	2.306	87	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 11.05.2022	1.602	85	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250044 11.05.2022	764	84	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	2.712	83	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128247 18.05.2022	13.839	82	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	43.997	81	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	2.029	79	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	6.372	76	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	6.363	76	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,301100 11.05.2022	1.039	75	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,976699 18.05.2022	2.664	73	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,436630 11.05.2022	728	72	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	2.469	71	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	2.034	70	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	2.953	68	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000821 11.05.2022	2.039	66	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	1.457	62	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,250001 11.05.2022	6.328	62	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000830 11.05.2022	1.404	61	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	1.050	59	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	1.340	59	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,837121 18.05.2022	2.859	59	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,840730 18.05.2022	22.929	58	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	1.588	58	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	1.231	57	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002935 11.05.2022	1.016	56	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	720	52	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049107 18.05.2022	19.505	51	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	355	48	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029266 18.05.2022	21.826	47	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019355 11.05.2022	3.753	46	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	24.579	46	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	18.417	46	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999999 11.05.2022	3.653	46	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	4.088	44	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002789 18.05.2022	11.438	44	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,967490 18.05.2022	19.495	44	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002922 11.05.2022	826	42	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963602 11.05.2022	578	42	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,130004 18.05.2022	8.916	42	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	1.199	40	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	8.392	40	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,862400 18.05.2022	10.008	39	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	892	37	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,610377 11.05.2022	423	35	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	858	32	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065356 11.05.2022	980	31	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030213 11.05.2022	901	31	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,856100 18.05.2022	10.062	31	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,239120 11.05.2022	678	28	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	3.877	28	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	667	26	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	1.514	25	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127543 18.05.2022	57.485	25	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	7.219	24	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	28.455	24	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,316100 18.05.2022	10.756	23	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	1.313	22	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	10.292	22	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236759 11.05.2022	644	20	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001246 11.05.2022	333	20	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,511000 18.05.2022	8.631	20	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069487 11.05.2022	485	19	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308522 11.05.2022	714	19	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	4.723	18	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030651 11.05.2022	347	17	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160001 11.05.2022	11.596	17	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000829 11.05.2022	386	16	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	1.403	16	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963606 11.05.2022	226	16	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232148 11.05.2022	1.396	15	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,313493 11.05.2022	335	15	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,960040 18.05.2022	19.466	15	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019450 11.05.2022	822	14	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000805 11.05.2022	1.204	14	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064740 11.05.2022	607	13	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,912232 11.05.2022	514	13	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311675 11.05.2022	324	12	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4001,549978 11.05.2022	1.371	12	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 11.05.2022	360	11	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3988,500004 18.05.2022	2.796	11	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	5.783	11	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013158 11.05.2022	1.435	10	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002853 11.05.2022	374	10	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,495263 11.05.2022	121	10	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,706601 11.05.2022	619	10	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000831 11.05.2022	191	9	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001230 11.05.2022	182	9	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356000 18.05.2022	10.849	9	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064520 11.05.2022	385	7	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310289 11.05.2022	226	7	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,355000 18.05.2022	11.580	7	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	41.857	7	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3997,389982 11.05.2022	976	7	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160000 11.05.2022	4.634	7	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,712002 11.05.2022	781	6	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063309 18.05.2022	15.870	5	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,305064 11.05.2022	335	5	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,761499 11.05.2022	1.627	5	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034163 11.05.2022	745	4	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	298	4	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000252 18.05.2022	16.388	4	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 77,113997 11.05.2022	539	4	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000799 11.05.2022	637	3	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,024810 11.05.2022	168	3	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034153 11.05.2022	430	2	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,260627 11.05.2022	1.160	2	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000254 11.05.2022	297	2	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,462000 11.05.2022	640	2	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,863760 11.05.2022	375	2	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,416998 11.05.2022	398	1	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	28	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842299 25.05.2022	8.798	0	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,579900 18.05.2022	2.506	(1)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,876530 11.05.2022	44	(1)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,540560 11.05.2022	111	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048739 11.05.2022	362	(2)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,352131 11.05.2022	115	(2)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,512915 11.05.2022	51	(2)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,254243 11.05.2022	94	(2)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 817,130041 11.05.2022	48	(2)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,070040 11.05.2022	56	(2)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,674370 11.05.2022	37	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047742 11.05.2022	118	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000250 11.05.2022	338	(3)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,826900 11.05.2022	583	(3)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,813100 11.05.2022	318	(3)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,534001 11.05.2022	261	(4)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999956 11.05.2022	638	(4)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,820740 11.05.2022	143	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	1.104	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217066 11.05.2022	137	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228050 11.05.2022	652	(5)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,147900 11.05.2022	1.615	(5)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,123001 11.05.2022	1.366	(5)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14420,000055 11.05.2022	705	(5)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,069835 11.05.2022	115	(5)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510780 11.05.2022	337	(6)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430314 11.05.2022	251	(6)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,750500 11.05.2022	242	(6)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,249737 11.05.2022	933	(6)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 816,650112 11.05.2022	135	(6)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	1.253	(6)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720829 11.05.2022	124	(6)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,904000 11.05.2022	182	(7)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,765000 11.05.2022	358	(7)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,965299 11.05.2022	971	(7)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	1.335	(7)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	33.263	(7)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720831 11.05.2022	172	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048808 11.05.2022	1.939	(9)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,282721 11.05.2022	263	(9)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,639300 11.05.2022	543	(10)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,308500 18.05.2022	6.352	(10)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,239562 11.05.2022	1.515	(11)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14469,999994 11.05.2022	3.171	(11)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048904 18.05.2022	7.847	(12)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,515300 11.05.2022	819	(12)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600002 11.05.2022	1.622	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,194131 11.05.2022	353	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	1.741	(14)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14436,049928 11.05.2022	2.432	(14)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999876 11.05.2022	2.031	(14)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,800082 11.05.2022	1.412	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193100 11.05.2022	356	(16)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,516000 11.05.2022	737	(16)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	1.416	(16)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,642301 11.05.2022	1.388	(16)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	1.384	(16)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	1.426	(17)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 828,510014 11.05.2022	631	(17)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	1.289	(18)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 315,915992 11.05.2022	146	(18)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,511815 11.05.2022	1.069	(19)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430497 11.05.2022	845	(19)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740400 11.05.2022	705	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,256958 11.05.2022	1.636	(20)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,740000 11.05.2022	1.337	(20)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	31.484	(20)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,783524 18.05.2022	19.278	(21)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,280103 11.05.2022	1.441	(21)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000003 11.05.2022	6.152	(21)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	32.737	(22)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,400000 18.05.2022	7.607	(22)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	10.231	(22)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	63.971	(22)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	49.763	(22)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	2.296	(23)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 314,985798 11.05.2022	199	(25)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,898700 11.05.2022	2.893	(29)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187700 11.05.2022	756	(29)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,461300 18.05.2022	14.010	(29)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 822,729972 11.05.2022	833	(29)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012745 11.05.2022	391	(33)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,733300 11.05.2022	1.135	(33)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	838	(33)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14501,000032 18.05.2022	12.320	(33)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,219558 11.05.2022	1.060	(34)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600003 11.05.2022	4.593	(35)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,739300 11.05.2022	1.305	(36)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	1.564	(37)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,984927 11.05.2022	365	(38)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,196026 11.05.2022	821	(39)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	977	(40)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,000011 11.05.2022	3.452	(40)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	2.710	(40)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14475,000037 18.05.2022	9.443	(42)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	1.431	(42)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	1.322	(43)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935099 18.05.2022	3.042	(43)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	2.650	(44)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825000 11.05.2022	5.820	(45)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047308 11.05.2022	1.301	(46)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	1.373	(46)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	21.087	(47)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	47.281	(48)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270311 11.05.2022	1.287	(49)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,495892 18.05.2022	2.648	(51)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	15.858	(51)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	1.486	(53)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	1.360	(54)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	1.483	(55)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	1.849	(56)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	5.433	(56)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,022920 11.05.2022	1.192	(58)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228154 18.05.2022	8.673	(60)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,810813 18.05.2022	14.312	(60)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	8.471	(64)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	7.888	(64)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,426098 11.05.2022	496	(65)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	14.376	(66)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14513,500011 18.05.2022	36.094	(66)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	1.463	(66)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	1.530	(68)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	1.509	(68)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	1.575	(69)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	33.698	(69)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	1.402	(72)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,500005 11.05.2022	5.498	(72)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	2.458	(72)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3956,499994 18.05.2022	18.918	(75)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,996000 18.05.2022	10.556	(76)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	2.109	(77)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	967	(80)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,056500 18.05.2022	14.594	(80)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	2.127	(82)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	10.101	(84)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14419,080026 18.05.2022	10.061	(84)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	9.812	(87)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	1.990	(87)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,174102 18.05.2022	7.410	(88)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	5.350	(88)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	2.627	(88)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	2.826	(89)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	904	(90)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420001 11.05.2022	4.316	(90)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	10.415	(91)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400002 11.05.2022	9.358	(91)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,200866 18.05.2022	20.539	(92)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	1.479	(93)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	6.323	(94)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14382,000002 18.05.2022	8.862	(96)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,999967 18.05.2022	7.700	(98)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	13.934	(99)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	53.546	(102)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	2.556	(102)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100000 11.05.2022	2.770	(103)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	15.583	(108)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,185300 11.05.2022	2.877	(111)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,355800 11.05.2022	3.077	(113)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	2.608	(113)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352,999998 11.05.2022	9.793	(113)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	3.028	(117)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,990000 11.05.2022	2.413	(119)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	9.403	(119)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,299999 11.05.2022	2.447	(122)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048300 18.05.2022	8.880	(123)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14388,020033 18.05.2022	12.180	(127)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	5.380	(134)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048767 18.05.2022	31.418	(135)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825001 11.05.2022	17.539	(135)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	25.471	(136)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	4.457	(138)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	3.950	(140)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	35.064	(142)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	3.967	(142)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3752,999997 18.05.2022	2.580	(142)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516996 11.05.2022	14.463	(147)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,051000 18.05.2022	3.211	(148)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	58.600	(148)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,541900 18.05.2022	9.271	(149)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	1.388	(153)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,876570 18.05.2022	7.273	(153)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	1.998	(156)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	4.611	(159)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221021 18.05.2022	9.147	(161)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	2.151	(163)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	1.534	(165)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,993392 18.05.2022	3.465	(167)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	3.731	(167)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,799739 18.05.2022	13.447	(167)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	46.705	(168)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921324 18.05.2022	5.881	(168)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892989 18.05.2022	2.912	(170)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	5.656	(171)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020000 11.05.2022	3.413	(172)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	30.815	(173)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,227894 18.05.2022	21.554	(174)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	15.007	(174)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	1.777	(176)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	2.675	(178)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,893081 18.05.2022	3.051	(178)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	4.176	(180)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,637065 18.05.2022	12.572	(183)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	22.741	(184)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048581 18.05.2022	22.911	(186)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,603377 18.05.2022	2.548	(193)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	9.323	(193)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	7.380	(204)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	13.641	(207)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,328719 18.05.2022	48.667	(211)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286998 11.05.2022	4.481	(211)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	4.975	(213)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047916 18.05.2022	9.949	(216)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499986 11.05.2022	16.513	(218)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,992485 11.05.2022	2.182	(220)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	5.629	(220)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,877501 18.05.2022	2.965	(222)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	8.077	(223)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	9.057	(225)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,483200 18.05.2022	10.282	(228)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430000 11.05.2022	5.530	(233)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	15.290	(236)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,196614 18.05.2022	9.292	(237)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	3.352	(244)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	5.268	(252)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420000 11.05.2022	12.247	(254)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400012 11.05.2022	26.445	(258)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,229772 18.05.2022	9.300	(271)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	3.919	(282)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	4.813	(283)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003500 11.05.2022	2.528	(285)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300002 11.05.2022	5.724	(286)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	3.418	(289)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	20.162	(292)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	4.759	(293)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	7.618	(310)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100001 11.05.2022	8.308	(310)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3835,729992 18.05.2022	9.046	(311)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048273 18.05.2022	21.824	(314)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,189800 18.05.2022	8.676	(324)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	41.961	(327)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,344877 18.05.2022	14.672	(330)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	13.229	(333)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,349600 18.05.2022	9.852	(355)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516989 11.05.2022	35.582	(361)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000003 18.05.2022	22.157	(363)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,463066 18.05.2022	17.191	(367)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14374,490008 18.05.2022	32.526	(370)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,569250 18.05.2022	13.008	(377)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	5.901	(389)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,207300 18.05.2022	11.763	(392)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220692 18.05.2022	12.310	(392)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,222100 18.05.2022	13.289	(396)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198458 18.05.2022	24.334	(399)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 19,958500 18.05.2022	17.783	(400)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 341,193701 18.05.2022	7.783	(406)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	22.922	(409)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,560000 11.05.2022	6.735	(414)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3848,440006 18.05.2022	13.375	(417)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	29.680	(419)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	3.809	(425)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	12.335	(426)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,523537 18.05.2022	5.443	(429)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	12.736	(434)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	66.352	(434)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,636000 18.05.2022	9.289	(436)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	6.765	(441)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	3.938	(446)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	9.726	(449)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	17.750	(451)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,122500 18.05.2022	14.153	(463)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	10.199	(464)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,664000 18.05.2022	10.240	(472)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14430,000003 18.05.2022	65.078	(492)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,616000 18.05.2022	26.873	(493)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	18.396	(493)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,896000 18.05.2022	9.843	(506)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 808,286999 18.05.2022	9.696	(510)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	9.459	(511)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	43.770	(536)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	16.131	(538)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780000 11.05.2022	11.554	(540)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,222000 18.05.2022	18.061	(542)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3783,786995 18.05.2022	11.408	(542)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430001 11.05.2022	12.876	(544)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,206251 18.05.2022	15.035	(544)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020001 11.05.2022	10.855	(548)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,186500 18.05.2022	14.415	(550)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,388000 18.05.2022	14.056	(551)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,402000 18.05.2022	10.510	(565)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,444052 18.05.2022	25.448	(574)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	12.582	(575)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,716752 18.05.2022	8.532	(585)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188715 18.05.2022	9.167	(593)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286993 11.05.2022	12.659	(597)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14317,000007 18.05.2022	39.254	(602)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003499 11.05.2022	5.405	(610)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	8.794	(614)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,692120 18.05.2022	11.630	(620)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,284600 18.05.2022	18.999	(621)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,199000 18.05.2022	17.907	(632)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,855200 18.05.2022	57.295	(650)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,161200 18.05.2022	52.626	(660)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	14.473	(667)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	11.660	(682)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	16.846	(686)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	14.982	(690)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf IDR Verkauf USD zu 14343,000006 18.05.2022	51.197	(694)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,985000 18.05.2022	19.199	(706)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,350500 18.05.2022	15.943	(714)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3821,519999 18.05.2022	19.506	(741)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	24.121	(744)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	8.178	(752)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	13.431	(764)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	6.624	(776)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,502400 18.05.2022	35.887	(777)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	6.682	(782)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,211839 18.05.2022	14.501	(783)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,517600 18.05.2022	21.499	(859)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	16.556	(862)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	20.885	(870)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,912000 18.05.2022	98.991	(883)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,380160 18.05.2022	13.250	(916)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	12.477	(916)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,255321 18.05.2022	118.384	(939)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,355000 18.05.2022	22.900	(1.011)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	19.953	(1.059)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	16.215	(1.060)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	32.339	(1.081)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,561960 18.05.2022	33.714	(1.161)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,936660 18.05.2022	63.235	(1.164)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559999 11.05.2022	19.199	(1.180)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	15.966	(1.190)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,373530 18.05.2022	75.328	(1.209)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,544610 18.05.2022	34.386	(1.210)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	23.132	(1.216)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012859 18.05.2022	18.582	(1.224)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,199037 18.05.2022	91.489	(1.238)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	26.593	(1.239)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190254 18.05.2022	21.905	(1.250)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	24.280	(1.260)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,182000 18.05.2022	32.549	(1.275)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187500 18.05.2022	34.075	(1.292)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,943699 18.05.2022	11.567	(1.304)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	21.233	(1.319)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,371800 18.05.2022	32.456	(1.350)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,665800 18.05.2022	18.634	(1.356)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	39.074	(1.359)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,233000 18.05.2022	49.946	(1.371)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	19.012	(1.375)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,980724 18.05.2022	28.096	(1.458)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780001 11.05.2022	31.418	(1.467)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	30.806	(1.473)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,614600 18.05.2022	31.725	(1.509)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,377000 18.05.2022	45.038	(1.580)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,708470 18.05.2022	31.987	(1.599)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	21.196	(1.605)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	42.387	(1.638)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	28.557	(1.671)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,214000 18.05.2022	54.508	(1.734)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	36.968	(1.780)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	34.158	(1.807)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,344900 18.05.2022	33.414	(1.853)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	14.926	(1.892)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	60.990	(1.893)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	37.344	(1.932)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	50.922	(1.942)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396800 18.05.2022	53.192	(2.013)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3830,299998 18.05.2022	57.303	(2.049)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	73.419	(2.171)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	18.906	(2.215)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	20.432	(2.225)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,986827 18.05.2022	22.438	(2.312)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3841,770000 18.05.2022	75.158	(2.471)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,804000 18.05.2022	80.473	(2.471)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	53.300	(2.483)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	69.275	(2.543)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	34.864	(2.556)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3760,400000 18.05.2022	50.125	(2.675)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,365164 18.05.2022	38.752	(2.803)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,195000 18.05.2022	79.862	(2.890)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	59.839	(3.000)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189595 18.05.2022	49.802	(3.005)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188229 18.05.2022	45.229	(3.035)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	74.682	(3.085)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	39.242	(3.317)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,344123 18.05.2022	115.096	(3.326)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	67.294	(3.428)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,289384 18.05.2022	108.222	(3.502)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	31.936	(3.577)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	67.728	(3.586)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,020665 18.05.2022	40.622	(3.877)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,010838 18.05.2022	19.570	(4.163)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,217487 18.05.2022	127.499	(4.180)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	76.815	(4.492)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,395840 18.05.2022	118.989	(4.521)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	59.385	(4.609)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	258.357	(4.639)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	92.438	(4.703)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	36.520	(4.856)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	77.173	(5.298)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000000 18.05.2022	107.359	(5.308)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	81.273	(5.571)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	167.264	(5.624)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	860.174	(6.381)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	119.170	(8.389)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	248.155	(8.551)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260140 25.05.2022	580.094	(9.214)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	52.685	(9.731)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	85.673	(10.090)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	136.462	(10.730)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,368900 18.05.2022	83.087	(10.984)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	163.969	(11.838)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,857082 25.05.2022	637.908	(32.719)	(0,03)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	382.143	(42.332)	(0,04)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,126172 25.05.2022	1.061.433	(42.672)	(0,04)
		995.872	**0,87**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068623 25.05.2022	297.490	3.910	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924082 25.05.2022	7.905.600	(200.130)	(0,17)
		(196.220)	**(0,17)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068623 25.05.2022	154.371	2.029	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924082 25.05.2022	4.163.300	(105.394)	(0,09)
		(103.365)	**(0,09)**

Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068564 25.05.2022	13.712	179	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923050 25.05.2022	457.938	(12.091)	(0,01)
		(11.912)	**(0,01)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068567 25.05.2022	1.582	21	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923050 25.05.2022	51.135	(1.350)	(0,00)
		(1.329)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(609.258)	38.627	0,03
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(359.276)	24.203	0,02
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(140.494)	10.956	0,01
XAF Financial Index Future 17/06/2022	USD	(217.350)	5.688	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(12.812)	2.337	0,00
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(14.132)	653	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(9.568)	271	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2022	KRW	(29.205.286)	(220)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	43.105	(625)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	7.184	(2.540)	(0,00)
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	(1.263.525)	(5.717)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	133.723	(13.243)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	(523.128)	(33.908)	(0,03)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	435.602	(62.683)	(0,05)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(3.138.053)	(70.376)	(0,06)
			(106.577)	**(0,09)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	30.423	2.543	0,00
Vereinbarte Zahlung 8,635 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	263.524	1.073	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,93 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.03.2032	CLP	31.169.534	977	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,95 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.02.2032	CLP	18.701.720	554	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	14.060	391	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,92 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 17.03.2032	CLP	5.667.188	183	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	3.071	154	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	242.325	131	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,28 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 08.04.2032	CLP	14.167.970	6	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 28.03.2032	CLP	17.002	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	14.204	(64)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	11.372	(785)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,82 % variabler Zinssatz (7d China) 07.05.2025	CNY	425.039	(937)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,708 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK	170.016	(1.430)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	834.777	(8.937)	(0,01)
			(6.141)	**(0,01)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(2.630)	(0,00)
			(2.630)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Inflationsswaps				
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	17.419	1.311	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	11.516	921	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	5.614	367	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	5.614	363	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	5.396	(273)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	4.797	(498)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	8.994	(1.005)	(0,00)
			1.186	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,73 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	85.008	3.453	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	25.502	1.770	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,97 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.03.2032	SGD	54.122	1.362	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	23.753	1.150	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,66 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 26.11.2031	SGD	21.705	944	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	5.667	384	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,83 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 25.02.2032	SGD	7.934	268	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,84 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.02.2032	SGD	7.934	262	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,86 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.02.2032	SGD	7.934	253	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	56.672	234	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,44 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.12.2031	SGD	3.684	211	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	26.824	(122)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	12.044	(423)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	10.820.652	(432)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	5.854	(576)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	16.795	(971)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	16.075	(1.983)	(0,00)
			5.784	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.468.108	6,46
Nettovermögen			**114.847.766**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	17,33
Vereinigtes Königreich	GB	17,01
China	CN	6,63
Luxemburg	LU	5,24
Japan	JP	4,55
Kaiman-Inseln	KY	4,39
Britische Jungferninseln	VG	2,89
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,78
Frankreich	FR	2,61
Singapur	SG	2,61
Irland	IE	2,38
Deutschland	DE	2,25
Thailand	TH	2,04
Indonesien	ID	1,85
Niederlande	NL	1,81
Schweiz	CH	1,45
Australien	AU	1,37
Spanien	ES	1,25
Mauritius	MU	1,14
Taiwan-Gebiet	TW	1,03
Indien	IN	0,81
Malaysia	MY	0,79
Italien	IT	0,69
Brasilien	BR	0,68
Mexiko	MX	0,64
Korea	KR	0,63
Philippinen	PH	0,56
Bermuda	BM	0,56
Schweden	SE	0,39
Südafrika	ZA	0,37

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Kolumbien	CO	0,31
Kanada	CA	0,22
Rumänien	RO	0,20
Sri Lanka	LK	0,19
Dänemark	DK	0,18
Finnland	FI	0,17
Pakistan	PK	0,17
Peru	PE	0,14
Tschechien	CZ	0,14
Portugal	PT	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,13
Ägypten	EG	0,13
Dominikanische Republik	DO	0,12
Oman	OM	0,11
Chile	CL	0,11
Mongolei	MN	0,11
Ecuador	EC	0,11
Panama	PA	0,10
Vietnam	VN	0,10
Ghana	GH	0,10
Katar	QA	0,10
Bahrain	BH	0,09
Uruguay	UY	0,08
Türkei	TR	0,07
Griechenland	GR	0,07
Costa Rica	CR	0,07
Belgien	BE	0,06
Uganda	UG	0,06
Israel	IL	0,05
Usbekistan	UZ	0,05
Sambia	ZM	0,05
Argentinien	AR	0,04
Serbien	RS	0,04
Jamaica	JM	0,04
Kasachstan	KZ	0,04
Ukraine	UA	0,04
Nigeria	NG	0,04
Saudi-Arabien	SA	0,04
Armenien	AM	0,04
Marokko	MA	0,03
Aserbaidschan	AZ	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Ivory Coast	CI	0,03
Supranational	SU	0,03
Kroatien	HR	0,03
Ungarn	HU	0,02
Georgien	GE	0,02
Österreich	AT	0,02
Libanon	LB	0,02
Kenia	KE	0,02
Norwegen	NO	0,02
Gabun	GA	0,01
Ethiopia	ET	0,01
Kuwait	KW	0,01
Guatemala	GT	0,01
El Salvador	SV	0,01
Honduras	HN	0,01
Polen	PL	0,01
Paraguay	VJ	0,01
Bolivien	BO	0,01
Weißrussland	BY	0,00
Jordanien	JO	0,00
Venezuela	VE	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Irak	IQ	0,00
Namibia	NA	0,00
Zypern	CY	0,00
Tunesien	TN	0,00
Senegal	SN	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,82

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

Energie

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	10.677.346	12.908.150	0,15
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	9.449.111	9.311.154	0,10
Ecopetrol 6.875% 29.04.2030	CO	USD	7.956.164	7.900.112	0,09
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.795.630	7.524.778	0,08
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	9.653.702	6.867.619	0,08
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	7.742.257	6.776.712	0,08
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	6.658.341	6.756.815	0,08
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	7.742.257	6.477.152	0,07
Ecopetrol 4.625% 02.11.2031	CO	USD	6.539.313	5.475.824	0,06
CNOOC	CN	HKD	3.669.167	5.218.764	0,06
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	5.249.127	5.218.210	0,06
Santos	AU	AUD	872.375	4.939.114	0,06
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	5.939.876	4.887.716	0,06
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5.557.694	4.821.415	0,05
Summe	FR	EUR	83.121	4.136.357	0,05
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	4.197.132	4.084.166	0,05
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	4.073.393	3.925.570	0,04
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	3.940.185	3.513.148	0,04
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	3.652.798	3.376.126	0,04
Chevron 2.236% 11/05/2030	US	USD	3.751.522	3.358.607	0,04
PTT (F)	TH	THB	2.999.319	3.277.298	0,04
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	3.425.732	3.268.247	0,04
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	3.931.653	3.101.150	0,03
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.484.015	3.037.545	0,03
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	825.648	2.626.084	0,03
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	3.587.429	2.584.097	0,03
Lundin Energy	SE	SEK	61.701	2.579.315	0,03
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	2.477.979	2.479.223	0,03
Ecopetrol 5.875% 28.05.2045	CO	USD	2.877.298	2.267.613	0,03
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	3.042.742	2.223.697	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	4.150.884	2.188.188	0,02
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	2.269.234	2.172.762	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	4.362.779	2.100.426	0,02
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	2.261.734	2.003.859	0,02
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	2.100.626	1.996.077	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3.835.652	1.895.677	0,02
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.972.693	1.867.544	0,02
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	1.614.460	1.844.431	0,02
Chevron	US	USD	11.480	1.826.636	0,02
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	1.756.887	1.793.635	0,02
Exxon Mobil	US	USD	20.308	1.759.114	0,02
Denbury	US	USD	25.526	1.686.483	0,02
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	1.834.868	1.668.743	0,02
Ecopetrol 7.375% 18.09.2043	CO	USD	1.765.614	1.623.836	0,02
DCP Midstream Operating 5.125% 15.05.2029	US	USD	1.582.896	1.558.939	0,02
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	1.864.011	1.550.535	0,02
Phillips 66	US	USD	16.720	1.480.517	0,02
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	1.353.044	1.475.683	0,02
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	1.525.840	1.445.733	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	317.175	1.395.731	0,02
Valero Energy Partners 4.50% 15/03/2028	US	USD	1.379.178	1.378.027	0,02
ONEOK	US	USD	21.002	1.358.382	0,02
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	1.480.864	1.353.399	0,02
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	1.092.585	1.313.834	0,01
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	1.400.503	1.276.341	0,01
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1.299.579	1.199.674	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	1.273.106	1.150.934	0,01
Vallourec	FR	EUR	93.487	1.113.677	0,01
DTEK Finance 7.50% 31/12/2027	GB	USD	4.639.366	1.113.448	0,01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	1.493.143	1.085.478	0,01
Marathon Petroleum	US	USD	12.103	1.082.872	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	1.043.947	1.029.629	0,01
HF Sinclair	US	USD	23.528	917.835	0,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	3.818	901.239	0,01
S-Oil	KR	KRW	10.877	896.395	0,01
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	891.975	891.011	0,01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	878.646	860.995	0,01
Antero Midstream	US	USD	82.236	859.365	0,01
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	950.816	858.349	0,01
Repsol International Fin. 4.247% VRN (Perpetual)	NL	EUR	844.644	852.647	0,01
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	837.872	829.083	0,01
TransCanada PipeLines 4.875% 15/01/2026	CA	USD	789.794	815.425	0,01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	877.358	790.997	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	848.738	778.317	0,01
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	11.552.786	750.931	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	848.738	734.500	0,01
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	841.392	698.961	0,01
Occidental Petroleum 6.125% 01/01/2031	US	USD	629.601	663.502	0,01
United Tractors	ID	IDR	307.633	643.530	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	716.917	555.279	0,01
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	633.192	543.762	0,01
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	553.880	537.593	0,01
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	493.621	504.055	0,01
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	509.193	491.514	0,01
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	486.445	482.239	0,01
Petrobras Global Finance 6.85% 05.06.2115	NL	USD	544.943	481.642	0,01
Southwestern Energy 4.75% 01/02/2032	US	USD	485.008	459.739	0,01
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	653.931	450.810	0,01
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	405.530	439.414	0,00
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	406.009	427.747	0,00
EQT 5.00% 15/01/2029	US	USD	417.500	416.727	0,00
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	487.515	407.419	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	402.981	381.147	0,00
Targa Resources Partners 4.875% 01/02/2031	US	USD	394.997	381.006	0,00
PBF Holding 6.00% 15/02/2028	US	USD	383.027	338.979	0,00
SM Energy 6.625% 15.01.2027	US	USD	332.276	330.219	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	318.246	325.486	0,00
Occidental Petroleum 5.50% 01/12/2025	US	USD	280.567	286.515	0,00
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	286.313	286.336	0,00
Occidental Petroleum 5.875% 01/09/2025	US	USD	270.513	279.994	0,00
Diversified Energy Co	US	GBP	152.864	232.438	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	229.159	221.394	0,00
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	219.283	217.333	0,00
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	219.283	217.065	0,00
OMV AG	AT	EUR	4.012	207.576	0,00
SM Energy 6.50% 15.07.2028	US	USD	203.483	200.866	0,00
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	205.877	196.387	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	207.171	189.970	0,00
SM Energy 6.75% 15.09.2026	US	USD	189.598	188.897	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	158.831	179.445	0,00
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	146.508	144.640	0,00
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	117.397	119.912	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	110.491	117.072	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	103.585	90.687	0,00
Schlumberger Investment 2.65% 26/06/2030	LU	USD	98.724	88.371	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1.411.936	60.709	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	435.954	32.152	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	435.954	32.152	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	435.954	29.754	0,00
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	24.897	29.437	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	76.292	9.088	0,00
Noble	US	USD	216	6.923	0,00
Pembina Pipeline	CA	CAD	2	95	0,00
EOG Resources	US	USD	1	80	0,00
Cabot Oil & Gas	US	USD	3	75	0,00
Texas Pacific Land	US	USD	1	72	0,00
Kinder Morgan	US	USD	4	65	0,00
				220.075.381	**2,48**

Versorgungsbetriebe

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
National Grid	GB	GBP	2.004.940	30.082.928	0,34
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	16.648.933	28.244.540	0,32
Greencoat Renewables	IE	EUR	20.942.922	26.040.953	0,29
Enel	IT	EUR	3.472.976	22.755.697	0,26
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	12.881.638	15.959.626	0,18
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	12.772.074	12.647.546	0,14
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	13.149.121	12.639.593	0,14
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	12.700.072	12.319.069	0,14
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	13.402.464	11.968.774	0,13
US Solar Fund	GB	USD	9.768.932	8.782.270	0,10
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	6.634.340	8.401.380	0,09
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	9.261.073	8.074.452	0,09
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	7.607.006	7.507.735	0,08
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	7.811.212	7.442.132	0,08
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	6.862.570	6.725.319	0,08
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	6.910.440	6.530.366	0,07
Power Assets Holdings	HK	HKD	885.044	5.960.047	0,07
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	6.442.942	5.524.823	0,06
China Yangtze Power	CN	CNY	1.429.299	4.882.457	0,06
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	4.706.518	4.835.118	0,05
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	5.226.830	4.551.524	0,05
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	4.078.482	4.227.863	0,05
Guangdong Investment	HK	HKD	3.279.661	4.207.684	0,05
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.871.128	4.133.598	0,05
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	3.841.846	3.679.528	0,04
Electricite de France SA 2.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.990.141	3.562.499	0,04
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	3.317.884	3.288.335	0,04
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	3.726.716	3.189.572	0,04
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.857.541	2.975.529	0,03
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	3.365.009	2.973.827	0,03
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	3.484.015	2.830.187	0,03
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	2.856.320	2.820.630	0,03
Origin Energy	AU	AUD	569.169	2.767.460	0,03
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	2.850.640	2.747.016	0,03
Cullinan 4.750% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	2.672.908	2.651.796	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.720.083	2.620.884	0,03
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	2.764.279	2.588.736	0,03
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	3.869.546	2.493.922	0,03
Teollisuud 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	2.366.978	2.238.478	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	156.236	2.236.117	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.138.730	2.065.409	0,02
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	2.180.861	2.009.467	0,02
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	1.808.884	1.882.715	0,02
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	1.915.251	1.833.798	0,02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	2.091.330	1.731.527	0,02
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1.656.626	1.486.822	0,02
DPl 4.125% 01/07/2025	US	USD	1.209.408	1.165.821	0,01
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	1.133.481	1.120.157	0,01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	1.130.574	1.069.805	0,01
Exelon	US	USD	22.154	1.059.870	0,01
Electricite de France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	991.535	1.026.236	0,01
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	27.421	973.187	0,01
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	997.245	939.525	0,01
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	984.787	934.596	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	1.056.678	897.524	0,01
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	833.762	747.184	0,01
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	753.218	729.895	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	787.968	721.876	0,01
Generacion Mediterranea 9.625% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	860.883	690.532	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S	UA	USD	2.059.883	648.863	0,01
EDF 5.875% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	458.266	545.267	0,01
Mega First	MY	MYR	338.461	295.154	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	4.746.286	226.149	0,00
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	207.171	222.673	0,00
First Gen	PH	PHP	490.683	219.000	0,00
Rubis	FR	EUR	7.386	198.011	0,00
Suburban Propane 5.875% 01/03/2027	US	USD	194.865	195.108	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	172.642	120.981	0,00
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	41.434	65.976	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	41.365	36.633	0,00
NextEra Energy	US	USD	1	88	0,00
Consolidated Edison	US	USD	1	66	0,00
FirstEnergy	US	USD	1	62	0,00
Clearway Energy	US	USD	2	56	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	286.594	3	0,00
				335.970.046	**3,79**
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.106.095	38.509.687	0,43
Packaging Corp of America	US	USD	126.665	20.633.721	0,23
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	20.225.439	18.586.262	0,21
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	16.482.614	16.312.234	0,18
Newmont	US	USD	215.278	15.913.315	0,18
BHP-Gruppe	AU	AUD	290.853	9.918.912	0,11
Akzo Nobel	NL	EUR	94.942	8.313.773	0,09
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	7.750.919	7.886.560	0,09
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	8.440.494	7.651.730	0,09
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	7.414.733	7.359.122	0,08
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	6.617.389	5.555.199	0,06
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	5.307.562	5.480.825	0,06
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	122.709	5.260.090	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.749.619	4.102.616	0,05
Siam Cement (F)	TH	THB	352.138	3.799.323	0,04
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	3.596.622	3.509.224	0,04
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	3.329.170	3.242.374	0,04
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	3.202.549	3.200.643	0,04
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	69.252	3.047.099	0,03
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	3.127.971	2.955.085	0,03
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	3.188.794	2.936.218	0,03
South32	AU	AUD	828.729	2.811.601	0,03
Nippon Steel	JP	JPY	167.860	2.704.856	0,03
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	489.792	2.668.598	0,03
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	3.198.666	2.620.379	0,03
Nitto Denko	JP	JPY	38.222	2.603.046	0,03
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	3.007.252	2.579.277	0,03
Evolution Mining	AU	AUD	814.840	2.340.038	0,03
Air Water	JP	JPY	174.066	2.337.048	0,03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	1.972.636	2.202.616	0,02
IGO	AU	AUD	230.165	2.147.540	0,02
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	2.185.220	2.119.664	0,02
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	2.079.344	1.855.197	0,02
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	1.854.330	1.800.814	0,02
Denka	JP	JPY	66.100	1.792.927	0,02
Nippon Light Metal Holdings	JP	JPY	130.328	1.685.198	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	3.170.190	1.602.040	0,02
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.465.141	1.583.684	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	229.129	1.561.784	0,02
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	1.597.009	1.529.638	0,02
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	1.343.709	1.479.141	0,02
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1.411.402	1.410.555	0,02
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	1.602.132	1.377.985	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	928.296	1.352.483	0,02
Rio Tinto	AU	AUD	15.438	1.240.132	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.279.781	1.219.920	0,01
POSCO	KR	KRW	5.263	1.210.802	0,01
BHP-Gruppe	AU	GBP	35.167	1.204.263	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	1.161.754	1.180.179	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	87.715	1.146.794	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1.063.523	1.039.742	0,01
INEOS Styrolution Group 2.25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	1.098.234	1.022.697	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	552.125	873.777	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	140.738	852.712	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	1.799.510	844.297	0,01
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	861.009	806.669	0,01
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	5.218.691	803.759	0,01
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	734.647	790.880	0,01
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	731.199	757.226	0,01
Anhui Conch Cement	CN	CNY	120.199	722.348	0,01
Victrex	GB	GBP	28.699	659.266	0,01
West China Cement	CN	HKD	4.109.901	648.345	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	1.444.303	637.738	0,01
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	582.201	584.347	0,01
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	933.141	397.276	0,00
Rio Tinto	GB	GBP	4.942	354.353	0,00
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	360.046	347.957	0,00
LafargeHolcim	CH	CHF	5.542	274.476	0,00
Fresnillo	MX	GBP	27.667	269.593	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	309.789	260.505	0,00
Arcelormittal	LU	EUR	8.738	258.872	0,00
Yara International	NO	NOK	4.835	248.947	0,00
Mongolian Mining 0.00% (Perpetual)	KY	USD	608.793	246.561	0,00
Graphic Packaging Intl 3.75% 01/02/2030 144A	US	USD	266.204	233.869	0,00
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	252.319	230.241	0,00
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	312.601	226.101	0,00
Avia Avian	ID	IDR	3.779.973	213.578	0,00
Centamin	GB	GBP	183.154	210.781	0,00
Scientex	MY	MYR	231.965	202.992	0,00
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	225.986	199.503	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	213.039	198.734	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	125.096	176.538	0,00
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	176.671	160.679	0,00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	138.114	136.751	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	138.114	117.675	0,00
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	138.114	112.637	0,00
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	87.012	88.079	0,00
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	83.973	84.553	0,00
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	69.057	60.615	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	119.992	31.070	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	11.927	2.712	0,00
Linde	GB	USD	4	1.128	0,00
Air Liquide	FR	EUR	5	852	0,00
Dow	US	USD	1	87	0,00
LyondellBasell Industries	US	USD	1	81	0,00
International Paper	US	USD	2	71	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1	38	0,00
Barrick Gold	CA	CAD	1	28	0,00
B2Gold	CA	CAD	4	19	0,00
Lundin Mining	CA	CAD	2	17	0,00
Mitsui Chemicals	JP	JPY	1	13	0,00
Tosoh	JP	JPY	1	12	0,00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	1	12	0,00
				263.934.020	**2,98**
Industrie					
RELX	GB	EUR	1.870.248	56.088.230	0,63
Hubbel (B)	US	USD	128.053	25.847.427	0,29
Legrand	FR	EUR	283.991	25.364.924	0,29
Schneider Electric	FR	EUR	162.077	23.517.574	0,27
Wolters Kluwer	NL	EUR	223.055	22.700.533	0,26
Sandvik	SE	SEK	1.031.316	19.794.978	0,22
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	290.177	17.224.273	0,19
Emerson Electric	US	USD	170.142	15.556.086	0,18
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	9.343.987	8.842.495	0,10
ITOCHU	JP	JPY	255.831	7.781.886	0,09
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.943.131	4.797.092	0,05
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	4.869.171	4.595.481	0,05
Siemens	DE	EUR	36.468	4.526.090	0,05
Autostrade Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	3.529.445	4.457.010	0,05
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	3.954.139	4.125.674	0,05
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	4.143.705	3.879.354	0,04
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4.274.824	3.696.213	0,04
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	3.712.630	3.476.954	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	812.271	3.354.576	0,04
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	8.305.725	3.193.841	0,04
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	132.101	3.147.862	0,04
Marubeni	JP	JPY	283.411	3.117.012	0,04
Sumitomo	JP	JPY	184.902	2.936.314	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	85.506	2.891.369	0,03
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	2.846.808	2.793.157	0,03
Mitsui	JP	JPY	111.418	2.715.708	0,03
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.423.166	2.556.597	0,03
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	2.551.072	2.507.155	0,03
Komatsu	JP	JPY	110.921	2.490.213	0,03
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2.597.847	2.479.970	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	122.447	2.425.018	0,03
TransDigm 5.50% 15/11/2027	US	USD	2.552.397	2.356.960	0,03
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	2.848.863	2.229.235	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	201.649	2.134.618	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	58.317	2.128.621	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	527.663	2.092.036	0,02
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	2.211.424	2.067.205	0,02
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	2.403.197	2.063.866	0,02
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	2.053.465	2.040.091	0,02
AGC	JP	JPY	52.899	2.006.893	0,02
Samsung C&T	KR	KRW	21.482	1.959.207	0,02
Nishimatsu Construction	JP	JPY	64.819	1.919.286	0,02
Lixil	JP	JPY	105.996	1.895.761	0,02
Meitec	JP	JPY	33.001	1.769.636	0,02
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1.751.400	1.723.339	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.402.794	1.708.444	0,02
Okumura	JP	JPY	70.237	1.669.126	0,02
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	6.607.866	1.577.562	0,02
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	2.914.146	1.519.756	0,02
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	1.670.655	1.489.660	0,02
China Railway Group (H)	CN	HKD	1.992.687	1.397.476	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	73.531	1.297.393	0,01
Koentec	KR	KRW	174.082	1.159.398	0,01
United Parcel Service	US	USD	5.511	1.011.179	0,01
RELX	GB	GBP	31.637	951.387	0,01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	924.018	933.198	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	190.656	915.397	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	1.629.012	894.649	0,01
Illinois Tool Works 2.65% 15.11.2026	US	USD	888.518	860.729	0,01
Sime Darby	MY	MYR	1.524.122	818.071	0,01
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	757.528	784.895	0,01
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	12.312	755.278	0,01
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	850.111	750.433	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	237.357	702.770	0,01
Iino Kaiun Kaisha	JP	JPY	116.832	670.725	0,01
Shibaura Machine	JP	JPY	26.499	642.020	0,01
Air China (H)	CN	HKD	942.722	639.569	0,01
Transdigm 4.625% 15/01/2029	US	USD	714.824	622.727	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.095.191	615.394	0,01
Ayala	PH	PHP	42.394	598.903	0,01
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	473.642	583.893	0,01
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	574.541	560.895	0,01
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	554.735	541.482	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	574.541	464.479	0,01
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	538.100	459.473	0,01
Seaspan 6.50% 29/04/2026	MH	USD	430.906	440.601	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	5.738.813	413.898	0,00
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	416.542	403.890	0,00
Airports of Thailand	TH	THB	205.452	399.374	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	479.550	384.671	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	659.945	345.059	0,00
Acter Group	TW	TWD	50.526	342.171	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	39.624	312.494	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	63.523	304.995	0,00
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	259.075	293.467	0,00
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	256.628	261.503	0,00
Bilfinger	DE	EUR	6.399	260.695	0,00
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	276.228	250.534	0,00
Bouygues	FR	EUR	7.163	247.965	0,00
Volvo (B)	SE	SEK	14.722	237.825	0,00
GEO Group 5.125% 01/04/2023	US	USD	243.701	235.013	0,00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	1.309.159	219.485	0,00
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	207.171	217.035	0,00
Randstad	NL	EUR	4.001	214.434	0,00
Semperit Holdings	AT	EUR	8.780	213.730	0,00
Heijmans	NL	EUR	15.203	209.543	0,00
Signify	NL	EUR	4.855	207.714	0,00
Latour Investment (B)	SE	SEK	7.571	203.090	0,00
Skanska (B)	SE	SEK	10.377	200.553	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	138.114	198.125	0,00
Gemadept	VN	VND	83.366	197.491	0,00
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	9.061	194.307	0,00
Peab	SE	SEK	19.716	190.069	0,00
Hochtief	DE	EUR	3.046	186.613	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	253.251	179.924	0,00
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	207.171	175.357	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	3.837.400	161.848	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	463.689	160.548	0,00
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	172.642	157.293	0,00
Business Online	TH	THB	375.539	135.728	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	4.700.902	130.954	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	180.136	118.333	0,00
Cebu Air	PH	PHP	125.752	106.228	0,00
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	116.844	101.330	0,00
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	104.483	98.779	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	75.963	97.706	0,00
Frencken Group	MY	SGD	92.320	94.982	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	62.151	72.794	0,00
Cebu Air	PH	PHP	83.740	70.739	0,00
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	51.793	61.722	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	49.790	45.420	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	1.538.920	37.538	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	26.924	20.659	0,00
WW Grainger	US	USD	3	1.442	0,00
Fastenal	US	USD	17	977	0,00
Union Pacific	US	USD	1	97	0,00
Kajima	JP	JPY	7	77	0,00
CSX	US	USD	2	77	0,00
Abfallwirtschaft	US	USD	1	76	0,00
Norfolk Southern	US	USD	1	72	0,00
3M	US	USD	1	71	0,00
Illinois Tool Works	US	USD	1	64	0,00
Aurizon Holdings	AU	AUD	21	60	0,00
Snap-on	US	USD	1	59	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	1	59	0,00
Otis Worldwide	US	USD	1	57	0,00
Watsco	US	USD	1	56	0,00
Rockwell Automation	US	USD	1	56	0,00
MSC Industrial Direct	US	USD	1	54	0,00
Cummins	US	USD	1	54	0,00
Kone	FI	EUR	1	51	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	28	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1	27	0,00
Canadian National Railway	CA	CAD	1	27	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	1	24	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	1	19	0,00
Rotork	GB	GBP	5	18	0,00
Waste Connections	US	CAD	1	17	0,00
				358.682.026	**4,04**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.325.813	60.824.714	0,69
Texas Instruments	US	USD	227.358	39.446.668	0,44
Cisco Systems	US	USD	674.923	33.648.294	0,38
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	618.655	29.183.876	0,33
Samsung Electronics	KR	KRW	443.037	23.729.645	0,27
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	22.935.268	22.627.248	0,26
Tencent Holdings	CN	HKD	474.446	22.433.911	0,25
Intel	US	USD	457.776	20.348.135	0,23
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	14.456.329	13.374.634	0,15
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	7.828.026	8.278.709	0,09
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	6.395.894	7.975.679	0,09
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	8.275.696	5.784.712	0,07
MediaTek	TW	TWD	205.041	5.741.358	0,06
Seagate Technology Holdings	US	USD	66.957	5.660.537	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	53.762	5.112.812	0,06
NAVER	KR	KRW	22.057	4.975.789	0,06
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	4.269.151	4.242.979	0,05
Lenovo Group	CN	HKD	3.649.903	3.569.271	0,04
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	2.657.869	3.374.163	0,04
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	3.267.866	3.303.485	0,04
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	3.484.967	3.197.452	0,04
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	3.366.498	3.136.300	0,04
Baidu ADR	CN	USD	23.478	3.016.225	0,03
Canon	JP	JPY	118.014	2.739.658	0,03
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	2.254.581	2.384.379	0,03
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	2.631.093	2.334.484	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	2.208.150	1.835.111	0,02
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	3.115.333	1.799.105	0,02
Konica Minolta	JP	JPY	466.540	1.639.521	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	110.724	1.630.751	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	259.625	1.514.288	0,02
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	579.011	1.455.395	0,02
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	1.562.526	1.435.502	0,02
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	4.084.894	1.372.152	0,02
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	1.136.292	1.268.916	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	412.188	1.167.725	0,01
Broadcom	US	USD	1.882	1.069.396	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	2.215	1.069.052	0,01
Juniper Networks	US	USD	30.141	977.782	0,01
Asustek Computer	TW	TWD	76.233	921.715	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	54.265	887.371	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	234.903	839.616	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	294.294	821.741	0,01
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	873.781	770.046	0,01
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	915.504	757.579	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	3.830.661	753.491	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	274.328	693.343	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	61.543	624.944	0,01
Ryoyo Electro	JP	JPY	38.616	612.201	0,01
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	689.642	608.406	0,01
Wistron	TW	TWD	615.180	594.296	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	755.377	584.577	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	14.411	574.771	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	395.328	570.338	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	160.443	507.150	0,01
MasterCard	US	USD	1.263	465.373	0,01
Fiserv	US	USD	4.494	454.994	0,01
Visa	US	USD	2.069	447.326	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	42.825	434.870	0,00
Inari Amertron	MY	MYR	599.785	388.671	0,00
Fidelity National Information Services	US	USD	3.594	364.585	0,00
FPT	VN	VND	76.705	350.732	0,00
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	239.469	345.481	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	99.640	345.346	0,00
TDCX ADR	SG	USD	21.693	296.320	0,00
Global Payments	US	USD	2.057	289.133	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	9.805	283.610	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	435.954	265.932	0,00
Z Holdings	JP	JPY	62.293	248.581	0,00
Computacenter	GB	GBP	6.916	232.742	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	175.393	231.368	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	4.629.140	228.243	0,00
Logitech International	CH	CHF	3.428	227.217	0,00
Fair Isaac	US	USD	587	222.449	0,00
Ordina	NL	EUR	47.549	219.711	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	84.211	219.116	0,00
Fabrinet	TH	USD	2.099	213.425	0,00
Software	DE	EUR	6.808	211.914	0,00
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	246.811	208.563	0,00
S&T	AT	EUR	12.047	205.647	0,00
Siltronic	DE	EUR	2.132	201.494	0,00
PayPal Holdings	US	USD	2.101	189.875	0,00
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	214.077	188.437	0,00
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	207.171	186.585	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	215.448	185.985	0,00
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	188.733	173.840	0,00
Esprinet	IT	EUR	17.568	164.112	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	138.114	120.689	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	143.293	119.196	0,00
VS Industry	MY	MYR	514.908	117.616	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	138.114	99.550	0,00
SKP Resources	MY	MYR	257.185	88.260	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	88.381	79.177	0,00
Broadridge Financial Solutions	US	USD	505	74.060	0,00
Amdocs	US	USD	19	1.527	0,00
Microsoft	US	USD	5	1.335	0,00
Apple	US	USD	4	616	0,00
SAP	DE	EUR	4	430	0,00
Nvidia	US	USD	1	146	0,00
ASML Holding	NL	EUR	1	122	0,00
Accenture	IE	USD	1	77	0,00
Qualcomm	US	USD	1	72	0,00
Disco	JP	JPY	1	69	0,00
Trend Micro	JP	JPY	1	62	0,00
Applied Materials	US	USD	1	60	0,00
Automatic Data Processing	US	USD	1	56	0,00
Avast	CZ	GBP	7	52	0,00
Lam Research	US	USD	1	50	0,00
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	1	49	0,00
Otsuka	JP	JPY	1	46	0,00
HP	US	USD	1	46	0,00
KLA-Tencor	US	USD	1	44	0,00
Paychex	US	USD	1	43	0,00
Microchip Technology	US	USD	1	43	0,00
Motorola Solutions	US	USD	1	41	0,00
Teradyne	US	USD	1	40	0,00
Monolithic Power Systems	US	USD	1	40	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	1	38	0,00
NetApp	US	USD	1	36	0,00
Cognex	US	USD	1	36	0,00
Citrix Systems	US	USD	1	36	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Bentley Systems	US	USD	1	36	0,00
Skyworks Solutions	US	USD	1	35	0,00
Dolby Laboratories	US	USD	1	34	0,00
Western Union	US	USD	2	32	0,00
				379.196.972	**4,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	859.893	31.802.501	0,36
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	22.066.383	17.768.073	0,20
Omnicom Group	US	USD	227.263	17.615.147	0,20
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15.209.267	14.772.270	0,17
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.083.219	13.588.675	0,15
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	14.745.133	11.594.245	0,13
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	11.479.624	9.169.178	0,10
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	9.933.434	8.996.630	0,10
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	7.742.257	7.964.886	0,09
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	8.198.001	7.572.904	0,09
Meituan (B)	CN	HKD	329.662	7.032.495	0,08
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	7.646.560	6.905.800	0,08
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	5.979.954	6.396.043	0,07
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	7.807.998	6.316.241	0,07
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	5.009.647	6.280.264	0,07
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	6.897.246	5.928.183	0,07
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	5.505.669	5.476.112	0,06
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	5.480.631	5.474.355	0,06
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5.109.889	5.411.496	0,06
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	5.226.676	5.260.649	0,06
JD.com (A)	CN	HKD	159.683	5.044.432	0,06
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	5.888.928	4.970.167	0,06
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	5.661.416	4.782.312	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	47.026	4.729.864	0,05
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	4.814.509	4.577.900	0,05
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	4.761.738	4.533.174	0,05
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	4.255.200	4.401.547	0,05
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.174.140	4.297.932	0,05
Hasbro	US	USD	47.746	4.297.184	0,05
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	6.602.510	4.151.328	0,05
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	4.475.836	3.956.079	0,04
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	4.661.430	3.852.672	0,04
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	4.685.699	3.430.845	0,04
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	2.920.167	3.033.834	0,03
Sea ADR	SG	USD	32.630	2.899.495	0,03
Persimmon	GB	GBP	103.605	2.734.106	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	154.561	2.686.399	0,03
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	2.038.722	2.581.174	0,03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	187.626	2.572.309	0,03
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	2.902.355	2.550.967	0,03
Honda Motor	JP	JPY	93.882	2.490.179	0,03
VZ Secured Financing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	2.756.542	2.487.038	0,03
NGK Spark Plug	JP	JPY	152.394	2.364.147	0,03
Expedia Group 3.60% 15/12/2023	US	USD	2.320.020	2.321.563	0,03
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	2.309.166	2.315.987	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	55.362	2.313.796	0,03
Virgin Media 5.25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	1.905.068	2.235.472	0,03
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	1.937.213	2.227.241	0,03
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	251.691	2.209.324	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	184.902	2.190.856	0,02
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	1.751.371	2.143.363	0,02
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	3.884.666	2.117.143	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	189.532	2.067.696	0,02
Subaru	JP	JPY	132.495	2.028.542	0,02
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	1.915.136	1.912.943	0,02
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	1.952.097	1.888.058	0,02
United Group 5.25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	1.956.496	1.809.208	0,02
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	1.363.551	1.728.280	0,02
Summer BC (B) 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.584.432	1.653.397	0,02
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	1.517.713	1.641.030	0,02
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	1.551.242	1.531.403	0,02
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	1.812.042	1.513.961	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	127.175	1.482.435	0,02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	1.604.963	1.459.533	0,02
Renault 2.50% 02/06/2027 EMTN	FR	EUR	1.576.555	1.450.412	0,02
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	1.726.974	1.402.622	0,02
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	4.972.587	1.342.599	0,02
VZ Secured Financing 5.00% 15/01/2032 144A	NL	USD	1.527.321	1.332.320	0,02
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	646.247	1.325.000	0,01
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	1.332.778	1.314.881	0,01
Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	1.436.352	1.294.943	0,01
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	1.166.177	1.005.828	0,01
Stonegate Financing 8.25% 31/07/2025 Reg S	GB	GBP	774.252	987.882	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	37.414	916.646	0,01
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	954.830	860.060	0,01
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	957.568	828.655	0,01
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	909.034	822.531	0,01
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	849.652	809.120	0,01
Genting Malaysia	MY	MYR	1.141.629	797.488	0,01
The Interpublic Group of Companies	US	USD	23.391	779.154	0,01
Schaeffler 3.375% 12/10/2028 EMTN	DE	EUR	775.527	748.811	0,01
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	411.831	734.110	0,01
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	775.527	728.463	0,01
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	678.990	717.850	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	309.587	710.725	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	695.965	685.709	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	760.225	671.002	0,01
Intelsat Emergence	LU	USD	16.597	647.466	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 144A	VG	USD	821.593	646.027	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	458.318	632.190	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.422.944	628.006	0,01
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	560.167	603.411	0,01
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	2.986.914	603.357	0,01
Fujibo Holdings	JP	JPY	23.544	584.688	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	766	499.731	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	464.670	493.365	0,01
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	478.784	468.955	0,01
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	513.256	468.860	0,01
Maoyan Entertainment	CN	HKD	583.665	463.254	0,01
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	530.461	445.189	0,01
MercadoLibre	AR	USD	425	433.024	0,00
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	483.017	428.097	0,00
China Literature	CN	HKD	98.051	416.258	0,00
SES	LU	EUR	45.582	409.999	0,00
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	384.464	370.830	0,00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	244.596	357.009	0,00
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	409.360	338.791	0,00
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	328.925	328.086	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	782.948	306.157	0,00
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	2.460	292.263	0,00
Buckle	US	USD	8.878	279.920	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	369.201	271.861	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	184.508	269.306	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	5.978.160	269.017	0,00
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	264.143	266.087	0,00
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	305.464	262.942	0,00
Dream International	HK	HKD	784.679	260.115	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	1.567.696	259.731	0,00
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	275.381	254.490	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	51.150	240.562	0,00
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	228.380	234.820	0,00
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	1.565.607	232.530	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	229.159	232.185	0,00
Camping World Holdings	US	USD	8.824	228.548	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	212.184	213.559	0,00
Bellway	GB	GBP	6.531	200.085	0,00
Electrolux	SE	SEK	12.201	188.144	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	1.723.279	185.749	0,00
Burberry Group	GB	GBP	9.285	185.641	0,00
Redrow	GB	GBP	27.960	185.520	0,00
Plan B Media	TH	THB	794.593	181.889	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	335.565	179.979	0,00
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	180.023	177.123	0,00
Unieuro	IT	EUR	10.344	174.285	0,00
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	193.346	166.337	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	196.812	162.741	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	719.655	152.884	0,00
Bonava	SE	SEK	27.417	134.461	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	138.114	134.066	0,00
Hyatt Hotels 4.375% 15.09.2028	US	USD	138.114	133.816	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	162.499	130.870	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	127.755	122.069	0,00
Faurecia	FR	EUR	5.412	120.153	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	616.744	111.073	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	117.397	103.039	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	4.194.959	99.692	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	81.349	99.345	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	783.390	87.617	0,00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	20.128.606	69.348	0,00
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)	BM	HKD	655.344	8.352	0,00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)	BM	HKD	252.055	3.212	0,00
Lowe's Cos	US	USD	5	929	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	28.521	907	0,00
Informa	GB	GBP	119	857	0,00
Comcast	US	USD	21	833	0,00
Home Depot	US	USD	1	138	0,00
Activision Blizzard	US	USD	2	119	0,00
Electronic Arts	US	USD	1	109	0,00
Nexstar Media Group	US	USD	1	106	0,00
Sirius XM Holdings	US	USD	16	96	0,00
McDonald's	US	USD	1	91	0,00
Ziel	US	USD	1	87	0,00
Cable One	US	USD	1	87	0,00
Nike	US	USD	1	86	0,00
Dollar General	US	USD	1	73	0,00
Starbucks	US	USD	1	65	0,00
Sekisui House	JP	JPY	4	63	0,00
Sekisui Chemical	JP	JPY	4	60	0,00
JB Hi-Fi	AU	AUD	2	58	0,00
Yum! Brands	US	USD	1	56	0,00
Kering	FR	EUR	1	55	0,00
Genuine Parts Co	US	USD	1	55	0,00
Anlagepool	US	USD	1	54	0,00
Best Buy	US	USD	1	54	0,00
Service Corp International	US	USD	1	52	0,00
B&M European Value Retail	GB	GBP	8	52	0,00
eBay	US	USD	1	51	0,00
PulteGroup	US	USD	1	50	0,00
Gentex	US	USD	2	49	0,00
Garmin	CH	USD	1	47	0,00
Williams-Sonoma	US	USD	1	45	0,00
Domino's Pizza	US	USD	1	43	0,00
Papa John's International	US	USD	1	36	0,00
Wingstop	US	USD	1	33	0,00
Capcom	JP	JPY	1	15	0,00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	295.810	3	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	3.712.321	0	0,00
				365.952.963	**4,13**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	1.304.677	60.973.827	0,69

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Procter & Gamble	US	USD	263.026	42.507.619	0,48
Colgate-Palmolive	US	USD	499.391	38.393.172	0,43
Tesco	GB	GBP	9.030.857	30.868.265	0,35
Kimberly-Clark	US	USD	108.315	15.118.601	0,17
Kao	JP	JPY	349.737	14.154.846	0,16
Coles Group	AU	AUD	634.847	8.427.619	0,10
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	7.595.712	8.399.180	0,09
Kirin Holdings	JP	JPY	424.969	6.260.910	0,07
President Chain Store	TW	TWD	589.732	5.464.220	0,06
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.779.726	4.125.579	0,05
Nestlé	CH	CHF	31.497	4.082.102	0,05
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	4.248.373	3.535.836	0,04
Coca-Cola 2.00% 05/03/2031	US	USD	3.899.609	3.367.972	0,04
P&G 3.00% 25/03/2030	US	USD	3.455.349	3.296.142	0,04
KT&G	KR	KRW	42.851	2.815.056	0,03
WH-Gruppe	HK	HKD	3.064.934	2.121.776	0,02
PepsiCo	US	USD	11.994	2.090.172	0,02
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	3.409.664	2.079.895	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	66.230	1.960.387	0,02
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	611.145	1.658.641	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	7.607	1.584.349	0,02
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.747.162	1.537.470	0,02
Southeastern Grocers	US	USD	61.394	1.443.989	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	742.396	1.406.032	0,02
Coca-Cola	US	USD	20.834	1.357.576	0,02
Henan Shuanghui Investment &Deve.	CN	CNY	286.670	1.281.888	0,01
Bunge	US	USD	10.902	1.268.141	0,01
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1.172.291	1.171.618	0,01
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	1.634.828	1.135.611	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	1.016.109	1.120.784	0,01
Wilmar International	SG	SGD	300.239	962.253	0,01
Flowers Foods	US	USD	35.756	958.260	0,01
First Resources	SG	SGD	561.597	860.764	0,01
Ingredion	US	USD	9.687	834.145	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	2.007.666	626.689	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	1.383.557	602.451	0,01
Unilever	GB	EUR	12.689	591.935	0,01
Co-Operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	474.213	578.280	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	1.878.750	529.475	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	351.565	503.529	0,01
Yonghui Superstores	CN	CNY	717.305	481.245	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	246.274	450.198	0,01
Japfa	SG	SGD	712.892	311.362	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	54.361	295.683	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	538.582	266.485	0,00
Osotspa	TH	THB	249.010	253.873	0,00
Danone	FR	EUR	4.104	249.294	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	3.406.142	220.871	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	241.699	216.190	0,00
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	207.171	205.564	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	404.711	195.767	0,00
Yonghui Superstores	CN	CNY	284.675	190.990	0,00
Essity	SE	SEK	7.006	186.429	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	1.936.946	173.308	0,00
Tate & Lyle	GB	GBP	16.822	164.251	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	141.051	156.142	0,00
Sonae SGPS	PT	EUR	134.836	146.204	0,00
Colruyt	BE	EUR	3.902	143.613	0,00
Schouw	DK	DKK	1.841	141.098	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	19.706	139.104	0,00
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	123.405	111.660	0,00
RFM	PH	PHP	1.282.550	103.675	0,00
ForFarmers	NL	EUR	32.944	101.888	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	230.392	99.297	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	52.000	53.850	0,00
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	52.690	49.037	0,00
Diageo	GB	GBP	17	865	0,00
Mondelez International	US	USD	1	65	0,00
General Mills	US	USD	1	53	0,00
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1	52	0,00
Kellogg	US	USD	1	51	0,00
Campbell Soup	US	USD	1	49	0,00
Clorox	US	USD	1	48	0,00
Royal Unibrew	DK	DKK	1	31	0,00
Ajinomoto	JP	JPY	1	22	0,00
MEIJI Holdings	JP	JPY	1	14	0,00
				287.165.384	**3,24**

Gesundheitswesen

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sanofi	FR	EUR	635.898	67.798.437	0,76
Roche Holding	CH	CHF	139.940	52.164.422	0,59
Novartis	CH	CHF	466.218	41.485.802	0,47
Bristol-Myers Squibb	US	USD	372.075	27.942.820	0,31
Amgen	US	USD	109.480	25.885.537	0,29
Astellas Pharma	JP	JPY	1.299.302	19.888.063	0,22
CSL	AU	AUD	66.248	12.789.292	0,14
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	11.632.900	12.269.863	0,14
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	10.273.406	10.006.179	0,11
Novo Nordisk	DK	DKK	66.690	7.674.031	0,09
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	6.615.975	6.302.311	0,07
Roche Holding (B)	CH	CHF	13.336	5.388.336	0,06
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	5.140.928	5.347.566	0,06
Johnson & Johnson	US	USD	19.873	3.605.578	0,04
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	3.455.349	3.529.216	0,04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	95.555	2.782.404	0,03
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	2.414.905	2.365.814	0,03
Chrome Bidco 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	2.391.894	2.278.167	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.364.248	2.254.391	0,03
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	2.180.252	2.135.124	0,02
AbbVie	US	USD	13.985	1.990.412	0,02
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	2.059.655	1.898.524	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	1.881.537	1.890.876	0,02
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	112.996	1.583.316	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.402.818	1.502.411	0,02
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	1.667.734	1.453.455	0,02
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	1.263.671	1.270.216	0,01
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	1.171.258	1.169.019	0,01
Becton Dickinson	US	USD	4.336	1.083.282	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	1.365.614	1.025.171	0,01
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	986.774	1.015.168	0,01
CAB Selas 3.375% 01/02/2028 Reg S	FR	EUR	890.096	838.841	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	635.659	747.793	0,01
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	802.851	733.974	0,01
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	667.523	703.791	0,01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	695.965	677.311	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	6.148.890	595.564	0,01
Chularat Hospital	TH	THB	4.409.455	501.747	0,01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	509.243	499.179	0,01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	105.123	456.905	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	539.797	449.530	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	403.668	394.331	0,00
GlaxoSmithKline	GB	GBP	17.249	389.511	0,00
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	343.767	355.745	0,00
AK Medical Holdings	CN	HKD	628.360	342.135	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	322.520	325.222	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	153.693	321.868	0,00
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	288.228	287.807	0,00
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	209.707	218.318	0,00
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.928	182.503	0,00
Chemometec	DK	DKK	1.590	181.885	0,00
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.891	181.103	0,00
Orion	FI	EUR	4.517	178.216	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.791	170.627	0,00
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	138.114	168.031	0,00
Ambea	SE	SEK	32.032	163.790	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.826	161.567	0,00
Bristol-Myers Squibb 2.95% 15/03/2032	US	USD	148.086	135.928	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	138.114	133.943	0,00
Elekta	SE	SEK	17.241	117.321	0,00
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	138.114	115.197	0,00
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	107.248	109.268	0,00
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	73.960	71.213	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	15.955	69.345	0,00
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	52.666	54.580	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	55.246	51.452	0,00
Embecta	US	USD	867	25.844	0,00
Pfizer	US	USD	2	123	0,00
Eli Lilly	US	USD	1	113	0,00
Merck	US	USD	1	105	0,00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1	99	0,00
Abbott Laboratories	US	USD	1	93	0,00
Danaher	US	USD	1	80	0,00
Zoetis	US	USD	1	62	0,00
Gilead Sciences	US	USD	1	62	0,00
HCA Healthcare	US	USD	1	57	0,00
Quest Diagnostics	US	USD	1	51	0,00
Cerner	US	USD	1	51	0,00
Royalty Pharma	US	USD	1	49	0,00
Agilent Technologies	US	USD	1	48	0,00
Sonic Healthcare	AU	AUD	2	47	0,00
ResMed	US	USD	1	46	0,00
Chemed	US	USD	1	44	0,00
Bio-Techne	US	USD	1	44	0,00
West Pharmaceutical Services	US	USD	1	41	0,00
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	1	25	0,00
				340.887.828	**3,84**

Finanzunternehmen

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Deutsche Börse	DE	EUR	349.781	61.258.355	0,69
Zurich Insurance Group	CH	CHF	98.001	44.948.121	0,51
Allianz	DE	EUR	189.338	43.135.233	0,49
Sampo (A)	FI	EUR	880.091	43.040.435	0,49
Progressive	US	USD	293.572	31.937.744	0,36
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	23.226.770	30.389.033	0,34
BlackRock	US	USD	43.518	28.048.810	0,32
BioPharma Credit	GB	USD	26.350.943	26.192.837	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	107.469	25.740.587	0,29
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	25.626.800	24.381.441	0,27
CME-Gruppe	US	USD	99.302	22.146.326	0,25
Admiral Group	GB	GBP	697.409	22.120.313	0,25
Singapore Exchange	SG	SGD	2.919.202	20.638.108	0,23
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	21.631.267	20.492.381	0,23
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	13.351.158	20.401.723	0,23
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	19.742.754	20.055.282	0,23
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	19.596.497	19.438.417	0,22
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	15.484.513	19.276.034	0,22
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	18.581.416	17.538.813	0,20
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	17.402.212	17.512.903	0,20
Taylor Maritime Investment	HK	USD	11.438.821	17.043.843	0,19
US Bancorp	US	USD	322.837	16.022.385	0,18
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	16.416.964	15.626.159	0,18
3i Group	GB	GBP	900.478	14.993.504	0,17
AIA-Gruppe	HK	HKD	1.474.436	14.567.574	0,16
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	13.345.617	14.346.538	0,16
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	188.826	13.933.818	0,16
United Overseas Bank	SG	SGD	620.635	13.423.027	0,15
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	10.166.357	13.027.704	0,15
Tryg	DK	DKK	521.776	12.491.613	0,14

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	11.072.089	11.422.331	0,13
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	11.187.561	10.886.739	0,12
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	5.655.385	10.837.930	0,12
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	9.733.491	10.525.904	0,12
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	10.539.700	10.310.778	0,12
Macquarie Group	AU	AUD	65.022	9.531.681	0,11
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	9.082.438	8.946.201	0,10
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	2.418.375	8.805.109	0,10
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	7.037.088	8.551.456	0,10
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	9.250.179	8.452.351	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.800.295	7.708.981	0,09
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	7.854.845	7.234.561	0,08
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	6.626.852	6.947.474	0,08
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.446.887	6.493.982	0,07
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	7.260.461	6.453.245	0,07
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	6.972.922	6.343.908	0,07
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	5.562.811	6.237.727	0,07
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	6.225.491	6.233.035	0,07
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	6.146.967	6.199.112	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	18.222.528	6.101.885	0,07
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	6.837.187	6.087.726	0,07
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4.761.488	6.057.899	0,07
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	7.628.928	5.812.417	0,07
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	4.111.142	5.622.463	0,06
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	5.660.975	5.519.451	0,06
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	6.190.549	5.443.969	0,06
Partners Group Holding	CH	CHF	4.830	5.204.038	0,06
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	3.988.525	5.196.608	0,06
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	4.921.685	5.159.838	0,06
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	4.092.067	5.108.228	0,06
Chailease Holding	TW	TWD	636.810	5.097.916	0,06
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	262.885	5.088.311	0,06
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4.954.445	4.973.024	0,06
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	3.855.766	4.822.870	0,05
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.871.128	4.772.274	0,05
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	5.077.957	4.704.321	0,05
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	4.645.354	4.607.425	0,05
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	4.910.913	4.562.718	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	97.133	4.551.429	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	180.818	4.427.423	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	675.821	4.377.886	0,05
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	3.683.819	4.225.865	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	6.980.442	4.217.176	0,05
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.266.327	4.196.999	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	26.564	4.167.951	0,05
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	4.036.955	4.123.749	0,05
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	3.871.128	3.971.412	0,04
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	3.871.128	3.914.053	0,04
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	3.749.384	3.913.281	0,04
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	3.871.128	3.887.406	0,04
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	4.206.958	3.820.885	0,04
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	4.645.354	3.807.797	0,04
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	3.621.584	3.796.633	0,04
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	3.638.861	3.784.843	0,04
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	3.072.041	3.779.282	0,04
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	3.871.128	3.767.038	0,04
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	3.871.128	3.752.962	0,04
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	4.327.819	3.740.101	0,04
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	3.607.477	3.725.218	0,04
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	3.871.128	3.701.828	0,04
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.871.128	3.696.287	0,04
St James's Place	GB	GBP	217.210	3.542.979	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	6.200.273	3.475.712	0,04
China International Capital (H)	CN	HKD	1.676.945	3.383.700	0,04
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	3.930.611	3.383.588	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	555.884	3.368.848	0,04
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	3.871.128	3.367.959	0,04
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	3.853.044	3.277.399	0,04
NN-Gruppe	NL	EUR	65.686	3.249.004	0,04
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	3.484.967	3.183.087	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	3.455.349	3.182.163	0,04
MDGH GMTN 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	3.409.777	3.179.617	0,04
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	3.743.756	3.176.484	0,04
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.096.903	3.154.195	0,04
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3.049.660	3.140.494	0,04
AXA	FR	EUR	113.285	3.039.257	0,03
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	3.269.656	2.979.474	0,03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	7.878.380	2.964.357	0,03
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	2.978.587	2.941.355	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	4.685.299	2.890.609	0,03
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	2.823.514	2.857.457	0,03
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	3.096.903	2.833.511	0,03
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.699.382	2.805.886	0,03
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	2.782.978	2.797.809	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	339.711	2.773.065	0,03
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.046.863	2.770.000	0,03
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	1.935.564	2.684.362	0,03
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	2.047.053	2.671.771	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	4.113.942	2.613.419	0,03
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	2.545.967	2.566.864	0,03
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	2.912.366	2.534.752	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	205.887	2.521.068	0,03
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	2.780.808	2.508.140	0,03
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	2.515.459	2.469.854	0,03
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	2.322.677	2.458.598	0,03
Japan Post Holdings	JP	JPY	341.732	2.412.169	0,03
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	2.435.877	2.399.147	0,03
Jefferies Group 2.625% 15/10/2031	US	USD	2.912.366	2.397.152	0,03
Nomura Holdings	JP	JPY	613.811	2.392.702	0,03
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	2.461.339	2.386.564	0,03
Morgan Stanley	US	USD	28.662	2.370.904	0,03
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	2.664.172	2.339.943	0,03
JPMorgan Chase	US	USD	18.777	2.292.688	0,03
Daiwa Securities Group	JP	JPY	462.994	2.290.425	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	74.474	2.271.472	0,03
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6.844	2.238.400	0,03
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	249.562	2.231.921	0,03
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	2.369.382	2.194.733	0,02
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	9.862.684	2.120.477	0,02
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	2.162.061	2.111.781	0,02
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	2.300.275	2.058.808	0,02
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	2.213.572	2.018.778	0,02
KakaoBank	KR	KRW	57.740	1.928.735	0,02
Bank of America	US	USD	52.652	1.924.435	0,02
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	2.283.614	1.903.737	0,02
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	1.926.728	1.902.644	0,02
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	1.936.791	1.873.998	0,02
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	1.846.144	1.843.665	0,02
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	4.851.071	1.843.407	0,02
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	1.986.046	1.838.553	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	42.379	1.813.913	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	1.998.777	1.783.805	0,02
Aozora Bank	JP	JPY	88.166	1.781.829	0,02
MDGH GMTN 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	1.773.084	1.695.614	0,02
Wells Fargo	US	USD	37.389	1.674.293	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1.687.176	1.651.464	0,02
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	1.645.023	1.599.961	0,02
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	1.598.682	1.566.754	0,02
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	1.550.312	1.563.877	0,02
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	1.514.752	1.558.850	0,02
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.446.792	1.534.947	0,02
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	1.591.233	1.527.583	0,02
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	1.485.970	1.523.635	0,02
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.548.451	1.494.565	0,02
ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	1.480.864	1.475.716	0,02
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1.607.581	1.466.918	0,02
Comerica	US	USD	17.417	1.461.947	0,02
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	3.714.488	1.411.505	0,02
Charles Schwab	US	USD	20.680	1.410.600	0,02
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.465.896	1.405.464	0,02
Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	1.362.395	1.360.559	0,02
State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	1.480.864	1.331.514	0,02
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	1.303.661	1.289.840	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	1.269.363	1.256.559	0,01
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	1.253.798	1.256.275	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	566.388	1.252.019	0,01
Travelers	US	USD	7.148	1.242.344	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	22.559	1.230.125	0,01
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/2025	US	USD	1.225.208	1.223.554	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	7.015	1.221.927	0,01
Industrial Bank	CN	CNY	376.643	1.158.579	0,01
MetLife	US	USD	16.821	1.136.406	0,01
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.149.021	1.134.932	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	5.777	1.118.000	0,01
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	1.147.539	1.089.936	0,01
Mizuho Financial Group 3.922% VRN 11/09/2024	JP	USD	1.076.095	1.082.274	0,01
FCE Bank 2.727% 03/06/2022 EMTN	GB	GBP	841.012	1.057.396	0,01
First Horizon	US	USD	46.411	1.051.664	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	868.319	1.036.125	0,01
Banco do Brasil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.089.885	1.013.593	0,01
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	2.529.797	995.046	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	308.400	977.016	0,01
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	840.250	941.980	0,01
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	959.099	925.360	0,01
Vmed O2 UK Financing 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	823.446	896.485	0,01
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	US	USD	1.085.967	884.989	0,01
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	848.738	881.915	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	18.930	878.916	0,01
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	888.518	859.636	0,01
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	858.901	853.384	0,01
W R Berkley	US	USD	12.605	849.296	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	1.018.485	848.400	0,01
Banco Santander 2.749% 03/12/2030	ES	USD	987.243	816.402	0,01
Everest Re Group	BM	USD	2.895	812.252	0,01
S&P Global	US	USD	2.102	806.360	0,01
PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	799.667	805.140	0,01
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	2.202.789	804.018	0,01
Citigroup	US	USD	16.231	798.872	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	780.839	787.599	0,01
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	LU	USD	784.323	784.718	0,01
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	5.218.691	783.770	0,01
Barclays	GB	GBP	413.099	769.338	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	15.781	767.291	0,01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	762.920	758.072	0,01
Regions Financial	US	USD	35.603	756.198	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	172.096	755.688	0,01
Umpqua Holdings	US	USD	43.786	753.557	0,01
First American Financial	US	USD	12.416	748.824	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	531.241	734.842	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	763.864	729.073	0,01
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	674.746	708.342	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	4.185.967	708.005	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	389.461	707.976	0,01
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	725.161	705.371	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	725.671	703.599	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	1.103.359	702.686	0,01
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	4.696.822	702.120	0,01
BNP Paribas	FR	EUR	13.185	690.607	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	585.629	686.569	0,01
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	1.066.111	683.761	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
TFS Financial	US	USD	45.294	677.597	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	685.271	677.490	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	66.554	671.937	0,01
Brown & Brown	US	USD	10.406	661.091	0,01
Ally Financial	US	USD	15.876	658.551	0,01
Natwest Group	GB	GBP	239.915	657.248	0,01
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	4.963.572	647.647	0,01
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	681.197	646.722	0,01
Raymond James Financial	US	USD	6.301	639.126	0,01
Garfunkelux 6.250% FRN 01/05/2026 Reg S	LU	EUR	605.646	635.406	0,01
Invesco	US	USD	32.720	624.951	0,01
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	566.885	595.862	0,01
SVB Financial Group	US	USD	1.176	595.846	0,01
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	602.218	594.177	0,01
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	606.338	573.180	0,01
HSBC Holdings	GB	HKD	89.760	569.255	0,01
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	899.155	568.226	0,01
Kinsale Capital Group	US	USD	2.438	565.131	0,01
HSBC Holdings ADR	GB	USD	17.940	561.780	0,01
Axis Bank	IN	INR	58.681	557.347	0,01
Apollo Global Management	US	USD	10.791	557.344	0,01
OneMain Fin. 8.875% 01/06/2025	US	USD	525.705	552.056	0,01
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	592.346	550.667	0,01
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	691.042	535.079	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	543.192	527.922	0,01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	142.133	523.760	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	597.511	516.965	0,01
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	518.286	503.914	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	848.738	492.583	0,01
Ares Management	US	USD	7.051	489.227	0,01
ING Groep	NL	EUR	49.671	476.299	0,01
Ford Motor 3.625% 17/06/2031	US	USD	544.856	457.815	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	572.898	446.699	0,01
Western Alliance	US	USD	5.703	445.315	0,01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	524.410	442.710	0,00
UniCredit	IT	EUR	46.767	438.847	0,00
Just Group 5.00% VRN (undatiert)	GB	GBP	406.866	425.648	0,00
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	504.638	414.611	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	36.315	413.028	0,00
Standard Chartered Bank 2.80% 11/06/2024 EMTN	GB	CNY	2.609.346	385.223	0,00
XP (A)	BR	USD	14.846	380.197	0,00
MDGH GMTN 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	390.988	374.145	0,00
KKR	US	USD	7.047	372.558	0,00
Ford Motor Credit 2.90% 16/02/2028	US	USD	409.360	353.706	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	407.394	352.589	0,00
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	381.895	350.489	0,00
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	917.354	348.733	0,00
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	339.495	340.050	0,00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	345.535	330.394	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	309.794	326.380	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	157.162	323.734	0,00
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	2.087.476	311.788	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	373.445	308.889	0,00
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	241.699	303.968	0,00
OTP Bank	HU	HUF	9.738	292.827	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	1.865.884	289.212	0,00
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	207.171	288.271	0,00
Investor (B)	SE	SEK	14.688	286.252	0,00
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	368.615	285.495	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	110.315	279.729	0,00
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	296.846	279.227	0,00
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	276.428	273.825	0,00
Erste Group Bank	AT	EUR	8.696	271.772	0,00
TQM (F)	TH	THB	187.062	271.493	0,00
Euronext	NL	EUR	3.340	269.654	0,00
HDFC Bank	IN	INR	14.861	268.257	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	13.587	264.221	0,00
Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	US	USD	277.695	260.668	0,00
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	207.171	254.465	0,00
Ford Motor Credit 4.00% 13/11/2030	US	USD	277.695	242.010	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	64.555	237.120	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.577	230.965	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	18.957	230.705	0,00
Assicurazioni Generali	IT	EUR	11.900	226.967	0,00
Patria Investments	KY	USD	13.488	224.716	0,00
Artisan Partners Asset Management	US	USD	6.712	222.222	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	207.171	216.798	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	159.739	215.130	0,00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	185.826	213.504	0,00
ASR Nederland	NL	EUR	4.649	212.327	0,00
KB Financial Group ADR	KR	USD	4.489	209.766	0,00
M&G	GB	GBP	77.868	209.599	0,00
Industrivarden (A)	SE	SEK	7.738	201.031	0,00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	155.378	200.404	0,00
Unipol Gruppo	IT	EUR	36.353	199.961	0,00
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.220	199.632	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	52.499	199.446	0,00
Sofina	BE	EUR	644	199.370	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	19.579	198.311	0,00
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	138.114	196.016	0,00
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	197.449	195.465	0,00
LPI Capital	MY	MYR	59.832	189.810	0,00
Credit Agricole	FR	EUR	17.307	189.229	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	217.977	181.246	0,00
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	138.114	180.634	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	117.397	180.340	0,00
Credivalores-Crediservicio 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	370.561	180.254	0,00
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	196.812	179.330	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	166.507	178.389	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	689.989	164.279	0,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	5.759	150.258	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	58.595	145.911	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	117.397	140.015	0,00
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	138.114	139.390	0,00
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	138.114	135.051	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	50.081	132.513	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	141.567	131.292	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	32.601	125.444	0,00
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	138.114	120.829	0,00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	138.114	117.224	0,00
Axos Financial	US	USD	2.928	115.029	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	18.734	113.375	0,00
Allfunds Group	GB	EUR	11.946	103.100	0,00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	6.138	102.584	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	89.498	102.023	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	2.019	97.275	0,00
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	103.585	93.704	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13.04.2040	GB	GBP	64.260	92.726	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	69.057	85.064	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.288	72.098	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	180.136	71.119	0,00
Blackstone Group	US	USD	495	52.994	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	25.612.307	48.134	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	13.580	47.910	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	16.388	10.466	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	4.074	738	0,00
Hiscox	BM	GBP	51	609	0,00
PNC Financial Services Group	US	USD	3	520	0,00
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	1	81	0,00
Chubb	CH	USD	1	81	0,00
American Express	US	USD	1	81	0,00
Allstate	US	USD	1	66	0,00
Hartford Financial Services Group	US	USD	1	63	0,00
Aflac	US	USD	1	59	0,00
Fifth Third Bancorp	US	USD	1	58	0,00
KBC-Gruppe	BE	EUR	1	56	0,00
National Bank of (Canada)	CA	CAD	1	55	0,00
Fidelity National Financial	US	USD	1	54	0,00
T Rowe Price Group	US	USD	1	53	0,00
Principal Financial Group	US	USD	1	53	0,00
KeyCorp	US	USD	3	52	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	2	51	0,00
OneMain Holdings	US	USD	1	50	0,00
Franklin Resources	US	USD	2	49	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	4	41	0,00
Schroders	GB	GBP	1	35	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	245.518	2	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	65.393	1	0,00
				1.334.367.542	**15,04**

Immobilien

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	27.058.962	18.670.684	0,21
Vonovia	DE	EUR	343.802	13.766.694	0,16
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	15.599.275	12.323.428	0,14
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	19.006.431	10.073.408	0,11
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	13.418.982	9.661.667	0,11
China Resources Land	HK	HKD	2.131.006	9.553.532	0,11
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	13.427.375	9.365.594	0,11
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	9.792.475	9.302.851	0,10
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	10.544.714	8.630.848	0,10
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	10.000.638	7.910.505	0,09
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	8.662.107	7.798.514	0,09
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	10.721.330	7.156.488	0,08
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	7.543.337	7.122.796	0,08
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	9.119.305	7.021.865	0,08
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	11.468.574	6.795.130	0,08
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	6.856.508	6.753.660	0,08
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	8.943.127	6.684.987	0,08
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	10.796.339	6.574.970	0,07
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	6.845.970	6.503.672	0,07
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	7.188.299	6.325.703	0,07
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	15.030.300	5.936.969	0,07
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	8.110.736	5.886.103	0,07
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	8.802.812	5.875.877	0,07
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	5.666.658	5.694.991	0,06
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	7.366.810	5.598.775	0,06
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	8.890.412	5.512.056	0,06
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	6.468.423	5.501.394	0,06
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	9.253.301	5.413.181	0,06
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	7.521.894	5.235.238	0,06
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	6.778.972	5.171.419	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.655.422	5.138.424	0,06
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	7.139.332	5.068.925	0,06
Link REIT	HK	HKD	575.551	4.984.758	0,06
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	4.901.482	4.778.945	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	377.839	4.363.075	0,05
Goodman Group REIT	AU	AUD	255.405	4.328.434	0,05
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	6.428.902	4.146.642	0,05
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	4.483.876	3.992.174	0,05
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	16.156.420	3.958.323	0,04
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	4.051.464	3.737.475	0,04
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	4.650.744	3.569.446	0,04
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	8.167.065	3.552.673	0,04
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	14.226.668	3.307.700	0,04
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	7.021.527	3.265.010	0,04
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	6.766.966	3.214.309	0,04
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	14.209.826	3.197.211	0,04
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	3.820.751	3.163.582	0,04
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	2.876.246	2.732.434	0,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2.917.952	2.642.205	0,03
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.936.020	2.637.642	0,03
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	3.931.225	2.614.265	0,03
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	12.297.788	2.582.535	0,03
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	4.207.661	2.526.701	0,03
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	3.455.509	2.514.175	0,03
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	3.271.366	2.510.773	0,03
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	11.374.301	2.490.972	0,03
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	9.786.188	2.373.151	0,03
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	4.207.661	2.339.460	0,03
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	2.477.409	2.328.764	0,03
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	7.048.530	2.326.015	0,03
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	2.284.183	2.208.805	0,02
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	5.437.955	2.190.137	0,02
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	7.862.976	2.044.374	0,02
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	4.174.165	1.982.728	0,02
KE Holdings ADR	CN	USD	127.443	1.855.575	0,02
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	8.885.788	1.846.022	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	8.340.482	1.826.566	0,02
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	13.358.584	1.806.748	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	6.845.142	1.796.850	0,02
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	4.828.927	1.786.703	0,02
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.927.914	1.763.961	0,02
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	1.974.485	1.734.294	0,02
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	4.105.767	1.683.364	0,02
Ascendas India Trust	SG	SGD	1.813.557	1.650.013	0,02
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	2.072.323	1.630.249	0,02
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.533.498	1.620.308	0,02
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	1.977.559	1.618.143	0,02
China Merchants Shekou Index	CN	CNY	662.403	1.562.536	0,02
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	1.579.588	1.536.882	0,02
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	545.596	1.489.803	0,02
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	11.718.790	1.464.849	0,02
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	1.436.352	1.456.748	0,02
Hongkong Land Holdings	HK	USD	308.963	1.449.035	0,02
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	4.050.747	1.407.635	0,02
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	15.827.613	1.404.859	0,02
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	11.393.751	1.381.492	0,02
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	6.445.741	1.363.274	0,02
Welltower REIT	US	USD	14.150	1.318.173	0,01
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	5.455.241	1.303.803	0,01
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	10.413.584	1.301.698	0,01
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	4.189.178	1.288.172	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	256.177	1.270.968	0,01
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	13.557.162	1.268.001	0,01
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	2.707.844	1.259.147	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	651.650	1.229.191	0,01
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	9.954.612	1.194.553	0,01
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	3.061.058	1.193.812	0,01
Boston Properties REIT	US	USD	9.667	1.162.197	0,01
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	3.088.190	1.127.189	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.311.922	1.117.431	0,01
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	1.168.357	1.092.122	0,01
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	7.780.466	1.089.265	0,01
Simon Property Group REIT	US	USD	8.677	1.061.258	0,01
Land & Houses	TH	THB	3.761.577	1.048.026	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	342.254	1.044.968	0,01
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	2.201.975	1.037.130	0,01
Country Garden Holdings 4.80% 06/08/2030	KY	USD	1.634.828	1.017.681	0,01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	4.605.319	1.013.170	0,01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.716.916	979.939	0,01
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	1.209.773	979.916	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	1.044.452	974.072	0,01
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	10.381.478	958.522	0,01
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.800.980	936.118	0,01
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.343.436	924.066	0,01
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	4.396.701	879.340	0,01
Apartment Income REIT	US	USD	16.996	861.675	0,01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	3.374.400	835.164	0,01
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.899.947	810.214	0,01
Starwood Property Trust REIT	US	USD	34.180	801.512	0,01
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	969.998	800.248	0,01
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	1.737.488	796.291	0,01
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	1.108.849	776.195	0,01
Douglas Emmett REIT	US	USD	25.619	775.735	0,01
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	757.528	764.607	0,01
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	4.524.701	757.887	0,01
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	5.452.046	749.656	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	19.126.808	738.830	0,01
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	1.751.664	735.699	0,01
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.425.936	734.357	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	710.393	714.005	0,01
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	7.558.927	684.083	0,01
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	653.381	660.732	0,01
Annaly Mortgage Management REIT	US	USD	99.619	650.515	0,01
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.981.842	634.387	0,01
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	2.553.616	612.868	0,01
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.752.469	574.578	0,01
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	6.045.132	526.591	0,01
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	930.782	500.162	0,01
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	2.018.477	499.573	0,01
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	497.457	497.392	0,01
MGM Growth Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	478.784	476.055	0,01
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	2.067.082	454.758	0,01
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	1.813.493	431.838	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	2.318.027	417.245	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	4.754.139	404.102	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.683.594	400.695	0,00
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	1.634.828	384.185	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	3.196.987	383.638	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	4.105.874	358.568	0,00
Land & Houses	TH	THB	1.191.405	331.941	0,00
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	456.469	330.994	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	1.143.557	305.902	0,00
Macerich REIT	US	USD	20.584	265.735	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.181.436	259.916	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	260.567	258.995	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	688.294	252.086	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	737.174	245.617	0,00
Supalai	TH	THB	334.194	213.486	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	252.980	212.503	0,00
Gecina REIT	FR	EUR	1.481	167.878	0,00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	1.389.635	160.503	0,00
Aroundtown	LU	EUR	31.644	159.987	0,00
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	626.684	151.971	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	396.067	139.712	0,00
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	635.758	138.436	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	139.771	130.238	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	127.755	120.641	0,00
Kaisa Grp Hlds 11.95% 22/10/2022 Reg S (Defaulted)	KY	USD	443.815	94.976	0,00
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	109.593	94.593	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	1.185.055	87.064	0,00
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	62.151	80.537	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	52.829	62.161	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	79.856	48.670	0,00
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	217.977	46.320	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	62.151	42.939	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	27.761	31.199	0,00
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	87.191	14.822	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	4.038	2.219	0,00
WP Carey REIT	US	USD	1	83	0,00
Realty Income REIT	US	USD	1	80	0,00
VICI Properties REIT	US	USD	3	77	0,00
SL Green Realty REIT	US	USD	1	73	0,00
Medical Properties Trust REIT	US	USD	3	63	0,00
CK Asset Holdings	HK	HKD	4	28	0,00
Henderson Land Development	HK	HKD	6	22	0,00
Daiwa House Industry	JP	JPY	1	13	0,00
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	JP	JPY	1	11	0,00
Nomura Real Estate Master Fund REIT	JP	JPY	1	10	0,00
China Aoyuan Property Group	CN	HKD	1.563.657	2	0,00
				436.497.621	**4,92**

Staatsanleihen

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	98.656.200	84.944.530	0,96
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	80.016.441	73.052.510	0,82
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	46.086.455	42.543.559	0,48
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	53.920.304	42.403.264	0,48
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	42.971.588	40.755.865	0,46
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	185.249.964	34.540.811	0,39
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	23.404.790	22.563.680	0,25
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	494.866.441	21.406.240	0,24
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	19.434.395	18.191.657	0,21
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	22.472.162	14.039.708	0,16
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	13.476.257	12.782.440	0,14
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	96.539.173	11.928.062	0,13
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	11.552.786	11.129.118	0,13
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	10.397.834	10.449.011	0,12
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	10.276.516	9.595.295	0,11
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	29.352.377.244	9.434.545	0,11
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	46.547.335	9.266.823	0,10
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	9.387.803	7.219.220	0,08
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	16.218.270	6.988.777	0,08
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	22.181.357	6.078.487	0,07
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	20.499.441	5.888.464	0,07
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	7.144.199	5.868.002	0,07
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	7.054.703	5.787.679	0,07
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	127.785.095	5.765.316	0,06
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	7.705.490	5.698.826	0,06
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	100.767.533	5.599.713	0,06
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	6.119.707	5.593.327	0,06
Turkey 8.60% 24/09/2027	TR	USD	5.498.306	5.571.389	0,06
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	12.334.731	5.303.934	0,06
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	4.344.417.939	4.943.360	0,06
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	6.441.223	4.837.526	0,05
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	5.425.381	4.787.275	0,05
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	102.534.470	4.758.761	0,05
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	4.900.779	4.455.175	0,05
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	5.745.440	4.305.920	0,05
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	81.892.278	4.295.703	0,05
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	5.449.427	4.262.967	0,05
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	21.287.648	4.050.623	0,05
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	54.295.294.133	4.024.042	0,05
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	94.528.328	4.018.423	0,05
China 0.40% 21/10/2023 Reg S	CN	USD	4.046.269	3.908.530	0,04
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	77.578.892	3.895.298	0,04
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	20.561.509	3.881.628	0,04
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	5.302.293	3.839.631	0,04
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	4.728.224	3.832.557	0,04
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	4.669.069	3.634.870	0,04
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	2.936.955	3.634.526	0,04
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	105.631.419	3.620.483	0,04
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	6.504.434	3.554.880	0,04
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.044.861	3.524.144	0,04
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	4.400.885	3.366.729	0,04
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	3.318.850	3.327.897	0,04
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	3.409.777	3.292.787	0,04
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	4.669.069	3.285.857	0,04
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	3.364.313	3.280.236	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	4.228.123	3.228.773	0,04
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	3.182.458	3.199.580	0,04
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	3.673.350	3.152.726	0,04
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	3.546.168	3.118.039	0,04
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	93.218.796	3.109.158	0,04
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	2.609.616	3.011.640	0,03
Panama 3.298% 19/01/2033	PA	USD	3.409.777	3.010.441	0,03
Philippine 5.00% 13/01/2037	PH	USD	2.882.398	2.985.060	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	14.895.147	2.972.554	0,03
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	9.130.892	2.903.715	0,03
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.573.130	2.842.879	0,03
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	3.776.453	2.781.358	0,03
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	4.359.542	2.757.672	0,03
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	62.276.126	2.736.073	0,03
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	3.370.580	2.703.555	0,03
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	2.664.172	2.683.109	0,03
Philippine 4.20% 21/01/2024	PH	USD	2.636.894	2.682.733	0,03
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	4.240.276	2.620.893	0,03
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	2.555.060	2.615.589	0,03
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.027.232	2.606.778	0,03
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	3.416.573	2.595.912	0,03
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	2.527.781	2.585.713	0,03
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	2.773.285	2.556.276	0,03
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	2.536.874	2.525.854	0,03
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	2.545.967	2.515.988	0,03
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	2.636.894	2.501.569	0,03
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	35.375.974.642	2.479.178	0,03
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	2.636.894	2.429.265	0,03
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	289.195.403	2.426.160	0,03
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	2.836.934	2.420.848	0,03
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	3.123.355	2.413.003	0,03
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	2.963.784	2.402.918	0,03
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	1.873.104	2.394.397	0,03
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	68.498.845	2.380.464	0,03
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	2.495.838	2.366.419	0,03
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	2.759.590	2.353.240	0,03
Peruvian 8.75% 21/11/2033	PE	USD	1.736.713	2.318.121	0,03
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	3.345.948	2.303.859	0,03
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	30.038.546.889	2.255.171	0,03
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	31.031.556.704	2.241.674	0,03
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	3.600.345	2.204.135	0,02
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	30.410.925.570	2.134.424	0,02
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	31.962.503.405	2.113.327	0,02
Perusahaan Penerbit III 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	2.045.866	2.102.250	0,02
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	2.409.576	2.072.645	0,02
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	27.053.311.134	2.057.246	0,02
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	2.409.576	2.034.698	0,02
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	2.091.330	2.031.149	0,02
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	2.452.242	2.001.152	0,02
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	2.709.237	1.951.897	0,02
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	9.433.593	1.883.866	0,02
Brazilian 2.625% 05/01/2023	BR	USD	1.864.011	1.868.019	0,02
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	2.733.433	1.861.167	0,02
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	1.912.967	1.808.515	0,02
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	26.190.633.858	1.802.018	0,02
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	48.347.165	1.784.777	0,02
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	3.643.801	1.775.896	0,02
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	1.791.269	1.725.225	0,02
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	25.787.223.621	1.720.783	0,02
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	48.719.544	1.706.911	0,02
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	2.179.771	1.684.902	0,02
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	2.087.131	1.682.475	0,02
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	1.682.157	1.663.989	0,02
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	23.552.951.538	1.663.570	0,02
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	22.094.468.373	1.639.617	0,02
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	68.765.930	1.638.252	0,02
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	47.167.966	1.605.988	0,02
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	2.155.794	1.548.719	0,02
Brazilian 4.50% 30/05/2029	BR	USD	1.591.229	1.510.872	0,02
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	2.070.782	1.466.050	0,02
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	2.070.782	1.457.313	0,02
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	42.202.917	1.447.432	0,02
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	4.397.906	1.436.631	0,02
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	3.509.431	1.434.321	0,02
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	527.536.464	1.407.078	0,02
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	2.397.997	1.393.476	0,02
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	20.263.606.528	1.341.749	0,02
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	1.475.487	1.341.085	0,02
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	30.535.052	1.308.149	0,01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	16.291.567.269	1.304.879	0,01
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	2.179.771	1.268.278	0,01
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	1.591.229	1.266.618	0,01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	32.831.387	1.260.039	0,01
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	6.026.328	1.227.612	0,01
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	1.373.256	1.210.250	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	16.105.377.929	1.203.428	0,01
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	1.373.256	1.201.301	0,01
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	1.182.056	1.197.348	0,01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	7.013.132	1.192.263	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	30.535.052	1.180.961	0,01
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	1.340.559	1.156.902	0,01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	34.631.217	1.155.572	0,01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	9.556.209	1.134.800	0,01
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	24.328.740	1.094.365	0,01
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	1.313.312	1.076.916	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	1.026.973	1.068.571	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	1.203.510	1.060.667	0,01
Qatar 3.875% 23/04/2023 Reg S	QA	USD	1.045.665	1.058.811	0,01
Indonesia 9.00% 15/03/2029	ID	IDR	13.653.884.950	1.051.758	0,01
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	1.363.911	1.041.687	0,01
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	15.329.589.012	1.041.073	0,01
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	1.453.253	1.040.021	0,01
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	1.082.036	1.019.603	0,01
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	5.331.221	1.014.677	0,01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	13.778.011.176	971.788	0,01
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	1.261.224	958.425	0,01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	718.326	909.055	0,01
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	1.300.262	908.324	0,01
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	990.270	845.463	0,01
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	2.061.191	839.956	0,01
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	16.694.978	796.790	0,01
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	882.807	785.919	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	6.518.462	782.215	0,01
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	809.254	775.981	0,01
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	4.530.607	739.763	0,01
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	9.657.020.446	737.977	0,01
Romanian 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	822.863	737.380	0,01
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	871.908	734.496	0,01
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	840.520	724.119	0,01
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	1.068.088	681.686	0,01
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	707.847	680.692	0,01
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	5.557.525	678.018	0,01
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	4.359.542	675.729	0,01
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	3.599.661	674.685	0,01
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.531.289	670.970	0,01
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.512.866	654.314	0,01
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	692.077	647.390	0,01
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	17.669.561	639.393	0,01
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	591.028	622.764	0,01
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	3.537.597	617.114	0,01
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	11.171.360	610.841	0,01
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	19.363.691	602.297	0,01
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	5.667.404	602.162	0,01
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	13.616.647	598.674	0,01
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	839.212	590.472	0,01
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	11.003.790	557.961	0,01
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	1.634.828	550.937	0,01
Indonesia 10.50% 15/08/2030	ID	IDR	6.516.626.908	547.550	0,01
Abu Dhabi 4.125% 11/10/2047 Reg S	AE	USD	554.657	545.682	0,01
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	518.286	534.984	0,01
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	591.028	509.939	0,01
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	27.369.833	504.639	0,01
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	57.408.380	499.466	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	10.812.918	498.441	0,01
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	4.118.182	492.740	0,01
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	491.008	489.473	0,01
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	436.451	473.037	0,01
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	9.563.926	472.714	0,01
Romanian 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	534.044	470.188	0,01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.089.885	468.651	0,01
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	544.943	467.245	0,01
China 2.50% 26/10/2051 Reg S	CN	USD	591.028	456.569	0,01
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	354.617	432.070	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	53.405.309	426.070	0,00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	536.472	425.025	0,00
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	363.710	421.685	0,00
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	409.173	407.968	0,00
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	454.637	402.390	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	6.020.122.001	392.929	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	598.360	391.076	0,00
Czech Republic 1.50% 24/04/2040	CZ	CZK	13.653.885	389.298	0,00
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	390.988	377.098	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	281.875	377.008	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	327.339	376.435	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	606.847	375.578	0,00
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	327.339	364.615	0,00
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	318.246	364.513	0,00
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	354.617	362.126	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	39.348.014	356.658	0,00
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	463.201	356.531	0,00
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	363.710	348.574	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	500.101	347.164	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	VJ	USD	372.802	339.612	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	436.451	327.502	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	454.637	325.825	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	6.802.117	323.839	0,00
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	236.411	318.321	0,00
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	400.080	316.068	0,00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	798.232	308.278	0,00
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	2.108.928	305.795	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	363.710	305.627	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	300.060	300.271	0,00
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	762.920	299.687	0,00
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	236.411	296.487	0,00
Abu Dhabi 2.70% 02/09/2070 Reg S	AE	USD	409.173	289.960	0,00
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	762.920	280.381	0,00
Perusahaan Penerbit III 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	272.782	279.602	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	272.782	272.585	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	2.272.411	268.145	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.179.771	265.605	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	2.153.207	263.768	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	321.516	262.807	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	437.100	260.093	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	2.179.771	255.229	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	13.033.254	242.655	0,00
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	181.855	236.269	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	232.554	227.903	0,00
Romanian 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	263.689	225.456	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	2.615.725	223.644	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	4.288.561	217.601	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	1.792.862	216.488	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	181.855	215.769	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	218.226	209.953	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	263.689	200.006	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.634.828	198.223	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.645.727	197.487	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	245.504	196.163	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	277.921	193.162	0,00
Vietnam 4.8% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	181.855	186.603	0,00
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	309.153	182.818	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	172.762	178.575	0,00
Ivory Coast Gvnmt Intl Bond 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	158.296	151.394	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	163.669	142.004	0,00
Ghana 8.75% 11/03/2061 Reg S	GH	USD	218.226	126.636	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	910.054	108.069	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	118.206	107.661	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	757.470	93.760	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	762.920	93.458	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	1.089.885	93.185	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	621.235	76.073	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	528.594	64.607	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	501.347	62.042	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	468.651	57.410	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	173.197	57.370	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	343.314	41.181	0,00
				895.057.593	**10,09**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	66.155.685	132.932.132	1,50
Hicl Infrastructure	GB	GBP	35.945.324	79.952.124	0,90
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	51.248.233	76.122.091	0,86
International Public Partnerships	GB	GBP	28.687.249	60.203.219	0,68
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	39.994.397	49.605.593	0,56
Ares Capital	US	USD	1.644.697	34.193.251	0,39
Owl Rock Capital	US	USD	2.190.674	31.808.586	0,36
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	1.212.561	27.440.255	0,31
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	32.813.168	26.797.079	0,30
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	18.153.050	24.636.993	0,28
Fair Oaks Income	GB	USD	36.825.565	23.200.106	0,26
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	17.028.261	21.826.536	0,25
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	11.945.899	16.425.611	0,19
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	12.114.633	14.584.452	0,16
				619.728.028	**6,99**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8.597	156.275.619	1,76
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7.282	104.707.267	1,18
Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU	EUR	34.939	36.695.863	0,41
Neuberger Berman CLO Income Fund	IE	USD	984.383	9.391.018	0,11
				307.069.767	**3,46**
Aktienanleihen					
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	208.726	304.654	0,00
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	59.052	256.661	0,00
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	3.031	2.675	0,00
				563.990	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	352.079	16.579.381	0,19
KDDI	JP	JPY	483.050	16.067.230	0,18
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	13.304.360	12.472.837	0,14
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	639.672	12.402.594	0,14
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	10.097.566	9.311.289	0,10
Elisa (A)	FI	EUR	142.988	8.401.564	0,09
China Mobile	HK	HKD	948.648	6.313.586	0,07
HKT Trust and HKT	HK	HKD	4.307.642	6.175.328	0,07
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	7.023.030	6.066.142	0,07
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	6.871.180	5.939.530	0,07
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	6.626.080	5.895.831	0,07
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	5.775.132	5.305.903	0,06
Softbank	JP	JPY	435.411	5.090.476	0,06
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	4.964.800	5.032.719	0,06
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	4.394.472	3.784.739	0,04
Telstra	AU	AUD	1.265.784	3.632.395	0,04
Lorca Telecom 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	3.743.411	3.622.821	0,04
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030	US	USD	3.504.711	3.324.854	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.065.265	2.994.003	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	275.611	2.956.533	0,03
NetLink NBN Trust	SG	SGD	4.024.365	2.910.224	0,03
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	2.768.820	2.829.896	0,03
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	2.303.954	2.770.044	0,03
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	2.579.491	2.729.604	0,03
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	2.222.142	2.657.167	0,03
LG Uplus	KR	KRW	235.921	2.620.068	0,03
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	2.716.655	2.536.992	0,03
HKBN	HK	HKD	2.083.723	2.432.442	0,03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	6.992.278	2.230.922	0,03
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1.481.905	2.002.217	0,02
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	1.381.983	1.388.177	0,02
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	46.633	1.379.257	0,02
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	1.060.540	1.359.007	0,02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	1.189.081	1.232.299	0,01
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	1.332.778	1.157.544	0,01
KT	KR	KRW	39.637	1.124.080	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	793.570	1.054.299	0,01
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	1.027.728	980.196	0,01
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	965.849	890.275	0,01
iQIYI ADR	CN	USD	233.859	872.295	0,01
Vodafone Group 3.00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	924.185	850.479	0,01
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	757.528	795.381	0,01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	779.268	744.006	0,01
Lumen Technologies	US	USD	68.148	708.056	0,01
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	609.022	641.757	0,01
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	605.646	629.321	0,01
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	669.340	592.138	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	271.702	545.443	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	6.097.785	424.973	0,00
Orange	FR	EUR	30.501	363.763	0,00
NOS SGPS	PT	EUR	80.068	339.341	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	516.003	284.664	0,00
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	220.982	227.560	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	229.159	211.545	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	229.159	209.895	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	199.506	183.256	0,00
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	138.114	158.056	0,00
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	103.585	146.545	0,00
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	138.114	138.941	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	138.114	104.223	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	62.151	61.337	0,00
Warner Music Group	US	USD	3	91	0,00
Telenor	NO	NOK	3	44	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	3	37	0,00
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	459.016	5	0,00
Intelsat Jackson Holdings RTS 31/12/2049	LU	USD	1.738	0	0,00
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049	LU	USD	1.738	0	0,00
				186.887.617	**2,11**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Energie					
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	5.559.070	4.838.920	0,05
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	3.945.385	3.483.677	0,04
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	3.208.539	3.188.120	0,04
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	3.396.524	3.181.745	0,04
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	3.792.801	3.178.481	0,04
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	3.048.865	3.158.990	0,04
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	2.959.039	2.579.394	0,03
Enquest 7.00% 15/10/2023 EMTN	GB	USD	2.446.586	2.388.994	0,03
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	2.082.237	2.294.248	0,03
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	2.016.754	2.137.214	0,02
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	2.455.335	2.135.761	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1.835.503	1.945.138	0,02
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	6.308.422	1.703.274	0,02
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	1.614.460	1.500.915	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6.00% 01/02/2029 144A	US	USD	1.463.164	1.423.746	0,02
NGL Energy Operating 7.50% 01/02/2026 144A	US	USD	1.491.412	1.402.323	0,02
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	1.381.292	1.389.973	0,02
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	1.494.764	1.302.985	0,01
Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	US	USD	1.331.019	1.294.177	0,01
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	1.293.288	1.281.397	0,01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	1.182.056	1.246.867	0,01
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	1.508.685	1.232.633	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	1.312.388	1.169.994	0,01
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	1.340.559	1.132.781	0,01
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	1.145.251	1.118.029	0,01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	1.179.041	1.104.485	0,01
PBF Holding 9.25% 15/05/2025 144A	US	USD	1.060.028	1.097.770	0,01
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	971.931	988.241	0,01
Citgo Petroleum 7.00% 15/06/2025 144A	US	USD	965.707	960.802	0,01
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	915.435	887.024	0,01
Southwestern Energy 5.375% 01/02/2029	US	USD	888.144	878.517	0,01
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	884.793	870.968	0,01
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	848.738	841.859	0,01
MEG Energy 5.875% 01/02/2029 144A	CA	USD	853.193	836.125	0,01
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	5.218.691	791.760	0,01
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	712.431	723.334	0,01
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	741.636	718.505	0,01
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	700.461	701.232	0,01
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	741.636	698.147	0,01
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	680.831	667.541	0,01
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	639.655	642.857	0,01
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	622.419	614.141	0,01
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	579.807	577.709	0,01
CITGO Petroleum 6.375% 15/06/2026 144A	US	USD	538.153	532.422	0,01
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	544.890	531.108	0,01
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	510.863	517.856	0,01
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	563.050	513.113	0,01
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	563.050	507.468	0,01
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	488.360	485.364	0,01
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	486.307	478.708	0,01
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	1.180.042	477.917	0,01
Nabors Industries 5.75% 01.02.2025	US	USD	495.254	476.343	0,01
Rattler Midstream 5.625% 15/07/2025 144A	US	USD	471.123	472.869	0,01
Vine Energy Holdings 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	463.463	468.872	0,01
Antero Resources 5.375% 01/03/2030 144A	US	USD	478.784	468.512	0,01
Occidental Petroleum 6.95% 01/07/2024	US	USD	444.312	466.569	0,01
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	478.784	450.708	0,01
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	451.493	445.292	0,01
Venture Global 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	482.135	440.578	0,00
Venture Global 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	482.135	438.145	0,00
Occidental Petroleum 6.60% 15/03/2046	US	USD	396.912	433.265	0,00
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032 144A	US	USD	505.117	432.673	0,00
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.577.579	431.862	0,00
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	430.427	430.953	0,00
Comstock Resources 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	413.286	423.951	0,00
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	422.865	407.540	0,00
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	414.148	404.292	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	383.985	394.577	0,00
Tallgrass Energy Partners 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	423.724	392.464	0,00
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	357.173	377.482	0,00
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	362.918	361.572	0,00
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	361.003	361.471	0,00
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	368.664	358.973	0,00
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	347.118	352.599	0,00
EQT 3.625% 15/05/2031 144A	US	USD	379.676	344.144	0,00
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	351.427	340.900	0,00
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	339.865	331.119	0,00
Delek Logistics 7.125% 01/06/2028 144A	US	USD	333.234	320.437	0,00
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	341.852	314.939	0,00
Repsol	ES	EUR	19.777	297.699	0,00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	272.428	295.623	0,00
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	302.113	294.339	0,00
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	318.870	290.425	0,00
Northern Oil and Gas 8.125% 01/03/2028 144A	US	USD	280.567	280.920	0,00
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	287.512	279.726	0,00
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	281.875	256.506	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	3.269.656	223.154	0,00
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	315.040	211.537	0,00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	201.568	208.048	0,00
CNX Resources 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	200.132	197.913	0,00
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	185.289	183.689	0,00
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	193.908	171.038	0,00
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	172.841	170.206	0,00
CrownRock Finance 5.00% 01/05/2029 144A	US	USD	170.447	167.019	0,00
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	156.084	162.574	0,00
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	155.126	154.914	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	174.369	152.487	0,00
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	110.491	100.371	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	69.057	65.738	0,00
Tidewater WTS 14/11/2042	US	USD	3.879	58.577	0,00
				85.920.353	**0,97**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	4.038.053	46.848.634	0,53
Endesa	ES	EUR	490.983	10.362.989	0,12
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	10.994.004	10.349.967	0,12
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	3.871.128	4.070.223	0,05
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	4.003.716	4.024.719	0,05
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	4.038.025	3.894.454	0,04
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	3.769.083	3.700.561	0,04
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3.731.491	3.406.478	0,04
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	3.307.263	3.258.041	0,04
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	4.283.250	3.082.612	0,03
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	3.159.177	2.931.585	0,03
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	2.869.790	2.910.138	0,03
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	3.373.130	2.861.499	0,03
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	2.734.662	2.651.638	0,03
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	2.596.448	2.583.267	0,03
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	2.617.839	2.445.508	0,03
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	2.781.275	2.426.210	0,03
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	2.468.107	2.328.493	0,03
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	2.132.444	2.044.642	0,02
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	2.392.902	1.872.912	0,02
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	1.678.313	1.683.477	0,02
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	10.437.382	1.616.821	0,02
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.660.093	1.593.689	0,02
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	1.229.038	1.210.738	0,01
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	1.416.851	1.169.356	0,01
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	1.085.967	1.075.187	0,01
Terna Participacoes	BR	BRL	116.920	1.059.080	0,01
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	1.013.593	903.456	0,01
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	869.951	830.024	0,01
China Datang 5.90% VRN 25/07/2023	CN	CNY	5.218.691	823.121	0,01
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	5.218.691	805.033	0,01
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	5.218.691	804.823	0,01
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	5.218.691	792.981	0,01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	583.089	571.097	0,01
Solaris Midstream Holdings 7.625% 01/04/2026 144A	US	USD	526.184	540.012	0,01
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	592.346	536.476	0,01
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	384.942	382.921	0,00
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	400.263	365.048	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	1.021.223	348.416	0,00
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	365.280	347.310	0,00
Ferrellgas Finance 5.375% 01/04/2026 144A	US	USD	351.906	318.920	0,00
NRG Energy 3.875% 15/02/2032 144A	US	USD	379.197	317.284	0,00
Ferrellgas Finance 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	351.906	307.934	0,00
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	312.071	307.663	0,00
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	316.476	298.529	0,00
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	207.171	241.554	0,00
Enagas	ES	EUR	10.936	237.038	0,00
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	138.114	168.020	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	152.584	149.376	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	138.114	134.680	0,00
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	142.199	130.314	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	138.114	124.578	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	69.057	70.631	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	148.529	1	0,00
				138.320.158	**1,56**
Grundstoffe					
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	2.823.514	2.706.817	0,03
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	4.104.632	2.298.594	0,03
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.70% 12/05/2031 144A	AU	USD	2.171.934	1.857.264	0,02
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	1.803.058	1.789.815	0,02
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	1.715.570	1.618.057	0,02
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	10.437.382	1.608.155	0,02
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	1.459.525	1.482.841	0,02
First Quantuam Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	1.371.716	1.380.200	0,02
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1.563.986	1.337.395	0,02
Kobe US Midco 2 9.25% 01/11/2026 144A	US	USD	1.320.965	1.302.062	0,01
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	221.075	1.290.195	0,01
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1.261.117	1.253.468	0,01
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.351.458	1.242.720	0,01
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	1.226.357	1.224.456	0,01
Grupo Mexico	MX	MXN	230.382	1.101.860	0,01
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	1.042.792	1.056.697	0,01
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	1.108.864	1.045.038	0,01
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	1.009.998	1.028.683	0,01
Big River Steal 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	979.401	1.005.795	0,01
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	1.108.864	954.355	0,01
Titan Global Finance 2.375% 16.11.2024	GB	EUR	910.549	949.335	0,01
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	797.653	861.858	0,01
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	957.568	827.152	0,01
Aluminum Corp of China 5.09% 13/07/2023 MTN	CN	CNY	5.218.691	814.009	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	943.796	812.972	0,01
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	5.218.691	804.681	0,01
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	5.218.691	779.916	0,01
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	861.332	748.778	0,01
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	789.794	707.540	0,01
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	715.016	704.251	0,01
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	686.576	702.055	0,01
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	667.425	655.024	0,01
Hudbay Minerals 6.125% 01/04/2029 144A	CA	USD	673.649	639.960	0,01
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	634.389	560.676	0,01
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	532.408	535.834	0,01
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	532.408	533.784	0,01
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	CA	USD	573.104	502.489	0,01
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	574.541	502.083	0,01
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	574.541	493.097	0,01
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	515.650	486.578	0,01
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	543.420	473.362	0,01
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	472.487	446.224	0,01
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	503.202	434.641	0,00
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	443.833	413.077	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	452.302	411.285	0,00
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	453.887	406.520	0,00
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	379.676	361.157	0,00
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	387.815	356.344	0,00
Avient 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	307.858	312.501	0,00
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	351.906	311.136	0,00
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	362.439	288.879	0,00
Cleveland-Cliffs 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	301.155	282.678	0,00
Cleveland-Cliffs 4.875% 01/03/2031 144A	US	USD	301.155	279.734	0,00
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	296.846	257.536	0,00
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	255.288	253.659	0,00
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	296.846	248.793	0,00
Joseph T Ryderson & Sons 8.50% 01/08/2028 144A	US	USD	229.433	247.758	0,00
Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031	US	USD	297.804	246.255	0,00
Arconic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	237.956	239.443	0,00
Metinvest 7.75% 23/04/2023 Reg S	NL	USD	406.035	233.470	0,00
Hudbay Minerals 4.50% 01/04/2026 144A	CA	USD	248.010	230.331	0,00
Graham Packaging 7.125% 15/08/2028 144A	US	USD	238.913	217.710	0,00
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	242.321	215.351	0,00
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	203.004	202.223	0,00
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	191.514	176.408	0,00
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	166.138	165.719	0,00
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	158.573	159.020	0,00
Roller Bearing of America 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	142.678	128.902	0,00
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	138.114	117.979	0,00
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	138.114	117.811	0,00
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)	KY	USD	1.144.973	31.487	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	1.571.615	16	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	32.904	0	0,00
				50.473.948	**0,57**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	1.000.850	25.933.736	0,29
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	7.742.257	7.097.884	0,08
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	4.788.633	5.868.573	0,07
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	5.993.600	5.702.660	0,06
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	5.829.078	5.543.784	0,06
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	3.944.983	3.717.764	0,04
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	3.345.948	3.038.272	0,03
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	2.490.650	2.424.096	0,03
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	3.127.971	2.406.833	0,03
Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	US	USD	2.715.663	2.355.837	0,03
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	2.566.831	2.320.184	0,03
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	7.918.195	2.098.322	0,02
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	2.117.377	2.070.681	0,02
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	2.465.757	2.006.855	0,02
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	1.925.123	1.921.396	0,02
Brand Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	2.106.650	1.904.190	0,02
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	1.678.313	1.694.596	0,02
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	1.554.250	1.640.280	0,02
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	10.437.382	1.606.280	0,02
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	1.576.444	1.587.106	0,02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	1.501.268	1.538.859	0,02
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	1.628.950	1.524.108	0,02
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	1.419.429	1.421.487	0,02
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	1.375.787	1.355.996	0,02
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	1.558.536	1.145.922	0,01
IAG 3.75% 25/03/2029	ES	EUR	1.245.794	1.134.687	0,01
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	1.215.222	1.016.406	0,01
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	1.220.672	1.011.650	0,01
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	1.027.949	1.006.779	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1.046.526	978.214	0,01
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	937.938	867.447	0,01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	803.400	822.368	0,01
Uber Technologies 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	792.866	819.780	0,01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	848.738	814.976	0,01
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	5.218.691	806.675	0,01
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	5.218.691	805.475	0,01
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	5.218.691	801.004	0,01
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	859.896	799.613	0,01
Tianjin Rail 5.1% 30/03/2025	CN	CNY	5.218.691	791.566	0,01
CoreCivic 8.25% 15/04/2026	US	USD	767.970	790.302	0,01
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	861.811	775.440	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	848.738	751.624	0,01
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	720.570	736.498	0,01
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	799.569	707.019	0,01
Intl Consolidated Airlines 1.50% 04/07/2027	ES	EUR	801.028	687.827	0,01
Bombardier 7.125% 15/06/2026 144A	CA	USD	739.242	680.994	0,01
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	733.018	657.103	0,01
Boise Cascade 4.875% 01/07/2030 144A	US	USD	658.807	622.845	0,01
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	777.167	615.186	0,01
H&E Equipment Services 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	699.503	605.690	0,01
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	577.892	598.754	0,01
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	610.450	587.741	0,01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	610.450	567.074	0,01
Loxam 4.25% 15/04/2024 Reg S	FR	EUR	530.270	555.771	0,01
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	572.190	524.461	0,01
Victors Merger 6.375% 15/05/2029 144A	US	USD	749.297	491.680	0,01
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	469.208	467.489	0,01
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	459.345	457.735	0,01
Western Global Airlines 10.375% 15/08/2025 144A	US	USD	435.215	448.854	0,01
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 144A	BM	USD	490.275	440.446	0,00
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	423.245	410.524	0,00
Nielsen Finance 5.625% 01/10/2028 144A	US	USD	409.360	398.187	0,00
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	430.906	395.787	0,00
GYP Holdings III 4.625% 01/05/2029 144A	US	USD	445.748	395.601	0,00
Nielsen Finance 5.875% 01/10/2030 144A	US	USD	409.360	394.836	0,00
BWX Technology 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	392.603	364.701	0,00
Madison IAQ 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	394.518	350.756	0,00
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	347.118	344.126	0,00
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	376.324	343.428	0,00
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	383.027	335.643	0,00
Pike 5.50% 01/09/2028 144A	US	USD	329.403	302.687	0,00
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	300.676	284.005	0,00
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	287.270	274.800	0,00
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	296.367	268.807	0,00
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	291.579	267.176	0,00
Hawaiian Brand Intel. Pty 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	260.937	254.569	0,00
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	288.994	253.977	0,00
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	277.695	246.193	0,00
ACS-Gruppe	ES	EUR	9.487	245.816	0,00
FBM 6.00% 01/03/2029 144A	US	USD	298.761	245.325	0,00
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 Reg S	BM	USD	263.331	236.568	0,00
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	207.171	206.163	0,00
Booz Allen Hamilton 4.00% 01/07/2029 144A	US	USD	210.186	194.697	0,00
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	93.330	194.629	0,00
Allied Universal Holdco 6.00% 01/06/2029 144A	US	USD	228.859	189.098	0,00
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	207.033	186.151	0,00
Booz Allen 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	198.695	183.554	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	212.184	138.355	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	98.751	125.777	0,00
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	138.114	113.396	0,00
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	106.290	99.636	0,00
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	95.022	86.372	0,00
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	65.052	73.943	0,00
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	55.591	51.717	0,00
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	48.340	43.888	0,00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (Defaulted)	US	USD	464.899	5	0,00
				123.673.767	**1,39**

IT

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Broadcom 5.00% 15/04/2030	US	USD	3.307.263	3.347.850	0,04
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	3.847.296	3.169.133	0,04
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	2.606.321	2.458.764	0,03
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	2.537.555	2.394.919	0,03
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	1.488.045	1.552.974	0,02
Cellnex Finance 1.00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	1.666.562	1.531.502	0,02
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	1.777.037	1.477.861	0,02
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	1.527.728	1.268.154	0,01
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.436.352	1.218.594	0,01
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	1.275.002	1.172.619	0,01
Cielo	BR	BRL	1.603.191	1.147.586	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	1.188.402	1.104.181	0,01
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	1.044.228	1.034.278	0,01
Microstrategy 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	1.043.749	967.467	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	1.086.384	956.848	0,01
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	977.370	956.784	0,01
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	953.132	950.447	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	802.057	798.784	0,01
Qorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	822.551	765.285	0,01
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	757.528	760.329	0,01
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	848.738	710.529	0,01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	670.298	642.738	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	701.676	547.067	0,01
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	552.996	518.466	0,01
Nokia 2.375% 15/05/2025 EMTN	FI	EUR	470.425	497.872	0,01
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	504.638	468.789	0,01
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	525.226	466.879	0,01
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	487.685	464.995	0,01
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	461.548	464.400	0,01
Open Text 3.875% 01/12/2029 144A	CA	USD	494.584	438.978	0,00
Open Text 4.125% 01/12/2031 144A	US	USD	494.584	429.504	0,00
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	406.009	410.875	0,00
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	434.257	401.699	0,00
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	448.142	393.820	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	305.546	379.036	0,00
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	347.597	345.838	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	432.856	342.147	0,00
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	360.035	341.461	0,00
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	352.864	322.854	0,00
Sabre GLBL 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	279.610	301.157	0,00
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	314.561	294.857	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	321.672	254.262	0,00
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	279.610	250.646	0,00
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	231.731	232.859	0,00
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	276.228	231.925	0,00
Synaptics 4.00% 15/06/2029 144A	US	USD	242.265	213.909	0,00
Rackspace Tech. Global 5.375% 01/12/2028 144A	US	USD	240.350	196.504	0,00
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	210.665	190.534	0,00
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	171.883	173.422	0,00
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	163.744	156.376	0,00
				40.118.757	**0,45**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	22.189.473	17.523.027	0,20
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	23.269.443	16.432.997	0,19
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	14.949.360	12.577.718	0,14
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	12.710.273	10.868.745	0,12
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	9.951.747	9.197.623	0,10
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	4.773.453	5.774.881	0,07
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	3.716.727	3.910.235	0,04
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	3.573.246	3.580.160	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	147.583	3.550.692	0,04
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	4.000.431	3.527.648	0,04
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	3.662.670	3.232.975	0,04
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	3.060.452	3.044.096	0,03
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	3.384.094	2.812.944	0,03
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	2.668.564	2.740.124	0,03
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	2.935.903	2.623.611	0,03
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	2.365.602	2.520.760	0,03
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	2.468.107	2.390.756	0,03
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	2.361.983	2.077.069	0,02
Rivian 7.177% FRN 15/10/2026	US	USD	2.138.249	2.074.102	0,02
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	2.393.920	2.029.685	0,02
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	1.852.859	1.726.642	0,02
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	1.728.410	1.722.637	0,02
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	1.702.077	1.653.279	0,02
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	1.482.794	1.585.781	0,02
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	1.175.516	1.422.681	0,02
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	1.374.110	1.297.263	0,01
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	1.308.612	1.270.139	0,01
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	1.273.106	1.267.578	0,01
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	1.288.886	1.258.205	0,01
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	1.248.669	1.188.033	0,01
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	1.188.233	1.178.028	0,01
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	1.287.450	1.104.748	0,01
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	1.053.325	1.078.515	0,01
Burger King 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	1.246.275	1.071.017	0,01
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	1.102.161	1.016.523	0,01
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	231.180	1.004.611	0,01
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	1.062.298	962.830	0,01
CCM Merge 6.375% 01/05/2026 144A	US	USD	957.568	956.519	0,01
Carnival 5.75% 01/03/2027 144A	PA	USD	1.050.931	954.356	0,01
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	1.055.719	952.892	0,01
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	1.179.745	931.707	0,01
Royal Caribbean 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	952.301	890.492	0,01
Virgin Media 5.00% 15/07/2028 144A	IE	USD	957.568	871.210	0,01
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	962.356	870.995	0,01
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	899.902	864.803	0,01
Group 1 Auto 4.00% 15/08/2028 144A	US	USD	957.568	862.879	0,01
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	874.200	855.676	0,01
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	950.674	848.124	0,01
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	848.738	837.135	0,01
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	957.568	833.994	0,01
Caesars Entertainment 6.25% 01/07/2025 144A	US	USD	810.103	825.316	0,01
L Brands 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	816.805	815.258	0,01
Univision 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	808.666	813.648	0,01
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	848.738	810.204	0,01
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	5.218.691	797.718	0,01
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	807.230	792.199	0,01
BMW Finance 3.1% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	5.218.691	788.833	0,01
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	741.158	778.260	0,01
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	916.637	774.377	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	848.738	773.821	0,01
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	867.410	773.638	0,01
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	880.484	769.556	0,01
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	925.489	764.112	0,01
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	769.406	758.942	0,01
Radiate Holdco 6.50% 15/09/2028 144A	US	USD	815.848	725.093	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	899.662	722.287	0,01
Station Casinos 4.625% 01/12/2031 144A	US	USD	815.848	693.613	0,01
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	663.116	673.036	0,01
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	817.284	649.606	0,01
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	641.708	644.897	0,01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	691.070	643.019	0,01
Royal Caribbean Cruises 9.125% 15/06/2023 144A	LR	USD	610.928	630.053	0,01
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	632.952	611.631	0,01
Carnival 10.50% 01/02/2026 144A	PA	USD	553.474	608.119	0,01
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	604.225	604.144	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Thor Industries 4.00% 15/10/2029 144A	US	USD	694.237	587.574	0,01
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	SU	USD	582.680	587.178	0,01
Magic Merge 7.875% 01/05/2029 144A	US	USD	737.806	586.703	0,01
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	569.753	582.749	0,01
Univision Communications 4.50% 01/05/2029 144A	US	USD	641.092	576.008	0,01
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027	US	USD	602.310	573.291	0,01
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	565.923	565.812	0,01
Burger King 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	609.492	561.638	0,01
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	612.365	560.280	0,01
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	574.541	556.673	0,01
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	539.111	549.734	0,01
Marriott International 4.625% 15.06.2030	US	USD	555.923	549.402	0,01
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	574.541	547.922	0,01
Sirius XM Radoi 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	600.874	545.783	0,01
Gray Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	627.207	535.506	0,01
Clear Channel 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	566.401	535.238	0,01
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	519.002	526.917	0,01
Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029 144A	US	USD	592.735	514.129	0,01
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	509.425	511.789	0,01
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	541.026	491.684	0,01
Burger King 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	527.620	484.775	0,01
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	545.335	478.545	0,01
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	484.529	474.071	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 144A	VG	USD	670.298	473.368	0,01
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	524.747	467.670	0,01
LCPR Snr. Secured Fin. 5.125% 15/07/2029 144A	IE	USD	499.850	455.864	0,01
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	462.505	451.560	0,01
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	552.038	436.905	0,00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	484.051	416.037	0,00
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	466.336	405.479	0,00
Royal Caribbean Cruises 5.375% 15/07/2027 144A	LR	USD	431.863	398.532	0,00
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	388.773	388.283	0,00
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	373.930	366.515	0,00
Gap 3.875% 01/10/2031 144A	US	USD	440.002	351.562	0,00
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	392.603	351.442	0,00
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	388.773	346.499	0,00
Winnebago 6.25% 15/07/2028 144A	US	USD	339.937	337.727	0,00
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	352.864	333.620	0,00
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	337.064	328.302	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	314.033	324.610	0,00
Match Group 5.625% 15/02/2029 144A	US	USD	317.913	307.199	0,00
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	354.300	306.497	0,00
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	364.833	301.436	0,00
Lamar Media 4.875% 15/01/2029	US	USD	311.688	297.683	0,00
Asbury Automotive Group 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	328.925	296.581	0,00
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	352.385	295.535	0,00
DISH DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	329.882	295.533	0,00
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	304.507	293.118	0,00
Asbury Automotive 5.00% 15/02/2032 144A	US	USD	328.925	293.106	0,00
Adtalem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	312.646	289.760	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	343.314	279.749	0,00
Gannett Holdings 6.00% 01/11/2026 144A	US	USD	299.719	273.269	0,00
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	282.961	266.419	0,00
Viking Cruises 13.00% 15/05/2025 144A	BM	USD	242.265	265.583	0,00
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	243.414	265.114	0,00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	312.167	265.083	0,00
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	272.428	264.594	0,00
Crocs 4.25% 15/03/2029 144A	US	USD	299.240	255.395	0,00
CEC Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	267.640	254.880	0,00
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	296.367	253.117	0,00
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	277.216	250.208	0,00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	295.889	248.941	0,00
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	276.228	236.868	0,00
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	229.159	236.252	0,00
Ambience Merger Sub 7.125% 15/07/2029 144A	US	USD	314.082	235.986	0,00
Ambience Merger Sub 4.875% 15/07/2028 144A	US	USD	276.258	228.768	0,00
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	276.228	227.700	0,00
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	227.422	216.646	0,00
Ritchie Bros Holdings 4.75% 15/12/2031 144A	US	USD	222.156	211.152	0,00
Specialty Bld. Prds. Hldgs 6.375% 30/09/2026 144A	US	USD	211.144	207.528	0,00
Clear Channel Intl. 6.625% 01/08/2025 144A	NL	USD	190.077	192.344	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	190.796	184.425	0,00
Scripps Escrow II 5.375% 15/01/2031 144A	US	USD	202.047	181.576	0,00
Gap 3.625% 01/10/2029 144A	US	USD	217.847	177.893	0,00
PECF USS Inter Hldg III 8.00% 15/11/2029 144A	US	USD	189.120	176.828	0,00
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	194.865	170.772	0,00
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	182.895	160.233	0,00
Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027 144A	US	USD	158.956	149.096	0,00
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	149.381	145.405	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	103.585	133.138	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	172.642	120.564	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	117.397	112.219	0,00
Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029 144A	US	USD	137.890	112.002	0,00
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028	US	USD	114.142	106.610	0,00
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	US	USD	114.046	101.932	0,00
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	99.718	89.495	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	25.816	3.972	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	520.807	7	0,00
				193.426.107	**2,18**
Basiskonsumgüter					
Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	3.771.267	3.090.827	0,03
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	1.368.843	1.246.435	0,01
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	1.062.422	1.100.881	0,01
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	936.980	908.763	0,01
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	5.218.691	790.855	0,01
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	795.739	778.698	0,01
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	839.212	722.956	0,01
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	769.885	721.617	0,01
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	621.462	679.511	0,01
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	702.376	665.238	0,01
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	665.510	621.984	0,01
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	607.098	600.302	0,01
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	631.516	586.609	0,01
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	607.577	555.195	0,01
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	611.886	525.420	0,01
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	481.178	432.644	0,00
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	432.055	426.049	0,00
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	420.372	420.894	0,00
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	362.439	374.585	0,00
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	297.325	297.704	0,00
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	324.616	275.618	0,00
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	297.325	268.724	0,00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	290.622	258.716	0,00
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	235.562	249.712	0,00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	281.046	237.123	0,00
US Foods 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	248.968	223.121	0,00
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	239.871	214.989	0,00
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	239.392	205.657	0,00
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	207.171	193.666	0,00
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	172.642	190.185	0,00
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	178.108	180.731	0,00
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	207.171	176.047	0,00
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	160.871	165.403	0,00
Ebro Foods	ES	EUR	8.897	159.379	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	151.925	157.519	0,00
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	180.515	151.132	0,00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	65.536	128.997	0,00
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	133.581	117.400	0,00
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	101.023	95.111	0,00
				19.196.397	**0,22**
Gesundheitswesen					
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	3.035.071	2.878.507	0,03
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	2.472.033	2.308.597	0,03
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	1.874.918	1.945.181	0,02
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	1.781.555	1.706.890	0,02
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030 144A	US	USD	1.472.740	1.341.923	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	1.347.523	1.305.312	0,01
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	1.298.569	1.276.834	0,01
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	1.271.938	1.268.332	0,01
HLF Financing 4.875% 01/06/2029 144A	US	USD	1.436.352	1.165.298	0,01
Community Health Systems 6.125% 01/04/2030 144A	US	USD	1.259.681	1.037.442	0,01
Davita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	1.135.197	998.139	0,01
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	978.826	977.563	0,01
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	956.132	953.846	0,01
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	987.243	874.235	0,01
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	878.569	852.264	0,01
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	877.500	797.441	0,01
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	757.528	764.332	0,01
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	766.054	753.506	0,01
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	762.703	727.558	0,01
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	734.933	710.585	0,01
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	722.006	644.571	0,01
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	609.013	568.757	0,01
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	585.074	559.340	0,01
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	547.250	549.984	0,01
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	548.208	522.957	0,01
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	536.238	506.228	0,01
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	589.862	502.533	0,01
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	517.565	500.662	0,01
Community Health Systems 6.875% 15/04/2029 144A	US	USD	566.880	498.441	0,01
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	461.548	482.964	0,01
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	492.190	447.474	0,01
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	450.849	444.204	0,01
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	481.178	432.442	0,00
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	407.924	405.925	0,00
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	421.330	404.432	0,00
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	421.809	401.205	0,00
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	446.705	399.737	0,00
Charles River Lab Intl. 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	421.330	377.204	0,00
Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030 144A	US	USD	405.051	368.194	0,00
RP Escrow Issuer 5.25% 15/12/2025 144A	US	USD	388.294	365.047	0,00
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	407.924	364.617	0,00
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	372.877	341.473	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	374.293	335.729	0,00
Davita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	407.445	332.960	0,00
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	335.663	332.182	0,00
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	281.046	263.569	0,00
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	296.945	232.466	0,00
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	229.159	226.752	0,00
Grifols Escrow 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	227.422	207.828	0,00
Ortho-Clinical Diagnostics 7.375% 01/06/2025 144A	US	USD	198.217	202.445	0,00
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	223.113	200.827	0,00
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	276.228	199.150	0,00
Surgery Center 6.75% 01/07/2025 144A	US	USD	198.695	195.238	0,00
Pharma Mar	ES	EUR	2.425	186.461	0,00
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	177.704	172.310	0,00
Faes Farma	ES	EUR	41.189	172.308	0,00
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	206.066	163.676	0,00
Charles River Lab. Intl. 3.75% 15/03/2029 144A	US	USD	150.338	136.274	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	134.949	127.353	0,00
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	166.042	127.232	0,00
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	80.659	100.077	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	109.827	95.710	0,00
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	91.639	92.687	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	96.247	86.751	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	37.636	29.494	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)	US	USD	572.147	6	0,00
				38.951.661	**0,44**
Finanzunternehmen					
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	211.197.366	32.902.316	0,37
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	186.350.617	28.249.048	0,32
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	23.800.631	23.581.013	0,27
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	142.868.806	22.609.349	0,25
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	19.990.012	18.241.385	0,21
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	15.513.026	15.618.762	0,18
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	15.484.513	15.390.058	0,17
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	14.802.477	13.544.266	0,15
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	13.161.836	12.646.353	0,14
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	9.677.821	12.359.260	0,14
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	10.819.804	12.106.828	0,14
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	11.613.385	11.369.738	0,13
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	10.839.159	11.278.924	0,13
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	78.771.118	10.857.054	0,12
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	9.598.850	10.658.721	0,12
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	8.784.793	9.050.980	0,10
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	7.742.257	7.911.580	0,09
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	6.387.362	7.752.660	0,09
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	43.481.811	7.188.608	0,08
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	6.975.859	7.049.908	0,08
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	6.193.805	6.524.653	0,07
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	6.193.805	6.156.200	0,07
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	6.111.966	5.920.737	0,07
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	5.419.580	5.818.546	0,07
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	5.634.368	5.103.987	0,06
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.871.128	4.791.684	0,05
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	4.557.812	4.691.192	0,05
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4.258.241	4.516.853	0,05
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	4.523.112	4.415.558	0,05
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	4.621.144	4.366.981	0,05
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	4.094.101	4.217.824	0,05
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.871.128	4.040.188	0,05
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	3.871.128	3.982.320	0,04
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	3.585.723	3.869.892	0,04
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	4.144.646	3.854.012	0,04
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	3.871.128	3.843.224	0,04
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	4.335.664	3.650.350	0,04
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3.569.035	3.390.583	0,04
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	2.322.677	3.379.495	0,04
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	3.096.903	3.263.361	0,04
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	3.667.464	3.122.589	0,04
Wells Fargo 1.654% VRN 02/06/2024 MTN	US	USD	3.159.177	3.106.188	0,04
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	2.991.345	3.011.410	0,03
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	3.061.214	2.984.684	0,03
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	18.635.062	2.954.658	0,03
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	2.912.366	2.898.206	0,03
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	2.882.749	2.879.701	0,03
Royal Bank Of Canada 2.30% 03/11/2031 GMTN	CA	USD	3.356.625	2.845.485	0,03
Standard Chartered 4.644% VRN 01/04/2031 144A	GB	USD	2.863.004	2.809.825	0,03
Willis North America 2.95% 15.09.2029	US	USD	3.099.942	2.784.033	0,03
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2.648.371	2.669.823	0,03
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	2.688.034	2.669.009	0,03
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	2.203.658	2.640.458	0,03
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	2.537.214	2.542.989	0,03
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	2.813.642	2.530.438	0,03
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	2.487.852	2.513.180	0,03
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	8.674.303	2.407.119	0,03
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1.967.902	2.360.135	0,03
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	2.487.852	2.341.993	0,03
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	2.332.157	2.325.195	0,03
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.935.564	2.303.002	0,03
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	2.448.362	2.291.240	0,03
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	2.310.148	2.268.391	0,03
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	2.547.086	2.251.656	0,03
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	2.250.913	2.250.975	0,03
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	2.486.801	2.245.384	0,03
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	2.292.780	2.226.647	0,03
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	2.389.127	2.164.080	0,02
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	2.305.171	2.161.354	0,02
BNP Paribas 4.705% VRN 10/01/2025 144A	FR	USD	2.063.337	2.081.547	0,02
Toronto-Dominion Bank 2.45% 12/01/2032 GMTN	CA	USD	2.418.745	2.078.836	0,02
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	2.018.074	1.910.652	0,02
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	1.836.271	1.849.173	0,02
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	1.896.401	1.844.250	0,02
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	2.165.130	1.807.766	0,02
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	1.816.028	1.759.667	0,02
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.961.794	1.697.579	0,02
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	1.688.988	1.670.639	0,02
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	1.765.614	1.630.977	0,02
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	10.437.382	1.609.842	0,02
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	1.782.349	1.601.070	0,02
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	10.437.382	1.588.731	0,02
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	1.471.273	1.569.346	0,02
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	1.565.072	1.567.986	0,02
JPMC 1.514% VRN 01/06/2024	US	USD	1.480.864	1.457.663	0,02
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	1.413.849	1.401.025	0,02
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	1.349.493	1.348.890	0,02
Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	US	USD	1.373.631	1.311.406	0,01
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	1.934.241	1.305.243	0,01
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	1.324.031	1.286.894	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	1.442.854	1.274.659	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	1.217.667	1.251.619	0,01
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	1.247.644	1.234.591	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	1.006.493	1.221.631	0,01
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	1.230.670	1.189.949	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	1.313.846	1.188.229	0,01
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	1.156.320	1.148.233	0,01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	1.284.819	1.140.052	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	1.328.274	1.125.457	0,01
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	296.811	1.108.652	0,01
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	1.135.329	1.094.063	0,01
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	1.135.329	1.089.742	0,01
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	1.072.465	1.079.902	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.145.796	1.012.941	0,01
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	1.020.035	994.534	0,01
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	1.039.440	973.935	0,01
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	933.781	960.064	0,01
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1.056.678	955.317	0,01
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	1.302.330	925.808	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	963.487	917.069	0,01
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	909.211	896.696	0,01
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	956.283	863.050	0,01
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	959.099	859.832	0,01
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	848.738	851.868	0,01
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	834.520	850.577	0,01
Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	765.026	850.366	0,01
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	869.956	836.948	0,01
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	852.290	836.399	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	952.284	816.923	0,01
Industrial & Com. Bank of China 4.15% 21/01/2031	CN	CNY	5.218.691	816.896	0,01
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	5.218.691	812.756	0,01
China Construction Bank 3.80% 10/08/2036	CN	CNY	5.218.691	807.372	0,01
Industrial Bank 3.83% 25/10/2031	CN	CNY	5.218.691	802.627	0,01
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	5.218.691	801.207	0,01
Agricultural Bank of China 3.48% VRN (Perpetual)	CN	CNY	5.218.691	798.891	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	802.057	795.303	0,01
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	5.218.691	793.681	0,01
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	5.218.691	793.251	0,01
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	5.218.691	793.036	0,01
Citic Group 3.59% 19/01/2032 MTN	CN	CNY	5.218.691	779.830	0,01
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	765.222	772.313	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	861.469	755.431	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	763.864	742.151	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	850.096	736.718	0,01
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	690.872	707.006	0,01
American Express 3.30% 03/05/2027 Reg S	US	USD	700.942	683.824	0,01
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	653.931	667.808	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	723.542	667.395	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	668.296	661.808	0,01
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	637.740	595.531	0,01
National Australia Bank 2.99% 21/05/2031 144A	AU	USD	691.070	591.184	0,01
KSA Sukuk 3.628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	572.843	576.315	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	585.629	551.455	0,01
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	641.708	548.505	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	579.858	522.816	0,01
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	495.541	483.792	0,01
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	5.264.856	473.837	0,01
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	517.093	450.522	0,01
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	506.075	437.901	0,00
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	445.587	432.649	0,00
HUB International 5.625% 01/12/2029 144A	US	USD	439.045	403.368	0,00
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	396.433	400.649	0,00
Mizuho Financial Group 2.721% VRN 16/07/2023	JP	USD	394.897	394.788	0,00
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	406.036	381.481	0,00
Bankinter	ES	EUR	61.212	363.273	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	352.056	309.454	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	157.252	302.198	0,00
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	307.303	301.815	0,00
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	272.428	286.755	0,00
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	276.228	275.406	0,00
AmWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	299.719	274.644	0,00
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	276.228	270.674	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	39.152	264.284	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	305.715	258.776	0,00
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	239.392	236.245	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	199.453	235.441	0,00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	290.039	218.281	0,00
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	245.137	217.253	0,00
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	227.888	213.262	0,00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	217.193	204.927	0,00
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	207.171	204.522	0,00
BroadStreet Partners 5.875% 15/04/2029 144A	US	USD	234.604	203.824	0,00
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	1.788.744	187.818	0,00
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	172.642	177.932	0,00
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	187.006	172.840	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	207.171	168.483	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	172.642	151.936	0,00
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	172.642	151.544	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	1.880.052	150.404	0,00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	172.642	142.941	0,00
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	138.114	136.835	0,00
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	138.114	127.747	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	113.944	108.392	0,00
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	115.670	101.781	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	103.585	96.660	0,00
Tinkoff Bank 9.25% VRN (undatiert)	IE	USD	730.223	94.929	0,00
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	101.237	94.188	0,00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	1.232.480	13	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	9.094	0	0,00
				547.792.160	**6,18**
Immobilien					
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	6.144.131	5.691.911	0,06
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	8.063.185	5.020.139	0,06

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Adler Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	3.095.786	2.699.295	0,03
Adler Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	2.490.838	2.293.827	0,03
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	2.171.934	2.158.262	0,02
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	2.162.061	2.074.861	0,02
Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	1.857.682	1.803.345	0,02
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	1.609.206	1.587.641	0,02
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	1.324.795	1.257.562	0,01
Uniti Group 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	1.341.553	1.118.620	0,01
GLP Capital 4.00% 15/01/2031	US	USD	957.568	868.447	0,01
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	854.170	832.108	0,01
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	829.284	821.824	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	859.262	818.479	0,01
MGM Growth 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	809.624	808.956	0,01
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	861.811	795.684	0,01
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	US	USD	957.568	744.624	0,01
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	770.145	728.247	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	791.024	692.175	0,01
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	664.552	584.111	0,01
CPI Property 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	560.571	523.102	0,01
SBA Communications 3.125% 01/02/2029	US	USD	574.541	494.688	0,01
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	495.541	476.954	0,01
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	460.111	468.886	0,01
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	478.784	437.702	0,00
Howard Hughes 4.125% 01/02/2029 144A	US	USD	478.784	434.542	0,00
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	509.243	430.294	0,00
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	478.784	425.306	0,00
Kennedy-Wilson 4.75% 01/03/2029	US	USD	452.451	418.001	0,00
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	452.451	411.486	0,00
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	407.445	398.752	0,00
Uniti Group Finance 4.75% 15/04/2028 144A	US	USD	418.457	374.226	0,00
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	399.785	359.304	0,00
MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	333.234	344.649	0,00
Terrafina REIT	MX	MXN	218.593	291.113	0,00
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	305.464	283.245	0,00
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	274.822	273.143	0,00
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	280.783	201.123	0,00
Aedas Homes Opco 4.00% 15/08/2026 Reg S	ES	EUR	187.109	187.229	0,00
Weekley Homes 4.875% 15/09/2028 144A	US	USD	191.992	169.642	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	149.025	167.323	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	145.365	164.629	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.031.370	141.813	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	138.114	126.524	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	117.397	119.295	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	113.115	104.214	0,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	105.036	102.944	0,00
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	103.585	102.834	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	104.483	96.545	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	83.973	60.703	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	36.255	36.182	0,00
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	6.767.598	0	0,00
				42.026.511	**0,47**

Staatsanleihen

China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	230.007.865	34.078.812	0,38
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	217.900.182	33.198.194	0,37
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	217.409.053	32.377.113	0,36
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	186.350.617	27.934.469	0,31
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	124.233.745	20.296.065	0,23
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	118.022.057	17.716.128	0,20
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	275.994.665	15.254.294	0,17
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	72.052.346	10.938.145	0,12
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	54.423.144	10.687.213	0,12
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	59.301.304.861	10.533.812	0,12
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	66.814.273	8.293.941	0,09
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	5.483.393	5.153.073	0,06
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	88.812.315	4.578.430	0,05
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	6.327.875	4.395.595	0,05
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	27.431.896	4.239.784	0,05
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	26.811.265	4.104.010	0,05
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	24.949.372	3.768.163	0,04
Mexico Govt Intl Bond 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	3.928.063	3.584.649	0,04
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	3.546.168	3.558.477	0,04
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	26.835.802	3.541.354	0,04
Brazilian Government Intl Bond 4.625% 13/01/2028	BR	USD	3.427.962	3.351.022	0,04
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	3.242.409	3.155.375	0,04
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	20.108.449	3.091.638	0,03
Brazilian 5.625% 21/02/2047	BR	USD	3.455.241	2.986.952	0,03
Uruguay Government Intl Bond 4.975% 20/04/2055	UY	USD	2.855.120	2.965.784	0,03
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	3.008.084	2.856.168	0,03
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	53.544.951	2.765.089	0,03
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	7.483.276	2.741.348	0,03
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	3.631.715	2.716.650	0,03
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	2.922.791	2.666.485	0,03
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	17.501.798	2.660.690	0,03
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	8.886.820	2.610.326	0,03
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	2.345.927	2.546.883	0,03
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	2.618.709	2.460.591	0,03
Mexico Government Intl Bond 6.05% 11/01/2040	MX	USD	2.336.834	2.437.341	0,03
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	2.273.185	2.427.284	0,03
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	2.100.423	2.423.139	0,03
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	2.868.263	2.308.952	0,03
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	11.376.168.688	2.293.719	0,03
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	2.455.039	2.291.197	0,03
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	2.543.168	2.202.284	0,02
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	13.902.137	2.133.266	0,02
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	6.096.942	1.970.288	0,02
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	2.615.725	1.958.550	0,02
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	37.299.931	1.955.157	0,02
Uruguay Government International 5.1% 18/06/2050	UY	USD	1.800.362	1.907.583	0,02
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	1.818.548	1.874.868	0,02
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	8.769.518	1.840.712	0,02
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	33.219.281	1.783.174	0,02
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	42.652.875	1.747.490	0,02
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	1.836.457	1.700.327	0,02
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	7.168.290	1.686.449	0,02
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	9.427.387	1.534.180	0,02
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	6.144.248	1.460.806	0,02
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	1.591.233	1.419.674	0,02
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	9.309.467	1.405.013	0,02
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	8.750.899	1.360.152	0,02
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	6.733.847.805	1.334.977	0,02
Romanian 3.00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	1.409.374	1.313.286	0,01
Philippine 3.95% 20/01/2040	PH	USD	1.409.374	1.276.316	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	7.695.826	1.196.422	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	4.592.670	1.138.264	0,01
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	7.447.574	1.127.622	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	6.622.134	1.059.672	0,01
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	5.430.522	1.053.425	0,01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	5.740.837.990	1.013.320	0,01
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	954.738	1.000.893	0,01
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	954.738	960.501	0,01
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	5.796.695	902.747	0,01
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	909.274	896.908	0,01
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	866.459	868.105	0,01
Brazilian Government Intl Bond 4.75% 14/01/2050	BR	USD	1.127.500	861.139	0,01
Colombia Government Intl Bond 7.375% 18/09/2037	CO	USD	836.532	859.959	0,01
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	5.275.365	819.229	0,01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	3.388.646	781.557	0,01
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	877.358	758.804	0,01
Panama Government Intl Bond 6.7% 26/01/2036	PA	USD	663.770	753.953	0,01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	681.955	710.979	0,01
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	4.592.670	702.009	0,01
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	1.634.828	673.271	0,01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	4.344.418	672.098	0,01
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	730.223	599.645	0,01
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	3.950.835	572.871	0,01
Saudi 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	518.286	539.826	0,01
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	23.583.983	466.524	0,01
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	518.286	445.344	0,01
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	18.591.006	402.951	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	381.895	373.672	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	1.089.885	371.775	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	1.089.885	370.703	0,00
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	363.710	363.137	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	381.895	350.389	0,00
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	336.431	338.574	0,00
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	392.359	337.859	0,00
Brazilian Government Intl Bond 7.125% 20/01/2037	BR	USD	309.153	333.575	0,00
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	363.710	320.363	0,00
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	454.637	293.054	0,00
Oman 4.875% 01/02/2025 Reg S	OM	USD	272.782	274.482	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	824.887	270.199	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	11.940.943	269.634	0,00
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	227.318	224.059	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	11.171.360	210.712	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	VJ	USD	181.855	180.188	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	181.855	175.504	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	181.855	174.837	0,00
Philippine Government Intl Bond 7.75% 14/01/2031	PH	USD	136.391	170.257	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2028 Reg S	UA	USD	409.173	139.409	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	1.303.325	56.306	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	232.737	48.851	0,00
Russia 5.90% 12/03/2031*	RU	RUB	986.679.377	139	0,00
Russia 6.90% 23/07/2031*	RU	RUB	871.908.340	123	0,00
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	397.141.863	56	0,00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	286.669.521	41	0,00
Russia 6.90% 23/05/2029*	RU	RUB	224.234.029	32	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034*	RU	RUB	206.235.726	29	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	160.122.833	23	0,00
Russia 7.05% 19/01/2028*	RU	RUB	142.124.530	20	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039*	RU	RUB	122.376.047	17	0,00
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	105.507.293	15	0,00
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	102.404.137	14	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	74.984.654	11	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	7.819.952	1	0,00
				373.339.004	**4,21**

Geschlossener Fonds

Alcentra European Floating Rate Income Fund	GB	GBP	401.381	20.176	0,00
				20.176	**0,00**

Offener Fonds

Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	GB	GBP	86.048.208	111.052.057	1,25
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	46.874.128	49.809.538	0,56
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	16.185.703	44.340.684	0,50
				205.202.279	**2,31**

Aktienanleihen

HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	35.843	229.956	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3.634	16.406	0,00
				246.362	**0,00**

Kommunikationsdienstleister

Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.800.774	11.994.025	0,14
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	4.524.738	4.316.318	0,05
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	2.702.736	3.438.272	0,04
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2.892.672	2.783.733	0,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	2.472.310	2.426.337	0,03
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	2.371.396	2.318.039	0,03
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	2.201.551	2.214.321	0,02
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	2.092.954	2.073.375	0,02
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	2.002.812	2.017.307	0,02
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	2.042.971	1.954.419	0,02
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	1.766.011	1.666.249	0,02
Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	1.431.502	1.452.599	0,02
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	1.583.117	1.436.834	0,02
Lumen Tech. 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	1.544.078	1.396.256	0,02
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1.161.154	1.233.889	0,01
Sprint 7.875% 15.09.2023	US	USD	1.017.416	1.071.362	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	1.120.334	1.020.508	0,01
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	920.223	1.010.980	0,01
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	1.046.143	950.808	0,01
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	928.532	898.155	0,01
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	898.813	833.113	0,01
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	938.895	820.407	0,01
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	913.520	774.857	0,01
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	756.479	682.590	0,01
Level 3 Financing 3.75% 15/07/2029 144A	US	USD	741.636	605.939	0,01
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	654.976	573.134	0,01
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	648.274	567.547	0,01
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	635.825	566.453	0,01
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	538.153	456.978	0,01
Sprint 7.625% 01.03.2026	US	USD	406.009	441.214	0,00
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	378.764	404.950	0,00
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	425.160	400.182	0,00
Frontier 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	405.051	389.420	0,00
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	416.063	380.407	0,00
Cogent Communications 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	372.015	351.683	0,00
Northwest 4.75% 30/04/2027 144A	US	USD	362.918	332.582	0,00
Altice France 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	366.270	311.282	0,00
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	357.652	303.580	0,00
Northwest 10.75% 01/06/2028 144A	US	USD	216.410	222.972	0,00
Consolidated Comms 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	269.077	220.230	0,00
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	192.255	151.316	0,00
Netflix 5.875% 15.11.2028	US	USD	138.114	142.147	0,00
Northwest Fiber Finance Sub 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	161.829	135.618	0,00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	64.932	56.572	0,00
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	1.493.858	11.279	0,00
				57.810.238	**0,65**

Geldmarktinstrumente

Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/06/2022	CA	USD	672.277	671.785	0,01
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/06/2022	AU	USD	672.277	671.589	0,01
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	JP	USD	448.185	448.178	0,01
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	GB	USD	448.185	448.174	0,01
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	BE	USD	448.185	448.153	0,01
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022	ES	USD	448.185	448.148	0,01
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	FR	USD	448.185	448.130	0,01
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	NL	USD	448.185	448.129	0,01
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	NL	USD	448.185	448.114	0,01
MUFG Bank CD 1.03% 05/07/2022	JP	USD	448.185	448.111	0,01
Agence Centrale CP 0.46% 06/05/2022	FR	USD	448.185	448.108	0,01
SMBC CD 0.55% 13/05/2022	BE	USD	448.185	448.097	0,01
Natwest CD 0.81% 09/05/2022	GB	USD	448.185	448.095	0,01
Stand Char Sg CP 0.35% 09/05/2022	SG	USD	448.185	448.078	0,01
Jyske Bank CP 0.53% 09/05/2022	DK	USD	448.185	448.077	0,01
Rentenbank CP 0.51% 11/05/2022	DE	USD	448.185	448.068	0,01
Sumi Trust Bank CD 0.57% 17/05/2022	JP	USD	448.185	448.065	0,01
BLB (Ungtd) CP 0.54% 11/05/2022	DE	USD	448.185	448.055	0,01
ING Bank CP 0.28% 13/05/2022	NL	USD	448.185	448.043	0,01
Jyske Bank CP 0.61% 13/05/2022	DK	USD	448.185	448.034	0,01
Rabobk Ned CP 0.50% 18/05/2022	NL	USD	448.185	448.005	0,01
Dekabank(Ungtd) CP 0.54% 17/05/2022	DE	USD	448.185	448.000	0,01
Cred Ln Brh CD 0.91% 17/05/2022	GB	USD	448.185	447.995	0,01
Stand Char Sg CP 0.53% 23/05/2022	SG	USD	448.185	447.930	0,01
Gldmn Sachs Int CD 0.87% 24/05/2022	GB	USD	448.185	447.927	0,01
Gldmn Sachs Int CD 1.46% 06/10/2022	GB	USD	448.185	447.558	0,01
DBS Bank Hk BRH CP 1.00% 22/06/2022	HK	USD	448.185	447.473	0,01
ING Bank CP 0.94% 24/06/2022	NL	USD	448.185	447.466	0,01
Mizuho Bank Syd CD 1.12% 29/06/2022	AU	USD	448.185	447.358	0,01
National Au Ldn CD 1.76% 03/10/2022	GB	USD	448.185	444.834	0,01
Rabobankk Ned CD 1.81% 11/10/2022	NL	USD	448.185	444.560	0,01
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	448.185	443.919	0,01
TD Bank Ldn Brh CD 1.90% 03/11/2022	GB	USD	448.185	443.874	0,01
BFCM Paris CD 0.82% 09/05/2022	FR	USD	336.139	336.070	0,00
Cred Ln BRH CD 0.42% 16/05/2022	GB	USD	336.139	336.069	0,00
Cred Ln BRH CD 0.94% 10/05/2022	GB	USD	336.139	336.052	0,00
SE Banken CP 0.27% 25/05/2022	SE	USD	336.139	335.991	0,00
Swedbank CP 0.27% 01/06/2022	SE	USD	336.139	335.898	0,00
BFCM Paris CP 0.63% 01/06/2022	FR	USD	336.139	335.898	0,00
La Banque Postale CP 0.58% 01/06/2022	FR	USD	336.139	335.881	0,00
DBS Bank Sg CP 0.28% 10/06/2022	SG	USD	336.139	335.770	0,00
Korea Dev Bank CP 0.99% 28/06/2022	KR	USD	336.139	335.502	0,00
BFCM Paris CP 0.97% 11/07/2022	FR	USD	336.139	335.261	0,00
Dekabank(Ungtd) CP 0.53% 17/05/2022	DE	USD	224.092	224.000	0,00
Credit Agricole CD 0.92% 03/06/2022	FR	USD	224.092	223.901	0,00
Bancosan CP 0.99% 05/07/2022	ES	USD	224.092	223.567	0,00
DBS Bank HK BRH CP 0.33% 07/07/2022	HK	USD	112.046	111.797	0,00
Se Banken CD 0.20% 08/07/2022	SE	USD	89.637	89.510	0,00
				19.447.297	**0,22**

Nicht börsennotiert

Energie

Jonah Energy	US	USD	18.137	1.005.697	0,01
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	77.188	362.783	0,00
Mesquite Energy	US	USD	5.681	315.947	0,00
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	44.747	233.131	0,00
Superior Energy Services	US	USD	4.712	121.398	0,00
Fara Holdings*	GB	GBP	112.465	1	0,00
EP Energy	US	USD	32.585	0	0,00
				2.038.957	**0,02**

Versorgungsbetriebe

Pure West Energy	US	USD	804	27.832	0,00
Pure West Energy RTS 31/12/2049	US	USD	485	0	0,00
				27.832	**0,00**

Grundstoffe

Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	2.765.907	124.466	0,00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)	US	USD	498.414	5	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	143.865	1	0,00
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044	AU	USD	13.193	0	0,00
				124.472	**0,00**

Industrie

Gansu Provincia 6.10% 04/06/2022	CN	CNY	2.609.346	396.597	0,00
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (Defaulted)	US	USD	634.389	39.649	0,00
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (Defaulted)	US	USD	624.813	39.051	0,00
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)	NL	USD	14.910.007	21.453	0,00
Hertz 5.50% 15/10/2024 (Defaulted)	US	USD	504.160	5	0,00
				496.755	**0,01**

Nicht-Basiskonsumgüter

Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	8.032.032	8.781.506	0,10
JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	239.105	131.456	0,00
UC Holdings	US	USD	12.436	60.439	0,00
ACC Claims Holdings	US	USD	17.763	244	0,00
JPIMedia	GB	GBP	24.353	0	0,00
				8.973.645	**0,10**

Basiskonsumgüter

Market Bidco Finco 5.50% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	3.680.004	4.138.907	0,05
Northeast Grocery	US	USD	92.862	36.948	0,00
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	1.201.269	12	0,00
				4.175.867	**0,05**

Gesundheitswesen

Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)	US	USD	552.038	6	0,00
				6	**0,00**

Finanzunternehmen

Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	2.546.213	2.366.188	0,03
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	9.754.459.534	688.238	0,01
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	4.368.566	665.005	0,01
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	155.157.784	39.998	0,00
				3.759.429	**0,04**

Staatsanleihen

United Kingdom Treasury Bill 0.00% 03/05/2022	GB	GBP	38.281.803	48.106.828	0,54
Singapore 0.83% 17/05/2022	SG	SGD	28.690.000	20.753.228	0,23
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	52.753.646	10.444.052	0,12
Singapore 0.94% 31/05/2022	SG	SGD	13.329.000	9.637.730	0,11
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	227.150.995	7.157.380	0,08
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	269.229.786	6.491.939	0,07
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	231.743.665	4.992.542	0,06
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	163.132.894	4.610.811	0,05
Singapore 1.09% 28/06/2022	SG	SGD	5.000.000	3.611.861	0,04
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	14.274.516	3.236.341	0,04
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	14.895.147	2.918.504	0,03
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	14.659.307	2.898.934	0,03
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	13.343.569	2.782.025	0,03
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	87.322.801	2.570.158	0,03
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	86.267.728	2.370.848	0,03
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	82.357.751	1.992.014	0,02
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	5.027.112	939.650	0,01
				135.514.845	**1,53**

Kommunikationsdienstleister

New Cotai	SU	USD	121.346	186.873	0,00
ESC GCB 5.50%	LU	USD	1.504.339	15	0,00
ESC GCB 8.50%	LU	USD	261.895	3	0,00
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)	LU	USD	34.741	0	0,00
				186.891	**0,00**

Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 9.316.070.238)	**8.423.300.650**	**94,96**

Bankeinlagen

DZ Bank TD 0.31% 03/05/2022	DE	USD	3.138.238	3.138.238	0,04
Bred Banque TD 0.33% 03/05/2022	FR	USD	3.137.350	3.137.350	0,04
BNP Paribas TD 0.28% 03/05/2022	FR	USD	3.137.293	3.137.293	0,04
Rabobank Ned Td 0.30% 03/05/2022	NL	USD	2.240.961	2.240.961	0,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Credit Agricole CIB London TD 0.30% 03/05/2022	FR	USD	1.792.739	1.792.739	0,02
Landesbank Ln TD 0.33% 03/05/2022	GB	USD	1.344.554	1.344.554	0,02
MUFG Bank TD 0.27% 03/05/2022	JP	USD	1.098.052	1.098.052	0,01
				15.889.187	**0,18**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**8.439.189.837**	**95,14**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Price Return Index (GS)	USD	21.367.176	927.750	0,01
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	40.115.131	354.877	0,00
Apollo Global Management (GS)	USD	89.066	1.259	0,00
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	166.972	(3.691)	(0,00)
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	198.289	(73.909)	(0,00)
Cisco Systems (JPLS)	USD	9.428.621	(434.032)	(0,00)
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	40.016.293	(478.766)	(0,01)
Sandvik (UBS)	SEK	65.814.476	(497.266)	(0,01)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	213.166.182	(8.071.287)	(0,09)
			(8.275.065)	**(0,09)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	30.327.588	2.370.453	0,03
Verkauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	38.798.018	705.131	0,01
Verkauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	11.004.173	356.122	0,00
Gekauft Absicherung für Rolls-Royce Pl 0,875 % 20.12.2026	EUR	3.203.738	277.847	0,00
Gekauft Absicherung für Deutsche Luftha 0,25 % 20.12.2026	EUR	1.617.619	163.699	0,00
Verkauft Absicherung für Altice 6,25 % 20.12.2024	EUR	2.794.599	162.841	0,00
Gekauft Absicherung für Auchan Holding 2,875 % 20.12.2026	EUR	3.203.738	151.412	0,00
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	2.087.895	126.239	0,00
Verkauft Absicherung für Intrum Just 3,125 % 20.06.2024	EUR	1.530.052	73.821	0,00
Verkauft bsicherung für Vertical H 6,625 % 20.06.2026	EUR	1.275.044	70.334	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	1.226.426	70.002	0,00
Gekauft Absicherung für Alstom 0,25 % 20.12.2026	EUR	3.178.612	68.533	0,00
Gekauft Absicherung für Continental 0,375 % 20.12.2026	EUR	1.601.869	27.090	0,00
Gekauft Absicherung für Carrefour 1,25 % 20.06.2027	EUR	2.422.923	22.187	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	1.697.475	12.228	0,00
Verkauft Absicherung für Telecom Italia 5,375 % 20.06.2022	EUR	1.515.057	233	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	611.091	(773)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	1.476.804	(2.652)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	1.086.384	(8.456)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	1.697.475	(12.516)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	1.324.031	(12.832)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	1.086.384	(15.617)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Compagnie De 0,875 % 20.12.2026	EUR	1.617.619	(19.424)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Michelin Comp 1,125 % 20.12.2026	EUR	1.601.869	(33.385)	(0,00)
Verkauft Absicherung für Air France 1,875 % 20.12.2026	EUR	797.840	(34.215)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Goodyear Tire 5 % 20.12.2026	USD	2.096.403	(69.924)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Carlsberg Brew 2,625 % 20.12.2026	EUR	4.808.794	(108.156)	(0,00)
Verkauft Absicherung für Rolls-Royce 2,125 % 20.06.2025	EUR	3.174.113	(138.204)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	1.697.475	(205.488)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	13.576.485	(439.368)	(0,00)
Verkauft Absicherung für Adler Real Est 1,5 % 20.06.2026	EUR	3.150.561	(480.841)	(0,01)
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	53.016.814	(963.550)	(0,01)
Verkauft Absicherung für Turkey 11,875 % 20.12.2026	USD	9.482.003	(1.777.456)	(0,02)
			335.315	**0,00**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,339710 07.06.2022	251.238.114	16.602.871	0,19
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155871 25.05.2022	447.964.622	16.503.428	0,19
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080456 25.05.2022	596.076.405	14.521.695	0,16
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,301575 25.05.2022	368.061.294	13.162.793	0,15
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,301176 25.05.2022	367.379.080	13.021.747	0,15
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080808 25.05.2022	366.713.093	9.056.296	0,10
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080657 25.05.2022	316.868.034	7.779.966	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080640 25.05.2022	316.868.034	7.774.859	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	50.530.549	4.411.341	0,05
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	165.782.760	4.216.786	0,05
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	6.551.642	4.153.885	0,05
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	14.582.084	3.504.292	0,04
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	6.633.880	3.365.864	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146636 18.05.2022	37.110.980	3.244.893	0,04
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	68.648.782	2.569.811	0,03
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	4.463.348	2.203.148	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	23.234.297	2.029.613	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	3.179.698	1.985.357	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	25.138.604	1.931.553	0,02
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	39.395.417	1.364.474	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250718 18.05.2022	11.887.814	1.360.098	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	2.215.612	1.352.897	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	28.130.011	1.286.066	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	22.789.962	1.245.664	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 92,750000 18.05.2022	4.299.237	1.190.006	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	14.762.887	1.116.178	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	8.114.638	991.618	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	22.905.365	889.088	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003201 18.05.2022	5.427.274	826.759	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036035 18.05.2022	13.392.699	800.082	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045928 18.05.2022	10.238.821	749.293	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	6.126.684	676.539	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	5.646.407	665.772	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	13.787.392	597.619	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	15.775.665	557.363	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238407 18.05.2022	12.288.854	462.900	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,341441 07.06.2022	6.631.292	447.358	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	14.360.393	417.093	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	5.789.456	412.710	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	5.121.608	405.194	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	11.912.685	388.943	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	7.710.090	370.647	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	8.833.368	355.336	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	3.148.826	323.406	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,308528 07.06.2022	7.255.854	299.456	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311431 07.06.2022	6.739.742	293.725	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	8.113.085	275.881	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	3.032.024	262.796	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	5.736.582	256.657	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	5.923.488	253.896	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	5.444.042	253.298	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	2.589.543	250.166	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000001 18.05.2022	395.627	247.024	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311735 18.05.2022	6.402.120	236.886	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	15.827.409	236.210	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 18.05.2022	5.348.295	228.781	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120441 18.05.2022	3.572.907	223.647	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	5.583.072	219.226	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,312677 18.05.2022	3.005.098	216.143	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	8.713.331	214.185	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	5.524.972	210.968	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	2.633.822	203.186	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	3.893.148	199.111	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	4.539.849	197.780	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	8.099.762	194.911	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,211361 18.05.2022	3.874.029	184.193	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,031125 18.05.2022	2.721.017	179.117	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307592 18.05.2022	7.445.415	172.887	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000833 18.05.2022	3.566.770	172.299	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	3.524.817	171.220	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	3.272.810	169.786	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	3.033.593	169.609	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	3.474.541	167.352	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	4.506.985	163.965	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	3.246.319	160.989	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	3.512.544	159.123	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156998 18.05.2022	3.609.658	158.073	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	4.890.315	157.098	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	4.437.176	156.778	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	1.899.532	155.679	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	1.616.201	155.498	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	4.273.493	155.362	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	3.224.117	150.157	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	3.281.025	149.755	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	6.640.518	148.827	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	1.861.064	148.288	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138309 18.05.2022	1.855.356	147.577	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050136 18.05.2022	6.098.212	144.194	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	3.831.430	143.946	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	2.259.954	142.995	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,137823 18.05.2022	1.798.665	142.238	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	3.202.539	141.641	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	4.593.937	138.911	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	2.780.214	137.422	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	15.927.013	137.030	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	5.666.502	135.628	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156387 18.05.2022	3.285.174	130.511	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	3.734.408	128.778	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	1.678.389	126.060	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 18.05.2022	10.373.692	124.722	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,236872 18.05.2022	2.275.802	120.312	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	235.087	118.787	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,143287 18.05.2022	1.316.563	110.936	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	5.441.737	110.846	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157373 18.05.2022	2.390.320	110.625	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030698 18.05.2022	2.104.949	107.805	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308157 18.05.2022	4.291.463	107.711	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236742 18.05.2022	3.430.333	104.355	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,000000 11.05.2022	205.944	104.061	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,667031 18.05.2022	1.489.236	103.000	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122724 18.05.2022	1.589.951	102.967	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066302 18.05.2022	2.126.004	101.215	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233299 18.05.2022	2.710.185	100.238	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	1.612.495	99.360	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,133170 18.05.2022	1.327.369	99.111	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306934 18.05.2022	4.570.944	96.136	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	1.972.940	95.988	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127562 25.05.2022	225.420.338	94.025	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	1.078.763	93.992	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094618 18.05.2022	2.415.863	92.058	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	2.004.162	91.847	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101920 18.05.2022	2.022.564	91.077	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf RON zu 0,228302 18.05.2022	1.214.079	90.191	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	1.086.597	89.325	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238152 18.05.2022	2.435.327	89.026	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111942 18.05.2022	1.626.466	88.700	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	16.024.626	86.863	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,808200 18.05.2022	1.015.619	86.198	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	5.296.501	84.400	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120682 18.05.2022	1.323.577	83.152	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154156 18.05.2022	3.324.941	82.779	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111651 18.05.2022	1.523.722	82.676	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	1.253.352	81.377	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	25.831.185	80.547	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	1.978.913	79.568	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	1.749.790	79.399	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	1.911.161	79.369	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	2.320.220	77.174	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	1.510.421	75.338	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	3.595.429	74.933	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,334750 18.05.2022	957.108	73.103	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	3.985.798	73.016	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157492 18.05.2022	1.539.808	72.491	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030680 18.05.2022	1.424.758	72.114	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 18.05.2022	1.340.575	71.532	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233437 18.05.2022	1.836.950	69.066	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.05.2022	12.408.391	69.063	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001242 18.05.2022	1.137.023	68.195	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	1.414.042	68.023	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029779 18.05.2022	3.280.902	64.771	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044354 18.05.2022	1.743.482	63.488	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	1.159.844	62.458	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122764 18.05.2022	940.749	60.959	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156505 18.05.2022	1.446.925	58.615	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030550 18.05.2022	1.269.599	58.605	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	3.120.711	57.300	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238050 18.05.2022	1.576.211	56.920	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	1.729.110	56.598	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080406 18.05.2022	2.282.596	56.214	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105770 18.05.2022	1.152.120	56.087	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064694 18.05.2022	2.521.306	55.998	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	9.107.479	54.359	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	10.261.514	53.434	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157486 18.05.2022	1.127.481	53.029	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044322 18.05.2022	1.480.852	52.821	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	8.340.987	52.769	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	1.568.824	52.733	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157010 18.05.2022	1.155.206	50.679	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	3.870.676	50.402	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035836 18.05.2022	890.250	47.990	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044202 18.05.2022	1.434.956	47.161	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	2.751.573	47.038	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 25.05.2022	4.282.492	46.699	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	1.130.874	45.533	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210014 18.05.2022	1.110.479	45.387	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309572 18.05.2022	1.522.591	45.384	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,960940 18.05.2022	1.686.791	44.920	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230902 18.05.2022	1.694.110	44.612	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155579 18.05.2022	1.253.971	43.082	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,239107 18.05.2022	754.437	43.064	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	1.885.305	43.017	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134831 18.05.2022	564.131	43.011	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 18.05.2022	1.139.620	42.975	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,218581 18.05.2022	1.485.647	42.404	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157309 18.05.2022	915.764	41.997	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066317 18.05.2022	876.938	41.962	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	3.477.846	41.835	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001181 18.05.2022	5.439.209	41.344	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	634.131	40.996	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232234 18.05.2022	3.779.683	40.816	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002849 18.05.2022	1.550.689	39.794	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237632 18.05.2022	1.159.557	39.767	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	5.646.766	38.852	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065507 18.05.2022	1.103.184	38.673	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107020 18.05.2022	748.600	37.330	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029488 18.05.2022	3.735.631	36.478	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087446 18.05.2022	1.159.797	36.306	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237631 18.05.2022	1.057.889	36.275	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309919 18.05.2022	1.160.087	35.916	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	1.235.622	35.164	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,733600 18.05.2022	2.236.668	34.659	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	3.361.393	34.450	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	3.237.268	34.254	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	6.238.024	34.133	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	973.617	33.661	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	3.073.533	33.403	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002866 18.05.2022	1.051.429	33.346	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	3.268.830	32.613	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,267481 18.05.2022	1.118.189	32.572	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232763 18.05.2022	926.573	32.063	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229190 18.05.2022	1.685.314	31.556	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	1.292.663	31.375	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049858 18.05.2022	1.743.871	31.313	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231730 18.05.2022	1.025.710	30.782	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	2.179.112	30.338	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	1.917.235	30.169	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208425 18.05.2022	900.355	29.706	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,220289 18.05.2022	802.571	29.358	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	3.098.419	28.893	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,118240 18.05.2022	873.911	28.572	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113467 18.05.2022	498.246	27.893	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001212 18.05.2022	816.659	27.686	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	876.202	27.106	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	3.201.876	26.591	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,673729 25.05.2022	650.211	26.213	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036069 11.05.2022	423.565	26.208	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236638 18.05.2022	873.090	26.162	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001214 18.05.2022	726.910	25.976	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	4.390.741	25.880	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	2.533.215	25.773	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309248 18.05.2022	894.961	25.711	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030045 18.05.2022	878.557	25.344	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250044 11.05.2022	227.179	25.065	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	254.605	23.976	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233645 25.05.2022	1.423.013	23.950	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231000 18.05.2022	819.199	21.929	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,765516 18.05.2022	1.279.069	21.820	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,976699 18.05.2022	791.876	21.699	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043637 18.05.2022	1.095.301	21.537	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003198 11.05.2022	143.235	21.502	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,206941 18.05.2022	818.208	20.979	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128348 18.05.2022	3.059.931	20.633	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049337 18.05.2022	2.781.274	20.360	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049831 18.05.2022	1.128.687	19.657	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	4.557.110	19.481	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	2.651.785	19.088	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308393 25.05.2022	736.192	18.753	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029722 18.05.2022	1.047.182	18.620	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,841000 25.05.2022	10.340.092	18.571	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,642000 25.05.2022	5.810.551	18.563	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,250001 11.05.2022	1.880.898	18.386	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,756036 18.05.2022	1.101.532	18.280	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233520 18.05.2022	1.076.854	17.658	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036192 11.05.2022	267.922	17.546	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,837121 18.05.2022	849.778	17.477	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	6.091.332	16.929	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736450 18.05.2022	910.771	16.154	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,513460 18.05.2022	2.545.691	15.986	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249993 11.05.2022	1.620.792	15.844	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 18.05.2022	796.122	15.319	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	271.972	15.294	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367000 18.05.2022	4.469.624	14.890	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151559 18.05.2022	1.949.148	14.868	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4017,000001 11.05.2022	1.101.295	13.749	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999999 11.05.2022	1.085.879	13.557	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793563 25.05.2022	809.072	13.059	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	2.222.237	13.052	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029636 18.05.2022	860.669	12.772	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	3.990.267	12.149	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019107 25.05.2022	4.539.074	11.826	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,215722 18.05.2022	745.725	11.253	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029564 18.05.2022	884.864	10.955	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127928 18.05.2022	3.018.471	10.409	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238846 11.05.2022	244.947	9.721	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	5.237.783	9.651	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063530 25.05.2022	2.016.714	9.385	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 11.05.2022	175.390	9.269	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	200.622	9.216	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128247 18.05.2022	1.515.526	9.017	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,239120 11.05.2022	201.454	8.236	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	223.497	8.231	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,301100 11.05.2022	113.798	8.204	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	113.324	8.200	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,436630 11.05.2022	79.682	7.929	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000821 11.05.2022	223.311	7.243	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	3.813.844	7.095	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	654.266	6.979	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000830 11.05.2022	153.736	6.643	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,840730 18.05.2022	2.510.972	6.367	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002935 11.05.2022	111.303	6.151	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	161.626	5.950	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049107 18.05.2022	2.136.058	5.594	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	2.192.508	5.511	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029266 18.05.2022	2.390.201	5.180	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019355 11.05.2022	410.984	5.056	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963606 11.05.2022	67.316	4.894	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000829 11.05.2022	114.838	4.887	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,967490 18.05.2022	2.134.950	4.863	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002789 18.05.2022	1.252.563	4.848	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,130004 18.05.2022	976.366	4.615	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963602 11.05.2022	63.286	4.601	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002922 11.05.2022	90.497	4.587	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034256 25.05.2022	708.085	4.508	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,862400 18.05.2022	1.096.035	4.249	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	929.134	4.209	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034203 25.05.2022	803.326	3.870	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	1.163.410	3.815	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,610377 11.05.2022	46.373	3.790	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	94.887	3.730	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	1.685.499	3.587	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030213 11.05.2022	98.640	3.423	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065356 11.05.2022	107.360	3.415	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,856100 18.05.2022	1.101.971	3.394	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3988,500004 18.05.2022	831.059	3.378	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 11.05.2022	106.902	3.299	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	3.199.578	2.961	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,495263 11.05.2022	35.964	2.881	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	3.387.567	2.798	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	715.633	2.708	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127543 18.05.2022	6.295.358	2.694	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf THB Verkauf USD zu 34,316100 18.05.2022	1.177.977	2.489	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001246 11.05.2022	36.454	2.229	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,511000 18.05.2022	945.230	2.213	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236759 11.05.2022	70.575	2.160	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308522 11.05.2022	78.141	2.088	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160000 11.05.2022	1.377.364	2.041	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069487 11.05.2022	53.084	2.031	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030651 11.05.2022	38.039	1.891	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210902 25.05.2022	39.454	1.883	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160001 11.05.2022	1.269.864	1.882	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007802 25.05.2022	153.051	1.868	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,960040 18.05.2022	2.131.776	1.652	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232148 11.05.2022	152.842	1.610	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,313493 11.05.2022	36.739	1.590	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000805 11.05.2022	131.857	1.559	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019450 11.05.2022	89.993	1.555	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064740 11.05.2022	66.515	1.469	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,912232 11.05.2022	56.329	1.446	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311675 11.05.2022	35.434	1.319	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4001,549978 11.05.2022	150.123	1.290	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	88.518	1.279	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013158 11.05.2022	157.199	1.111	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002853 11.05.2022	40.926	1.066	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,706601 11.05.2022	67.738	1.056	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	233.793	996	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001230 11.05.2022	19.879	957	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356000 18.05.2022	1.188.118	955	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000831 11.05.2022	20.911	947	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310289 11.05.2022	24.804	809	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	4.982.972	807	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3997,389982 11.05.2022	106.881	806	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064520 11.05.2022	42.142	784	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,355000 18.05.2022	1.268.197	729	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,712002 11.05.2022	85.538	670	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000254 11.05.2022	88.176	669	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	91.686	643	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839943 18.05.2022	613.930	621	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013048 25.05.2022	700.935	578	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,863760 11.05.2022	111.478	573	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,305064 11.05.2022	36.739	559	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063309 18.05.2022	1.738.008	556	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,761499 11.05.2022	178.125	522	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000252 18.05.2022	1.794.735	483	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034163 11.05.2022	81.627	469	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 77,113997 11.05.2022	58.994	445	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	125.247	411	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735904 25.05.2022	10.654	385	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000799 11.05.2022	69.790	301	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,024810 11.05.2022	18.403	298	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034153 11.05.2022	47.138	257	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,260627 11.05.2022	127.065	235	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,462000 11.05.2022	70.093	214	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,981040 25.05.2022	56.815	151	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	48.398	142	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,416998 11.05.2022	43.537	95	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715930 25.05.2022	9.943	80	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,711875 25.05.2022	24.859	57	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	8.376	(20)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842300 25.05.2022	578.147	(21)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	48.607	(138)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,876530 11.05.2022	13.007	(179)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,392023 25.05.2022	16.523	(187)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,909699 25.05.2022	18.535	(217)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,352131 11.05.2022	12.549	(250)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,826900 11.05.2022	63.897	(284)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,053516 18.05.2022	440.222	(385)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,579900 18.05.2022	744.971	(391)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,820740 11.05.2022	15.707	(393)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	125.849	(400)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	206.516	(408)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,147900 11.05.2022	176.823	(510)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,123001 11.05.2022	149.588	(514)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,540560 11.05.2022	33.004	(516)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228050 11.05.2022	71.431	(522)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,069835 11.05.2022	12.542	(557)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 817,130041 11.05.2022	14.184	(579)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,674370 11.05.2022	10.912	(596)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 816,650112 11.05.2022	14.765	(611)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720829 11.05.2022	13.541	(613)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,254243 11.05.2022	27.798	(615)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	92.381	(640)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048739 11.05.2022	107.594	(674)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198673 25.05.2022	52.337	(682)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,512915 11.05.2022	15.274	(692)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,249737 11.05.2022	102.183	(697)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,070040 11.05.2022	16.517	(733)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,813100 11.05.2022	94.437	(759)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,965299 11.05.2022	106.340	(794)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,190778 18.05.2022	1.008.398	(832)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720831 11.05.2022	18.800	(851)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047742 11.05.2022	35.088	(933)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	234.527	(973)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000250 11.05.2022	100.437	(996)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,282721 11.05.2022	28.838	(1.025)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189996 18.05.2022	693.511	(1.028)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048808 11.05.2022	212.378	(1.034)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,308500 18.05.2022	695.623	(1.060)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,344014 25.05.2022	23.809	(1.081)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,534001 11.05.2022	77.502	(1.139)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013019 25.05.2022	857.161	(1.190)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,239562 11.05.2022	165.924	(1.215)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048904 18.05.2022	859.396	(1.296)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999956 11.05.2022	189.528	(1.317)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836670 18.05.2022	486.578	(1.406)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14420,000055 11.05.2022	209.528	(1.442)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001169 25.05.2022	1.363.395	(1.453)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217066 11.05.2022	40.645	(1.468)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14436,049928 11.05.2022	266.289	(1.538)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999876 11.05.2022	222.416	(1.546)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,194131 11.05.2022	38.659	(1.550)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,800082 11.05.2022	154.583	(1.566)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430314 11.05.2022	74.489	(1.685)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,516000 11.05.2022	80.699	(1.722)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,750500 11.05.2022	71.952	(1.750)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510780 11.05.2022	100.031	(1.753)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,642301 11.05.2022	152.011	(1.777)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 828,510014 11.05.2022	69.151	(1.898)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 315,915992 11.05.2022	16.023	(1.946)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,511815 11.05.2022	117.070	(2.044)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,837580 18.05.2022	1.144.217	(2.064)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740400 11.05.2022	77.156	(2.079)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430497 11.05.2022	92.549	(2.093)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,904000 11.05.2022	53.997	(2.117)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,740000 11.05.2022	146.439	(2.166)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,765000 11.05.2022	106.528	(2.189)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,256958 11.05.2022	179.215	(2.196)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,188400 18.05.2022	791.497	(2.233)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,280103 11.05.2022	157.802	(2.265)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,783524 18.05.2022	2.111.208	(2.290)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000003 11.05.2022	673.747	(2.315)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,400000 18.05.2022	833.116	(2.393)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	3.748.167	(2.396)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3960,999972 25.05.2022	595.733	(2.432)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	5.924.146	(2.591)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	7.615.640	(2.631)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 314,985798 11.05.2022	21.786	(2.702)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,639300 11.05.2022	161.490	(2.864)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	117.184	(2.922)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	3.202.581	(3.056)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 822,729972 11.05.2022	91.236	(3.124)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187700 11.05.2022	82.846	(3.145)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,461300 18.05.2022	1.534.295	(3.180)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,898700 11.05.2022	316.845	(3.219)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14469,999994 11.05.2022	942.577	(3.239)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	5.192.597	(3.461)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,733300 11.05.2022	124.349	(3.581)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14501,000032 18.05.2022	1.349.160	(3.615)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600002 11.05.2022	482.032	(3.629)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,515300 11.05.2022	243.465	(3.665)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012745 11.05.2022	42.836	(3.666)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,219558 11.05.2022	116.047	(3.777)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600003 11.05.2022	503.031	(3.787)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,739300 11.05.2022	142.905	(3.892)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,984927 11.05.2022	40.026	(4.107)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	933.255	(4.175)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836022 18.05.2022	1.141.849	(4.180)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,196026 11.05.2022	89.892	(4.240)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14475,000037 18.05.2022	1.034.079	(4.620)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193100 11.05.2022	105.669	(4.776)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	126.463	(4.912)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	96.602	(4.916)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047308 11.05.2022	142.488	(5.050)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270311 11.05.2022	140.976	(5.404)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,350450 25.05.2022	145.137	(5.929)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	253.881	(5.957)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	1.887.878	(6.095)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,022920 11.05.2022	130.588	(6.324)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,810813 18.05.2022	1.567.387	(6.603)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228154 18.05.2022	949.805	(6.609)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	6.473.354	(6.623)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	131.902	(6.655)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14513,500011 18.05.2022	3.952.744	(7.192)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	3.337.463	(7.378)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,318840 25.05.2022	252.151	(7.389)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	4.011.657	(8.202)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3956,499994 18.05.2022	2.071.746	(8.268)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,996000 18.05.2022	1.156.025	(8.364)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,056500 18.05.2022	1.598.189	(8.739)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14419,080026 18.05.2022	1.101.802	(9.160)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,174102 18.05.2022	811.456	(9.662)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,200866 18.05.2022	2.249.259	(10.052)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	1.379.176	(10.396)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,741000 25.05.2022	2.264.151	(10.429)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14382,000002 18.05.2022	970.451	(10.543)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,999967 18.05.2022	843.294	(10.785)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	2.341.975	(10.801)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,000011 11.05.2022	1.025.882	(11.792)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	1.658.865	(11.810)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,185300 11.05.2022	315.113	(12.137)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352,999998 11.05.2022	1.072.513	(12.328)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,355800 11.05.2022	336.933	(12.407)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935099 18.05.2022	904.218	(12.656)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	129.009	(12.779)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	1.855.124	(12.812)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	333.065	(12.880)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,990000 11.05.2022	264.284	(13.016)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825000 11.05.2022	1.729.975	(13.289)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	1.604.785	(13.308)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048300 18.05.2022	972.444	(13.467)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	1.532.145	(13.570)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924635 18.05.2022	552.635	(13.832)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14388,020033 18.05.2022	1.333.880	(13.938)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062472 25.05.2022	1.165.877	(14.076)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825001 11.05.2022	1.920.724	(14.754)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048767 18.05.2022	3.440.686	(14.807)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	178.841	(14.850)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	249.670	(15.142)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,495892 18.05.2022	787.106	(15.182)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	3.839.955	(15.546)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1253,999998 25.05.2022	3.191.339	(15.640)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935084 18.05.2022	1.147.810	(16.083)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,541900 18.05.2022	1.015.301	(16.269)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,876570 18.05.2022	796.497	(16.708)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	8.776.209	(16.717)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289212 25.05.2022	1.623.793	(17.583)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221021 18.05.2022	1.001.693	(17.620)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	6.976.285	(17.625)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,799739 18.05.2022	1.472.630	(18.275)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,227894 18.05.2022	2.360.466	(19.097)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,426098 11.05.2022	147.569	(19.354)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,637065 18.05.2022	1.376.826	(20.039)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	5.560.143	(20.050)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	949.267	(20.133)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048581 18.05.2022	2.509.096	(20.333)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,701370 25.05.2022	382.016	(20.491)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	3.668.440	(20.614)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,500005 11.05.2022	1.634.215	(21.542)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,328719 18.05.2022	5.329.704	(23.102)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047916 18.05.2022	1.089.596	(23.630)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499986 11.05.2022	1.808.371	(23.838)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,992485 11.05.2022	238.926	(24.108)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,483200 18.05.2022	1.126.019	(25.009)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,196614 18.05.2022	1.017.564	(25.991)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420001 11.05.2022	1.282.941	(26.623)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400002 11.05.2022	2.781.401	(27.105)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	2.364.802	(27.485)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420000 11.05.2022	1.341.255	(27.833)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400012 11.05.2022	2.896.102	(28.223)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,229772 18.05.2022	1.018.445	(29.628)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	3.769.094	(30.453)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100000 11.05.2022	823.373	(30.733)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300002 11.05.2022	626.804	(31.342)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,126165 25.05.2022	810.205	(32.572)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100001 11.05.2022	909.793	(33.959)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3835,729992 18.05.2022	990.673	(34.073)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048273 18.05.2022	2.389.968	(34.414)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,605100 25.05.2022	4.914.839	(34.582)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	1.408.251	(34.980)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,189800 18.05.2022	950.100	(35.515)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	1.293.473	(35.661)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,751493 25.05.2022	1.380.517	(35.668)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,344877 18.05.2022	1.606.830	(36.151)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,299999 11.05.2022	727.393	(36.372)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	2.383.204	(36.735)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,349600 18.05.2022	1.078.950	(38.862)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516989 11.05.2022	3.896.724	(39.553)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000003 18.05.2022	2.426.520	(39.712)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,463066 18.05.2022	1.882.596	(40.224)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14374,490008 18.05.2022	3.562.050	(40.536)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,569250 18.05.2022	1.424.562	(41.264)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3752,999997 18.05.2022	766.940	(42.350)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220692 18.05.2022	1.348.137	(42.900)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,207300 18.05.2022	1.288.230	(42.975)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,222100 18.05.2022	1.455.365	(43.420)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516996 11.05.2022	4.298.834	(43.635)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198458 18.05.2022	2.664.874	(43.709)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 19,958500 18.05.2022	1.947.485	(43.755)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,051000 18.05.2022	954.504	(44.071)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 341,193701 18.05.2022	852.347	(44.422)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,180613 18.05.2022	4.770.145	(44.625)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	1.305.394	(45.137)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,773400 25.05.2022	3.328.922	(45.444)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	3.143.594	(45.453)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3848,440006 18.05.2022	1.464.765	(45.691)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,523537 18.05.2022	596.077	(47.019)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,636000 18.05.2022	1.017.283	(47.762)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,993392 18.05.2022	1.029.959	(49.572)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921324 18.05.2022	1.747.936	(49.853)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	1.234.206	(50.248)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892989 18.05.2022	865.572	(50.547)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,122500 18.05.2022	1.549.906	(50.749)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020000 11.05.2022	1.014.397	(51.220)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	7.899.049	(51.718)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,664000 18.05.2022	1.121.369	(51.732)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898205 18.05.2022	981.116	(51.899)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,893081 18.05.2022	906.732	(52.863)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,830805 18.05.2022	5.376.900	(53.115)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14430,000003 18.05.2022	7.126.874	(53.896)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,616000 18.05.2022	2.942.995	(53.950)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	6.954.415	(54.256)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,896000 18.05.2022	1.077.939	(55.451)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 808,286999 18.05.2022	1.061.848	(55.880)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,603377 18.05.2022	757.385	(57.391)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,222000 18.05.2022	1.977.876	(59.302)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3783,786995 18.05.2022	1.249.291	(59.303)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430001 11.05.2022	1.410.054	(59.525)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,206251 18.05.2022	1.646.499	(59.542)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020001 11.05.2022	1.188.718	(60.021)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,186500 18.05.2022	1.578.670	(60.209)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	1.408.385	(60.245)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,388000 18.05.2022	1.539.336	(60.299)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,402000 18.05.2022	1.151.008	(61.905)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286998 11.05.2022	1.331.859	(62.835)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,444052 18.05.2022	2.786.923	(62.900)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,716752 18.05.2022	934.357	(64.096)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188715 18.05.2022	1.003.914	(64.945)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	4.608.954	(65.089)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286993 11.05.2022	1.386.332	(65.405)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,877501 18.05.2022	881.346	(65.862)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14317,000007 18.05.2022	4.298.813	(65.918)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003499 11.05.2022	591.926	(66.806)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	1.990.530	(67.836)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,692120 18.05.2022	1.273.637	(67.863)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,284600 18.05.2022	2.080.600	(67.954)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,199000 18.05.2022	1.961.070	(69.161)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430000 11.05.2022	1.643.695	(69.388)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	1.508.263	(69.658)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	631.338	(70.502)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	2.044.301	(70.664)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,855200 18.05.2022	6.274.524	(71.194)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	1.491.496	(71.223)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,161200 18.05.2022	5.763.276	(72.268)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	2.941.737	(74.781)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14343,000006 18.05.2022	5.606.739	(75.948)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	2.876.303	(77.137)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,985000 18.05.2022	2.102.544	(77.286)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,350500 18.05.2022	1.745.937	(78.239)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3821,519999 18.05.2022	2.136.131	(81.110)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	6.820.891	(83.514)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	1.430.420	(84.227)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003500 11.05.2022	751.262	(84.789)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,502400 18.05.2022	3.930.074	(85.083)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,211839 18.05.2022	1.588.016	(85.733)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	1.971.572	(90.061)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,517600 18.05.2022	2.354.431	(94.042)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,912000 18.05.2022	10.840.829	(96.680)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,380160 18.05.2022	1.451.062	(100.342)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,255321 18.05.2022	12.964.627	(102.802)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	1.847.336	(108.054)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	1.670.671	(110.251)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	2.398.788	(110.572)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,355000 18.05.2022	2.507.819	(110.684)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,901323 18.05.2022	2.336.945	(115.938)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	2.147.889	(122.217)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,560000 11.05.2022	2.001.920	(122.991)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	2.375.322	(126.015)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,561960 18.05.2022	3.692.159	(127.160)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,936660 18.05.2022	6.925.022	(127.455)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559999 11.05.2022	2.102.582	(129.175)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,373530 18.05.2022	8.249.435	(132.422)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,544610 18.05.2022	3.765.723	(132.490)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012859 18.05.2022	2.034.957	(134.085)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,199037 18.05.2022	10.019.232	(135.605)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,466000 25.05.2022	4.888.803	(136.630)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190254 18.05.2022	2.398.900	(136.884)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	3.307.282	(137.745)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,182000 18.05.2022	3.564.548	(139.633)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187500 18.05.2022	3.731.642	(141.464)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,943699 18.05.2022	1.266.694	(142.826)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,371800 18.05.2022	3.554.325	(147.890)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,665800 18.05.2022	2.040.631	(148.543)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,233000 18.05.2022	5.469.706	(150.173)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	4.566.584	(152.195)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	2.527.745	(157.059)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,980724 18.05.2022	3.076.864	(159.667)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780000 11.05.2022	3.434.274	(160.406)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780001 11.05.2022	3.440.728	(160.707)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	2.487.788	(162.690)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,614600 18.05.2022	3.474.321	(165.291)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	5.124.920	(171.368)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3770,232999 25.05.2022	3.311.543	(172.354)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,708470 18.05.2022	3.503.026	(175.095)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	3.667.435	(175.331)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	2.531.381	(188.634)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,214000 18.05.2022	5.969.340	(189.949)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	4.241.285	(195.441)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	3.858.680	(200.299)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,344900 18.05.2022	3.659.231	(202.908)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 19,999227 25.05.2022	9.358.912	(204.361)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	4.400.922	(211.861)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396800 18.05.2022	5.825.208	(220.474)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3830,299998 18.05.2022	6.275.419	(224.411)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	7.260.736	(225.343)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182837 18.05.2022	30.614.378	(229.262)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	4.445.798	(230.005)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 347,951900 25.05.2022	6.765.504	(232.230)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904373 18.05.2022	5.048.349	(234.219)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	4.686.945	(243.917)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,986827 18.05.2022	2.457.258	(253.225)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	4.544.255	(265.944)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3841,770000 18.05.2022	8.230.817	(270.570)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,804000 18.05.2022	8.812.859	(270.634)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3760,400000 18.05.2022	5.489.313	(292.893)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	2.325.506	(294.734)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	6.345.281	(295.572)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	8.247.086	(302.724)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	8.024.621	(305.956)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,365164 18.05.2022	4.243.877	(306.991)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,195000 18.05.2022	8.745.943	(316.481)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189595 18.05.2022	5.453.970	(329.033)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188229 18.05.2022	4.953.203	(332.356)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761006 07.06.2022	7.713.079	(336.837)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	11.688.986	(345.595)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,344123 18.05.2022	12.604.487	(364.193)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	3.133.350	(367.070)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	8.890.822	(367.267)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,875620 25.05.2022	6.412.035	(380.421)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,289384 18.05.2022	11.851.772	(383.502)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	4.671.724	(394.832)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,020665 18.05.2022	4.448.664	(424.577)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	8.062.941	(426.918)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,217487 18.05.2022	13.962.762	(457.768)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,377000 18.05.2022	13.386.422	(469.681)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	9.270.358	(472.302)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182571 18.05.2022	61.627.106	(475.250)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,395840 18.05.2022	13.030.863	(495.076)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	11.004.626	(559.935)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000000 18.05.2022	11.757.189	(581.341)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	13.054.228	(654.552)	(0,01)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	36.589.549	(657.013)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260140 25.05.2022	43.802.276	(695.762)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	12.022.599	(703.029)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	102.402.268	(759.598)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	9.842.262	(763.845)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	5.848.473	(777.669)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	12.631.713	(865.891)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	26.431.565	(888.741)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	14.186.938	(998.737)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	9.041.032	(1.012.523)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	15.306.442	(1.050.726)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	34.474.275	(1.187.902)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,368900 18.05.2022	9.099.102	(1.202.866)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	6.539.831	(1.207.935)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,010838 18.05.2022	5.816.763	(1.237.309)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	19.520.193	(1.409.326)	(0,02)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	18.664.412	(1.467.593)	(0,02)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	20.580.050	(2.423.703)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872227 18.05.2022	31.304.112	(2.513.440)	(0,03)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,857082 25.05.2022	50.093.022	(2.569.289)	(0,03)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,245500 25.05.2022	306.231.844	(3.530.141)	(0,04)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	41.849.637	(4.635.901)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872412 18.05.2022	87.893.204	(7.039.829)	(0,08)
		103.854.336	**1,17**

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042804 25.05.2022	3.011.724	3.117	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,551300 25.05.2022	87.455.238	(3.122.709)	(0,04)
		(3.119.592)	**(0,04)**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007799 25.05.2022	56.872.185	671.371	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	6.081.139	347.225	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	5.521.092	344.869	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	9.238.844	195.289	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	3.878.070	194.679	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	3.628.093	137.540	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	8.742.678	126.210	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	3.158.643	114.316	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	2.351.055	109.907	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	9.922.845	107.715	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	6.800.592	104.807	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	4.958.221	97.199	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	11.256.124	89.150	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	1.638.439	88.389	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	2.601.903	87.529	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	7.733.597	84.581	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	4.066.199	64.341	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	2.304.153	61.839	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	1.152.098	46.906	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002910 25.05.2022	263.541	12.802	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,079994 25.05.2022	866.258	8.870	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	497.842	8.029	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	506.785	3.841	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	640.387	3.106	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309479 25.05.2022	90.430	2.630	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568867 25.05.2022	389.992	2.350	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347370 25.05.2022	675.886	2.103	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	484.004	1.600	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	280.594	1.197	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	2.161.075	1.004	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,529877 25.05.2022	147.098	529	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030208 25.05.2022	824.677	417	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,530299 25.05.2022	187.147	200	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	902.264	82	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 361,275874 25.05.2022	23.478	62	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,504000 25.05.2022	84.447	48	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	395.312	18	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	106.598	(11)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	180.516	(13)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,269977 25.05.2022	170.020	(41)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	343.076	(63)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	745.427	(86)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841102 25.05.2022	589.828	(111)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,284300 25.05.2022	14.706	(181)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	136.263	(498)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,314383 25.05.2022	154.418	(503)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	277.632	(852)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	321.620	(973)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,281858 25.05.2022	76.908	(1.003)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	311.414	(1.107)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,409975 25.05.2022	169.317	(1.610)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611140 25.05.2022	371.645	(2.278)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726260 25.05.2022	438.108	(2.426)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956391 25.05.2022	195.631	(2.977)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	543.572	(3.904)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	569.722	(3.960)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556000 25.05.2022	2.514.798	(4.827)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	269.401	(4.875)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823250 25.05.2022	306.508	(7.380)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454850 25.05.2022	255.250	(7.561)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	332.380	(8.076)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	521.746	(13.492)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	821.617	(19.593)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	904.565	(33.591)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	1.766.552	(45.180)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	1.875.578	(56.295)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	4.141.961	(147.496)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920183 25.05.2022	330.644.449	(9.730.088)	(0,11)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919913 25.05.2022	347.858.880	(10.335.745)	(0,12)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920192 25.05.2022	358.620.900	(10.550.167)	(0,12)
		(27.864.213)	**(0,31)**

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	1.661.463	19.865	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083306 25.05.2022	438.886	11.878	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	177.663	10.144	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	161.291	10.075	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	269.903	5.705	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	113.293	5.687	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	105.996	4.018	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	255.408	3.687	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	92.273	3.339	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	68.681	3.211	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	289.876	3.147	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	198.666	3.062	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	144.868	2.840	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	328.836	2.604	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	47.865	2.582	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	76.010	2.557	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	225.929	2.471	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	118.788	1.880	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	67.308	1.806	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	33.657	1.370	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,080018 25.05.2022	26.468	271	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	14.447	233	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373141 25.05.2022	16.830	82	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347370 25.05.2022	20.080	62	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568857 25.05.2022	10.268	62	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949523 25.05.2022	39.809	60	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,469558 25.05.2022	10.448	48	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	7.470	32	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	63.130	29	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030209 25.05.2022	24.198	12	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	27.520	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842927 25.05.2022	11.577	1	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	4.916	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,269957 25.05.2022	4.665	(1)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841101 25.05.2022	16.720	(3)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	34.839	(4)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3971,568617 25.05.2022	3.762	(5)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968187 25.05.2022	7.850	(24)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	9.537	(29)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402958 25.05.2022	9.195	(33)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,411486 25.05.2022	4.490	(43)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726259 25.05.2022	11.732	(65)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611142 25.05.2022	10.649	(65)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956374 25.05.2022	5.228	(80)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953596 25.05.2022	5.873	(106)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	15.696	(113)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,928519 25.05.2022	16.983	(134)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,555998 25.05.2022	73.468	(141)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823253 25.05.2022	8.228	(198)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454848 25.05.2022	7.777	(230)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930518 25.05.2022	47.285	(876)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	27.146	(1.008)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946541 25.05.2022	41.942	(1.064)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	52.563	(1.344)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	54.787	(1.644)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920988 25.05.2022	71.988	(2.057)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	121.052	(4.311)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 343,725000 25.05.2022	30.801.783	(1.418.624)	(0,02)
		(1.329.379)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083365 25.05.2022	113.598	3.081	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	45.996	2.626	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	41.753	2.608	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	69.872	1.477	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	29.329	1.472	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	27.443	1.040	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	66.119	955	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	23.892	865	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	75.038	815	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	51.424	793	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	37.486	735	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	85.129	674	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	19.678	662	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	58.489	640	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	30.750	487	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	17.426	468	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	3.833	62	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373137 25.05.2022	5.419	26	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568880 25.05.2022	3.291	20	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256748 25.05.2022	6.283	1	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611133 25.05.2022	2.874	(18)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726253 25.05.2022	3.637	(20)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,052484 25.05.2022	5.450	(30)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	5.065	(35)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823234 25.05.2022	2.541	(61)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	2.833	(69)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930518 25.05.2022	12.251	(227)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	6.395	(237)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920988 25.05.2022	20.521	(586)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	29.051	(743)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	31.273	(1.114)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,208200 25.05.2022	7.355.018	(86.901)	(0,00)
		(70.534)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223736 25.05.2022	1.032.809	(4.699)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,286717 25.05.2022	29.408.356	(1.074.139)	(0,01)
		(1.078.838)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)

Kauf SEK Verkauf USD zu 9,460064 25.05.2022	97.927	(3.420)	(0,00)
		(3.420)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	2.851.637	34.095	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083365 25.05.2022	753.204	20.427	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	304.922	17.411	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	276.834	17.292	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	463.246	9.792	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	194.450	9.761	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	181.919	6.896	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	438.368	6.328	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	158.379	5.732	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	117.901	5.512	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	497.550	5.401	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	340.990	5.255	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	248.579	4.873	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	564.395	4.470	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	82.153	4.432	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	130.461	4.389	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	387.771	4.241	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	203.882	3.226	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	115.532	3.101	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	57.768	2.352	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	24.835	401	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,742914 25.05.2022	42.234	321	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	25.409	193	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	36.175	175	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568867 25.05.2022	21.980	132	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949523 25.05.2022	59.082	90	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	15.935	68	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	108.357	50	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,530576 25.05.2022	7.238	26	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030208 25.05.2022	40.158	20	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	43.605	4	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	19.597	1	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842895 25.05.2022	9.384	0	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	8.578	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	14.919	(2)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,270316 25.05.2022	9.178	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	17.226	(3)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	36.816	(4)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841103 25.05.2022	30.889	(6)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	14.047	(43)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	15.527	(47)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	17.606	(63)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,409929 25.05.2022	9.476	(90)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611139 25.05.2022	19.255	(118)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726258 25.05.2022	24.265	(134)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	9.097	(139)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	27.300	(196)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	28.311	(197)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,052500 25.05.2022	36.414	(200)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953596 25.05.2022	12.899	(233)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556002 25.05.2022	126.095	(242)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454849 25.05.2022	11.464	(340)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,900520 25.05.2022	26.711	(362)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823244 25.05.2022	16.934	(408)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	18.912	(460)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	25.263	(653)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	41.244	(984)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930518 25.05.2022	82.965	(1.537)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	42.155	(1.565)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	86.643	(2.216)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	94.045	(2.823)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920988 25.05.2022	135.072	(3.860)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	207.704	(7.396)	(0,00)
		152.143	**0,00**

A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	4.985.909	59.614	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083306 25.05.2022	1.316.973	35.643	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	533.130	30.441	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	484.023	30.234	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	809.957	17.121	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	339.987	17.067	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	318.078	12.058	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	766.459	11.065	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	276.911	10.022	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	869.916	9.443	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	596.204	9.188	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	434.681	8.521	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	986.808	7.816	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	143.640	7.749	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	228.108	7.674	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	677.995	7.415	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	356.476	5.641	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	201.996	5.421	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	101.003	4.112	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	45.791	738	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,742926 25.05.2022	67.031	509	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	44.429	337	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	60.026	291	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568867 25.05.2022	36.507	220	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949523 25.05.2022	98.681	150	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	37.569	124	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	22.840	97	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	189.453	88	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,530655 25.05.2022	12.003	43	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030208 25.05.2022	70.534	36	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	80.676	7	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,503999 25.05.2022	7.083	4	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842928 25.05.2022	35.599	2	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842891 25.05.2022	16.588	1	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	26.471	(3)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,269739 25.05.2022	15.529	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	29.926	(5)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	66.198	(8)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841103 25.05.2022	50.465	(10)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	24.789	(76)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	31.167	(94)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,409488 25.05.2022	15.787	(150)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	14.429	(220)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726260 25.05.2022	40.607	(225)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,052501 25.05.2022	59.910	(330)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	52.018	(362)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,555999 25.05.2022	220.469	(423)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	23.805	(431)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	64.054	(460)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454851 25.05.2022	22.774	(675)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823252 25.05.2022	28.370	(683)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341119 25.05.2022	31.305	(761)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	45.980	(1.189)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	72.046	(1.718)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930518 25.05.2022	155.612	(2.883)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	80.133	(2.976)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	157.549	(4.029)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	164.423	(4.935)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920988 25.05.2022	219.547	(6.274)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	363.156	(12.932)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,344433 25.05.2022	92.419.334	(4.170.190)	(0,05)
		(3.913.154)	**(0,04)**

A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)

Kauf PLN Verkauf USD zu 4,286717 25.05.2022	72.057.054	(2.631.881)	(0,03)
		(2.631.881)	**(0,03)**

A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,363853 25.05.2022	609.185.374	(7.987.275)	(0,09)
		(7.987.275)	**(0,09)**

A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	1.589.686	19.007	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083374 25.05.2022	419.900	11.391	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	169.973	9.705	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	154.329	9.640	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,716735 25.05.2022	624.803	5.709	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	258.243	5.459	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	108.399	5.442	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	101.411	3.844	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	244.375	3.528	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	88.294	3.196	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	277.357	3.011	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	190.095	2.930	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	138.620	2.717	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	314.632	2.492	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	45.798	2.471	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	72.726	2.447	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	216.169	2.364	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	113.657	1.798	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	64.402	1.728	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	32.203	1.311	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	14.913	241	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,742837 25.05.2022	24.801	188	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	20.946	102	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568865 25.05.2022	12.713	77	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949523 25.05.2022	32.859	50	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	7.652	33	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	60.401	28	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,530990 25.05.2022	4.019	14	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030208 25.05.2022	22.241	11	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	27.646	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842931 25.05.2022	11.424	1	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	4.734	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,269439 25.05.2022	5.240	(1)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841103 25.05.2022	16.350	(3)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	32.633	(4)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	7.746	(24)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	10.129	(31)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,407235 25.05.2022	5.470	(52)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956391 25.05.2022	4.392	(67)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726266 25.05.2022	13.964	(77)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953594 25.05.2022	4.929	(89)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	15.701	(109)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	15.171	(109)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,052508 25.05.2022	21.203	(117)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556001 25.05.2022	70.294	(135)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,900519 25.05.2022	15.611	(212)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454852 25.05.2022	7.250	(215)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823241 25.05.2022	9.736	(234)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341121 25.05.2022	10.965	(266)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	25.580	(950)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930518 25.05.2022	52.874	(980)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946541 25.05.2022	39.829	(1.010)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481781 25.05.2022	49.585	(1.268)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	52.431	(1.574)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920988 25.05.2022	70.033	(2.001)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	115.840	(4.125)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,345084 25.05.2022	29.460.837	(1.315.724)	(0,01)
		(1.228.439)	**(0,01)**

A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083294 25.05.2022	159.269	4.309	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	64.495	3.683	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	58.548	3.657	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	97.976	2.071	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	41.129	2.065	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	38.479	1.459	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	92.715	1.338	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	33.502	1.212	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	24.930	1.165	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	105.212	1.142	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	72.127	1.112	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	52.558	1.030	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	119.369	945	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	27.593	928	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	82.013	897	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	43.119	682	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	24.431	656	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	5.367	87	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373138 25.05.2022	7.615	37	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568862 25.05.2022	4.614	28	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	3.261	14	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	22.913	11	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	8.922	1	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842928 25.05.2022	16.461	1	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841108 25.05.2022	6.453	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	3.377	(10)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402959 25.05.2022	3.065	(11)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611136 25.05.2022	4.039	(25)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726261 25.05.2022	5.100	(28)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,052496 25.05.2022	7.635	(42)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	7.108	(49)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,555989 25.05.2022	26.669	(51)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823231 25.05.2022	3.562	(86)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341121 25.05.2022	3.962	(96)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930518 25.05.2022	17.195	(319)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	8.875	(330)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920988 25.05.2022	28.773	(822)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	40.730	(1.042)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	43.912	(1.564)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,208200 25.05.2022	10.335.131	(122.111)	(0,00)
		(98.057)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,367132 25.05.2022	476.350.345	(5.115.387)	(0,06)
		(5.115.387)	**(0,06)**

A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007799 25.05.2022	62.550.015	738.397	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	6.688.265	381.891	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	6.072.285	379.298	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	10.161.203	214.785	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	4.265.237	214.115	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	3.990.313	151.271	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	9.615.503	138.810	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	3.473.993	125.729	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	2.585.791	120.880	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	10.913.530	118.469	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	7.479.539	115.271	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	5.453.270	106.904	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	12.379.879	98.051	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	1.802.012	97.213	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	2.861.666	96.268	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	8.505.681	93.025	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	4.472.148	70.764	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	2.534.195	68.012	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	1.267.118	51.589	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002910 25.05.2022	290.168	14.096	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,079994 25.05.2022	941.330	9.639	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	548.159	8.840	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	557.378	4.224	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	696.868	3.380	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309479 25.05.2022	99.452	2.893	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568867 25.05.2022	424.496	2.558	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347370 25.05.2022	726.513	2.260	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	533.424	1.763	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	305.918	1.305	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	2.376.820	1.105	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,530081 25.05.2022	161.747	581	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030208 25.05.2022	910.244	461	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,530300 25.05.2022	205.832	219	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	982.688	89	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 361,275882 25.05.2022	25.564	68	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,503999 25.05.2022	93.275	53	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	435.271	19	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842893 25.05.2022	212.485	8	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	200.130	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	329.815	(35)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,270021 25.05.2022	185.801	(45)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	378.205	(69)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	820.590	(94)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841103 25.05.2022	646.810	(122)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,284299 25.05.2022	16.198	(199)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	149.805	(548)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,314383 25.05.2022	170.198	(555)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	307.482	(944)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	354.101	(1.071)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,281858 25.05.2022	84.556	(1.103)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	337.573	(1.200)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,410042 25.05.2022	184.418	(1.754)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611140 25.05.2022	409.249	(2.508)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726260 25.05.2022	477.647	(2.645)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	216.024	(3.291)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	597.405	(4.291)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	627.950	(4.364)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556000 25.05.2022	2.765.863	(5.309)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	298.869	(5.408)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823250 25.05.2022	334.247	(8.048)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454850 25.05.2022	279.666	(8.285)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	361.474	(8.783)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	573.223	(14.823)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	903.578	(21.548)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	992.398	(36.853)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	1.948.662	(49.838)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	2.062.831	(61.915)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	4.555.414	(162.220)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919925 25.05.2022	347.334.140	(10.315.813)	(0,12)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920007 25.05.2022	391.301.568	(11.588.041)	(0,13)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920018 25.05.2022	402.165.950	(11.904.825)	(0,13)
		(30.782.259)	**(0,35)**

D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	1.467.789	17.550	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	156.950	8.962	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	142.493	8.901	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	238.441	5.040	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	100.090	5.024	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	93.634	3.550	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	225.636	3.257	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	81.521	2.950	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	60.655	2.835	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	256.083	2.780	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	175.504	2.705	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	127.999	2.509	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	290.505	2.301	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	42.286	2.281	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	67.150	2.259	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	199.592	2.183	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	104.942	1.661	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	59.467	1.596	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	29.734	1.211	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,080114 25.05.2022	21.874	224	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	12.853	207	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	16.258	79	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568863 25.05.2022	9.908	60	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347365 25.05.2022	16.982	53	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	7.144	30	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	55.772	26	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,529434 25.05.2022	3.783	14	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030209 25.05.2022	21.418	11	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	22.996	2	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	4.693	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842930 25.05.2022	10.213	0	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,269160 25.05.2022	4.346	(1)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841103 25.05.2022	15.151	(3)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	30.414	(4)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	7.230	(22)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	8.315	(25)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	7.912	(28)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,410829 25.05.2022	4.306	(41)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611143 25.05.2022	9.590	(59)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726257 25.05.2022	11.160	(62)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	5.019	(76)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953596 25.05.2022	5.034	(91)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	14.052	(101)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	14.791	(103)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,555996 25.05.2022	64.903	(125)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823243 25.05.2022	7.808	(188)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454849 25.05.2022	6.600	(196)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341122 25.05.2022	8.431	(205)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	23.361	(868)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946541 25.05.2022	36.765	(932)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481779 25.05.2022	45.759	(1.170)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	48.402	(1.453)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	106.849	(3.805)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923050 25.05.2022	26.686.845	(704.631)	(0,01)
		(633.928)	**(0,01)**

D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	8.404.511	100.488	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	898.661	51.312	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	815.902	50.964	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	1.365.307	28.860	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	573.099	28.770	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	536.161	20.326	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	1.291.984	18.651	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	466.782	16.894	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	347.452	16.243	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	1.466.382	15.918	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	1.004.979	15.488	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	732.694	14.363	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	1.663.417	13.175	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	242.127	13.062	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	384.506	12.935	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	1.142.864	12.499	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	600.900	9.508	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	340.512	9.139	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	170.256	6.932	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002910 25.05.2022	39.029	1.896	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,079983 25.05.2022	125.362	1.284	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	73.393	1.184	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	74.890	568	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	92.954	451	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568866 25.05.2022	56.639	341	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347372 25.05.2022	97.093	302	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	71.711	237	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	40.958	175	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	319.359	148	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,530193 25.05.2022	21.715	78	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030209 25.05.2022	122.327	62	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,530299 25.05.2022	27.656	29	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	132.072	12	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 361,276065 25.05.2022	3.457	9	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,503994 25.05.2022	12.532	7	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	58.409	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842893 25.05.2022	28.574	1	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	26.870	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	44.360	(5)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,270063 25.05.2022	24.858	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	50.825	(9)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	110.397	(13)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841102 25.05.2022	86.799	(16)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	20.122	(74)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	41.314	(127)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	47.517	(144)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	45.190	(161)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,409450 25.05.2022	24.617	(234)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611140 25.05.2022	54.877	(336)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726260 25.05.2022	63.804	(353)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	28.964	(441)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	80.414	(578)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	84.540	(588)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,555999 25.05.2022	371.634	(713)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	40.269	(729)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823248 25.05.2022	44.652	(1.075)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454850 25.05.2022	37.724	(1.118)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	48.213	(1.171)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	77.163	(1.995)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	121.412	(2.895)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	133.773	(4.968)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	261.934	(6.699)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	277.175	(8.319)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	612.036	(21.795)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923110 25.05.2022	152.750.878	(4.023.629)	(0,05)
		(3.615.879)	**(0,04)**

E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	11.812.714	141.238	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	1.263.085	72.121	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	1.146.764	71.631	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	1.918.967	40.563	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	805.497	40.436	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	753.569	28.568	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	1.815.910	26.215	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	656.072	23.744	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	488.365	22.830	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	2.061.039	22.373	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	1.412.535	21.769	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	1.029.849	20.189	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	2.337.969	18.517	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	340.314	18.359	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	540.431	18.180	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	1.606.316	17.568	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	844.575	13.364	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	478.589	12.844	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	239.298	9.743	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002910 25.05.2022	54.857	2.665	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,080027 25.05.2022	176.115	1.803	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	103.354	1.667	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	105.264	798	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	130.090	631	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568868 25.05.2022	79.261	478	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347370 25.05.2022	137.061	426	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	100.762	333	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	57.445	245	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	448.870	209	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,529539 25.05.2022	30.645	110	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030209 25.05.2022	171.752	87	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,530299 25.05.2022	38.871	41	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	185.982	17	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 361,275969 25.05.2022	4.881	13	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,504011 25.05.2022	17.551	10	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	82.176	4	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842894 25.05.2022	40.228	2	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	37.575	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	62.377	(7)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,270117 25.05.2022	34.846	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	71.507	(13)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	155.120	(18)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841103 25.05.2022	121.922	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	28.277	(103)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,314383 25.05.2022	32.133	(105)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	57.633	(177)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	66.729	(202)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	63.723	(227)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,410208 25.05.2022	34.460	(328)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611140 25.05.2022	77.475	(475)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726261 25.05.2022	89.341	(495)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	40.884	(623)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	113.139	(813)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	118.535	(824)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556000 25.05.2022	522.339	(1.003)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	56.523	(1.023)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823248 25.05.2022	62.537	(1.506)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454850 25.05.2022	53.340	(1.580)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	67.425	(1.638)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	108.556	(2.807)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	170.673	(4.070)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	188.717	(7.008)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	368.062	(9.413)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	389.570	(11.693)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	860.264	(30.634)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,922794 25.05.2022	214.767.882	(5.728.624)	(0,06)
		(5.155.652)	**(0,06)**

E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	28.764.928	343.926	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	3.075.726	175.620	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	2.792.471	174.428	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	4.672.841	98.773	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	1.961.459	98.465	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	1.835.016	69.565	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	4.421.889	63.835	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	1.597.582	57.819	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	1.189.164	55.591	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	5.018.840	54.481	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	3.439.634	53.010	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	2.507.811	49.162	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	5.693.143	45.091	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	828.693	44.705	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	1.315.999	44.271	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	3.911.514	42.779	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	2.056.611	32.542	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	1.165.398	31.277	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	582.711	23.724	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002910 25.05.2022	133.408	6.481	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,080006 25.05.2022	438.833	4.494	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	251.928	4.063	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	256.322	1.943	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	321.325	1.558	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309479 25.05.2022	45.741	1.330	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568867 25.05.2022	195.708	1.179	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347370 25.05.2022	340.148	1.058	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	244.929	810	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	141.001	601	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	1.093.033	508	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,530126 25.05.2022	75.130	270	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030209 25.05.2022	417.744	211	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,530298 25.05.2022	94.656	101	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	453.017	41	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 361,276025 25.05.2022	11.930	32	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,504004 25.05.2022	42.654	24	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	200.078	9	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842893 25.05.2022	97.630	4	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	91.168	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	151.481	(16)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,269959 25.05.2022	85.578	(21)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	173.986	(32)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	377.521	(43)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841102 25.05.2022	297.675	(56)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,284302 25.05.2022	7.429	(91)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	68.897	(252)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,314383 25.05.2022	78.144	(255)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	140.882	(432)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	162.782	(492)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,281858 25.05.2022	38.911	(507)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	157.025	(558)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,409980 25.05.2022	85.010	(808)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611140 25.05.2022	188.092	(1.153)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726260 25.05.2022	220.129	(1.219)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	98.288	(1.497)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	274.504	(1.972)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	286.369	(1.990)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556000 25.05.2022	1.271.940	(2.442)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	137.375	(2.486)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823251 25.05.2022	154.032	(3.709)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454850 25.05.2022	128.462	(3.806)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	166.685	(4.050)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	263.515	(6.814)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	415.502	(9.909)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	456.002	(16.934)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	895.726	(22.909)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	948.630	(28.473)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	2.094.891	(74.600)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920542 25.05.2022	524.304.225	(15.230.421)	(0,17)
		(13.834.173)	**(0,16)**

I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923042 25.05.2022	3.776.100	(99.735)	(0,00)
		(99.735)	**(0,00)**

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923050 25.05.2022	75.374.550	(1.990.165)	(0,02)
		(1.990.165)	**(0,02)**

X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923111 25.05.2022	82.600.008	(2.175.628)	(0,02)
		(2.175.628)	**(0,02)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007799 25.05.2022	12.761.798	150.652	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	1.364.578	77.916	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	1.238.902	77.387	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	2.073.145	43.822	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	870.219	43.685	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	814.119	30.863	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	1.961.808	28.321	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	708.783	25.652	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	527.570	24.663	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	2.226.672	24.171	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	1.526.022	23.518	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	1.112.630	21.812	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	2.525.811	20.005	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	367.656	19.834	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	583.854	19.641	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	1.735.375	18.979	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	912.432	14.438	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	517.042	13.876	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	258.524	10.526	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002910 25.05.2022	59.182	2.875	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,080004 25.05.2022	206.632	2.116	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	111.201	1.793	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	113.719	862	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	142.255	690	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568867 25.05.2022	86.646	522	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347370 25.05.2022	154.355	480	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,469560 25.05.2022	80.299	367	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	108.455	359	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	62.937	268	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	484.930	225	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,529970 25.05.2022	35.306	127	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030208 25.05.2022	186.065	94	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,530301 25.05.2022	41.995	45	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	207.847	19	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 361,276141 25.05.2022	5.405	14	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,503995 25.05.2022	19.294	11	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	88.526	4	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842894 25.05.2022	43.441	2	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	39.829	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	66.547	(7)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,270045 25.05.2022	37.919	(9)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	76.493	(14)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	167.451	(19)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841103 25.05.2022	132.328	(25)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	30.564	(112)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,314383 25.05.2022	34.607	(113)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	61.352	(188)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	70.637	(251)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013002 25.05.2022	98.800	(264)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,410362 25.05.2022	37.642	(358)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611140 25.05.2022	83.707	(513)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726260 25.05.2022	97.493	(540)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	43.811	(667)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	121.096	(842)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	119.895	(861)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,928520 25.05.2022	134.117	(1.061)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556001 25.05.2022	564.307	(1.083)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	60.718	(1.099)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823249 25.05.2022	68.220	(1.643)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454850 25.05.2022	57.120	(1.692)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	117.012	(3.026)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	184.386	(4.397)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	202.552	(7.522)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	396.604	(10.143)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	420.876	(12.632)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	929.456	(33.098)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920279 25.05.2022	232.657.490	(6.823.080)	(0,08)
		(6.204.628)	**(0,07)**

Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	6.247.276	(222.467)	(0,00)
		(222.467)	**(0,00)**

Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	7.657.528	91.557	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,055730 25.05.2022	92.192.440	84.802	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	818.787	46.752	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	743.386	46.435	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	1.243.960	26.295	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	522.163	26.213	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	488.512	18.519	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	1.177.154	16.993	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	425.292	15.392	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	316.556	14.798	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	1.336.061	14.503	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	915.664	14.112	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	667.563	13.087	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	1.515.574	12.004	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	220.607	11.901	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	350.333	11.785	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	1.041.286	11.388	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,047510 25.05.2022	564.100	9.047	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	547.490	8.663	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	310.240	8.326	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,509999 25.05.2022	864.517	6.403	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	155.124	6.316	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,990602 25.05.2022	296.687	3.316	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,389000 25.05.2022	638.614	2.763	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151488 25.05.2022	328.071	2.520	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367500 25.05.2022	555.444	1.974	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,564272 25.05.2022	333.588	1.935	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002910 25.05.2022	35.176	1.709	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,474410 25.05.2022	296.821	1.680	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	66.177	1.067	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,283145 25.05.2022	453.339	944	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,831121 25.05.2022	286.244	838	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032686 25.05.2022	184.211	536	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	68.236	517	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,390500 25.05.2022	1.046.491	451	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	92.862	450	0,00
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,342742 25.05.2022	506.618	370	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568868 25.05.2022	56.459	340	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3986,842118 25.05.2022	136.812	331	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	64.710	214	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	40.552	173	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	290.976	135	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,799258 25.05.2022	26.149	114	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,530300 25.05.2022	25.199	27	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030209 25.05.2022	36.039	18	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,503998 25.05.2022	18.865	11	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 361,275434 25.05.2022	3.077	8	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	55.669	5	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843262 25.05.2022	21.407	2	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842929 25.05.2022	52.646	2	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842894 25.05.2022	25.794	1	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	13.057	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	24.286	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	15.021	(3)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,270056 25.05.2022	23.955	(6)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841678 25.05.2022	99.430	(11)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841102 25.05.2022	81.366	(15)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,092850 25.05.2022	44.697	(35)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 359,614952 25.05.2022	21.669	(42)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	18.403	(67)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	37.286	(114)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	42.597	(129)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402957 25.05.2022	43.836	(156)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	23.668	(170)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,227002 25.05.2022	39.196	(185)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013022 25.05.2022	176.657	(206)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,409710 25.05.2022	24.404	(232)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,044954 25.05.2022	214.324	(233)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611141 25.05.2022	49.931	(306)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726260 25.05.2022	62.736	(347)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 851,400023 25.05.2022	105.145	(379)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956375 25.05.2022	26.454	(403)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,052498 25.05.2022	92.771	(510)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,328870 25.05.2022	207.430	(510)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255037 25.05.2022	445.100	(566)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,403183 25.05.2022	184.509	(627)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,556000 25.05.2022	338.604	(650)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953595 25.05.2022	36.389	(658)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454851 25.05.2022	31.062	(920)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823251 25.05.2022	43.824	(1.055)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341120 25.05.2022	48.421	(1.176)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,380031 25.05.2022	927.878	(1.304)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	68.178	(1.763)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	110.653	(2.639)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	113.935	(4.231)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14473,900001 25.05.2022	805.300	(4.754)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	236.324	(6.044)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	252.532	(7.580)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	557.699	(19.860)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,310100 25.05.2022	5.247.612	(57.880)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,922939 25.05.2022	139.200.287	(3.691.709)	(0,04)
		(3.269.736)	**(0,04)**

Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007800 25.05.2022	3.876.867	46.354	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212789 25.05.2022	414.547	23.670	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113804 25.05.2022	376.363	23.509	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 25.05.2022	629.794	13.312	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066410 25.05.2022	264.363	13.271	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233279 25.05.2022	247.324	9.376	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 25.05.2022	595.971	8.603	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105708 25.05.2022	215.314	7.793	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743448 25.05.2022	160.302	7.494	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731458 25.05.2022	676.424	7.343	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233319 25.05.2022	463.576	7.144	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,796267 25.05.2022	337.998	6.626	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034309 25.05.2022	767.309	6.077	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 25.05.2022	111.689	6.025	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044198 25.05.2022	177.368	5.967	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029524 25.05.2022	527.183	5.766	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049684 25.05.2022	277.183	4.386	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145597 25.05.2022	157.077	4.216	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001218 25.05.2022	78.536	3.198	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1273,079893 25.05.2022	57.481	589	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152757 25.05.2022	33.750	544	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,066706 25.05.2022	34.545	262	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,373140 25.05.2022	42.121	204	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,568869 25.05.2022	25.670	155	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,347367 25.05.2022	44.810	139	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019120 25.05.2022	29.590	98	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013093 25.05.2022	18.838	80	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127568 25.05.2022	147.311	68	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,530745 25.05.2022	10.145	36	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,030208 25.05.2022	56.324	29	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256749 25.05.2022	61.072	6	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,503983 25.05.2022	5.800	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842930 25.05.2022	26.916	1	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842895 25.05.2022	13.248	1	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001170 25.05.2022	12.268	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127495 25.05.2022	20.491	(2)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 854,270249 25.05.2022	11.344	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127486 25.05.2022	23.385	(4)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841677 25.05.2022	50.933	(6)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,841102 25.05.2022	39.994	(8)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,968188 25.05.2022	18.798	(58)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012998 25.05.2022	21.736	(66)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,402958 25.05.2022	20.884	(74)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3939,410760 25.05.2022	11.170	(106)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,611140 25.05.2022	25.578	(157)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,726258 25.05.2022	29.002	(161)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,956374 25.05.2022	13.488	(205)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001162 25.05.2022	37.169	(267)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062796 25.05.2022	38.738	(269)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,555999 25.05.2022	171.429	(329)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,953596 25.05.2022	18.771	(340)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,823246 25.05.2022	20.304	(489)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,454849 25.05.2022	17.382	(515)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,341119 25.05.2022	21.815	(530)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946055 25.05.2022	35.516	(918)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,948009 25.05.2022	56.012	(1.336)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766225 25.05.2022	61.601	(2.288)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,481780 25.05.2022	120.954	(3.093)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,452250 25.05.2022	127.847	(3.837)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	282.368	(10.055)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923110 25.05.2022	70.462.533	(1.855.999)	(0,02)
		(1.668.771)	**(0,02)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(51.550.044)	4.126.355	0,05
XAF Financial Index Future 17/06/2022	USD	(137.582.550)	3.598.588	0,04
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(12.797.321)	1.506.713	0,02
MSCI Singapore Index Future 30/05/2022	SGD	67.134.480	1.018.399	0,01
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(3.834.819)	699.462	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(27.623.099)	335.252	0,00
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(6.738.346)	306.896	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(270.027)	2.513	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(174.944)	1.850	0,00
S&P 500 E-mini Index Future 17/06/2022	USD	58	(4)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	20.656.317	(1.005)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	424.805	(21.664)	(0,00)
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2022	KRW	(3.198.360.486)	(24.061)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	870.394	(54.945)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	2.651.746	(170.363)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	36.317.743	(607.485)	(0,01)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	6.983.928	(726.555)	(0,01)
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	(198.373.425)	(897.622)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	34.796.974	(1.498.449)	(0,02)
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	(36.419.767)	(2.354.473)	(0,03)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(359.400.216)	(8.351.633)	(0,09)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	83.127.218	(11.775.770)	(0,13)
			(14.888.001)	**(0,17)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 8,635 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	28.859.348	117.483	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,93 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.03.2032	CLP	3.413.471.237	106.987	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,95 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.02.2032	CLP	2.048.082.742	60.685	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,92 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 17.03.2032	CLP	620.631.134	19.989	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,28 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 08.04.2032	CLP	1.551.577.835	693	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 28.03.2032	CLP	1.861.893	(19)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,82 % variabler Zinssatz (7d China) 07.05.2025	CNY	46.547.335	(102.620)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,708 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK	18.618.934	(156.549)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	91.418.966	(978.746)	(0,01)
			(932.097)	**(0,01)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	118	21.463	0,00
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	39	5.293	0,00
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	20	1.140	0,00
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	14	326	0,00
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 78000 12.05.2022	KRW	(27.518)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 77000 12.05.2022	KRW	(27.518)	(2)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 650 18.05.2022	TWD	(109.639)	(13)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Man. 640 18.05.2022	TWD	(80.402)	(27)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Seagate Tech. Holdings 125 20.05.2022	USD	(6)	(29)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5800 13.05.2022	JPY	(19.181)	(37)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2260 10.06.2022	JPY	(7.333)	(86)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 175 20.05.2022	EUR	(147)	(122)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5400 13.05.2022	JPY	(28.864)	(124)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 820 20.05.2022	USD	(4)	(128)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 210 20.05.2022	USD	(20)	(137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 20.05.2022	USD	(7)	(137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 57,5 15.07.2022	USD	(26)	(153)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Seagate Tech. Holdings 125 17.06.2022	USD	(6)	(197)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 60 17.06.2022	USD	(51)	(255)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,5 31.05.2022	SGD	(69.595)	(345)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 87.5 20.05.2022	USD	(28)	(356)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 20.05.2022	USD	(10)	(363)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 810 20.05.2022	USD	(4)	(491)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 20.05.2022	USD	(45)	(587)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 255 17.06.2022	SEK	(540)	(635)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 640 15.06.2022	TWD	(38.803)	(665)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 60 17.06.2022	USD	(67)	(667)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 630 15.06.2022	TWD	(27.716)	(746)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Commu. (US) 57,5 17.06.2022	USD	(128)	(765)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 240 20.05.2022	EUR	(88)	(837)	(0,00)
Verkauf KaufoptionSamsung Electronics 77000 09.06.2022	KRW	(27.518)	(863)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 20.05.2022	USD	(91)	(1.095)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 265 17.06.2022	USD	(18)	(1.113)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 270 20.05.2022	USD	(51)	(1.148)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 94 20.05.2022	EUR	(105)	(1.279)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 19.08.2022	USD	(43)	(1.338)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 20.05.2022	USD	(701)	(1.401)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 82.5 17.06.2022	USD	(28)	(1.423)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2170 13.05.2022	JPY	(41.295)	(1.494)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 250 17.06.2022	USD	(11)	(1.511)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 275 15.07.2022	USD	(24)	(1.742)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 20.05.2022	USD	(77)	(1.798)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11,2 29.06.2022	HKD	(215.382)	(1.820)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 20.05.2022	EUR	(11.969)	(1.955)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,4 31.05.2022	SGD	(244.021)	(2.024)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	(88)	(2.094)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 17.06.2022	EUR	(184)	(2.138)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5100 10.06.2022	JPY	(10.949)	(2.149)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 17.06.2022	USD	(22)	(2.288)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62.5 15.07.2022	USD	(100)	(2.302)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 71 20.07.2022	TWD	(88.986)	(2.335)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 17.06.2022	USD	(35)	(3.002)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 20.05.2022	USD	(171)	(3.073)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 17.06.2022	USD	(568)	(3.124)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 15.07.2022	USD	(14)	(3.132)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 170 17.06.2022	EUR	(123)	(3.295)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 15.07.2022	USD	(35)	(3.532)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption Amgen 260 17.06.2022	USD	(39)	(3.532)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 270 15.07.2022	USD	(38)	(3.692)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 29 17.06.2022	EUR	(471)	(3.722)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 17.06.2022	EUR	(451)	(3.805)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 13.05.2022	JPY	(19.181)	(4.005)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 (A) 13.05.2022	JPY	(19.181)	(4.005)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 17.06.2022	EUR	(11.969)	(4.162)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 17.06.2022	USD	(65)	(4.209)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,4 30.06.2022	SGD	(139.189)	(4.269)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 43 15.07.2022	EUR	(226)	(4.280)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 265 20.05.2022	SEK	(441)	(4.502)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 15.07.2022	USD	(32)	(4.533)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2250 10.06.2022	JPY	(40.816)	(4.554)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 20.05.2022	SEK	(491)	(5.002)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 20.05.2022	USD	(78)	(5.102)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 58 15.07.2022	EUR	(55)	(5.500)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 82,5 15.07.2022	USD	(90)	(5.506)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 250 17.06.2022	SEK	(540)	(5.529)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2050 13.05.2022	JPY	(27.211)	(5.628)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35 20.05.2022	EUR	(137)	(5.862)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 17.06.2022	USD	(39)	(5.887)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1520 15.07.2022	GBP	(83)	(6.026)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	(108)	(6.272)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 15.07.2022	USD	(47)	(7.064)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 20.05.2022	EUR	(903)	(7.133)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 220 15.07.2022	SEK	(343)	(7.177)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 15.07.2022	EUR	(10.596)	(7.258)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1440 20.05.2022	GBP	(108)	(7.459)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17.06.2022	USD	(187)	(7.496)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 72500 09.06.2022	KRW	(31.786)	(7.990)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(28.864)	(8.546)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10 31.05.2022	SGD	(183.428)	(8.669)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 125 19.08.2022	USD	(66)	(8.710)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 17.06.2022	GBP	(108)	(8.815)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 17.06.2022	USD	(139)	(8.916)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 17.06.2022	EUR	(294)	(9.149)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 17.06.2022	USD	(39)	(9.811)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 69,5 15.06.2022	TWD	(355.945)	(10.147)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 17.06.2022	USD	(28)	(10.243)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 15.07.2022	EUR	(294)	(10.545)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 20.05.2022	USD	(201)	(11.062)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 15.07.2022	EUR	(642)	(11.156)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hubbell (B) 210 17.06.2022	USD	(34)	(11.160)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 20.05.2022	EUR	(451)	(11.414)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 15.07.2022	GBP	(83)	(11.528)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 17.06.2022	GBP	(108)	(11.528)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 17.06.2022	EUR	(196)	(11.579)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 56 20.05.2022	EUR	(123)	(11.631)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 17.06.2022	USD	(46)	(11.897)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 6,8 15.07.2022	EUR	(135.393)	(11.984)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 20.05.2022	GBP	(25)	(12.175)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 17.06.2022	USD	(138)	(12.450)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 29.06.2022	HKD	(582.259)	(12.653)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(43.296)	(12.819)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68,5 15.06.2022	TWD	(300.660)	(12.823)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 20.05.2022	EUR	(353)	(13.212)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 10.06.2022	JPY	(21.825)	(13.667)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 17.06.2022	EUR	(88)	(13.817)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 20.05.2022	USD	(376)	(14.091)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37,5 15.07.2022	EUR	(280)	(15.027)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 57 15.07.2022	EUR	(123)	(16.288)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 15.07.2022	EUR	(88)	(16.655)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 90 15.07.2022	CHF	(12.951)	(17.317)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 20.05.2022	DKK	(47.584)	(18.537)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 15.07.2022	USD	(106)	(19.073)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,72 30.05.2022	HKD	(639.347)	(19.513)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 20.05.2022	USD	(116)	(19.565)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	(151)	(20.379)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 49,5 15.07.2022	EUR	(432)	(20.470)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68 15.06.2022	TWD	(400.880)	(20.541)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Holdings 400 15.07.2022	CHF	(78)	(23.049)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2000 13.05.2022	JPY	(65.306)	(23.566)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 17.06.2022	DKK	(47.584)	(25.278)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17.06.2022	CHF	(36)	(25.764)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 15.07.2022	USD	(93)	(25.911)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 220 17.06.2022	EUR	(88)	(26.425)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 20.05.2022	EUR	(174)	(26.534)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 470 15.07.2022	CHF	(39)	(26.541)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 15.07.2022	EUR	(102.035)	(27.955)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 175 15.07.2022	DKK	(70.541)	(28.480)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 172.5 17.06.2022	DKK	(47.093)	(28.781)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,81 27.05.2022	HKD	(1.329.055)	(30.088)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 870 15.07.2022	DKK	(98)	(30.924)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 15.07.2022	GBP	(25)	(31.054)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 17.06.2022	EUR	(156.977)	(31.429)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35,5 15.07.2022	EUR	(324)	(32.411)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	(246)	(32.956)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 160 17.06.2022	USD	(56)	(33.554)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 15.07.2022	USD	(71)	(33.907)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 20.05.2022	EUR	(285)	(34.329)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 (A) 20.05.2022	EUR	(285)	(34.329)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 46,5 20.05.2022	EUR	(353)	(34.427)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3700 17.06.2022	GBP	(25)	(36.371)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 17.06.2022	USD	(199)	(36.447)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 17.06.2022	CHF	(33)	(39.201)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 30 15.07.2022	EUR	(731)	(39.666)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 15.07.2022	USD	(139)	(39.845)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 17.06.2022	EUR	(765)	(40.320)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 170 20.05.2022	EUR	(151)	(42.350)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,25 15.07.2022	EUR	(98.111)	(43.955)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 86 17.06.2022	CHF	(17.856)	(44.539)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 29 17.06.2022	EUR	(662)	(46.058)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 20.05.2022	EUR	(156.977)	(46.316)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 20.05.2022	USD	(92)	(48.418)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 820 17.06.2022	DKK	(98)	(49.339)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 108 15.07.2022	EUR	(343)	(49.579)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 172 17.06.2022	EUR	(151)	(52.142)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 176 15.07.2022	EUR	(151)	(52.699)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 162,5 20.05.2022	DKK	(47.584)	(53.248)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 20.05.2022	CHF	(73)	(53.768)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33,5 17.06.2022	EUR	(390)	(55.548)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 84 20.05.2022	CHF	(17.856)	(56.110)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 17.06.2022	USD	(92)	(56.625)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 370 20.05.2022	CHF	(124)	(64.022)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 380 17.06.2022	CHF	(132)	(68.118)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 17.06.2022	EUR	(155.996)	(69.862)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 17.06.2022	EUR	(347)	(69.997)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 770 20.05.2022	DKK	(88)	(70.360)	(0,00)
Ice (Novo-Nordisk B (Dk)) 760 Call 20.05.2022	DKK	(88)	(80.055)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 20.05.2022	USD	(254)	(81.314)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 17.06.2022	EUR	(320)	(89.650)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10,5 20.05.2022	EUR	(129.506)	(90.750)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 165 17.06.2022	EUR	(151)	(99.274)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 28,5 20.05.2022	EUR	(1.275)	(106.175)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 17.06.2022	USD	(324)	(123.031)	(0,00)
			(3.367.718)	**(0,04)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	1.527.728	(77.392)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	1.357.980	(140.848)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	2.546.213	(284.572)	(0,00)
			(502.812)	**(0,01)**

Total Return Swaps

				% des Nettovermögens
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.06.2022	USD	15.047.143	(308.726)	(0,00)
			(308.726)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,73 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	9.309.467	378.178	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	2.792.840	193.870	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,97 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.03.2032	SGD	5.927.027	149.114	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,66 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 26.11.2031	SGD	2.377.017	103.351	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	620.631	42.081	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,83 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 25.02.2032	SGD	868.884	29.300	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,84 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.02.2032	SGD	868.884	28.702	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,86 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.02.2032	SGD	868.884	27.745	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	6.206.311	25.621	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,44 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.12.2031	SGD	403.410	23.150	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,93 % variabler Zinssatz (1d SOFR) 21.03.2027	USD	31.141.096	(1.085.897)	(0,01)
			(84.785)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	479.672.173	5,44
Nettovermögen	**8.870.751.410**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	17,21
Vereinigtes Königreich	GB	17,01
China	CN	6,45
Frankreich	FR	4,04
Kaiman-Inseln	KY	3,89
Irland	IE	3,80
Japan	JP	2,93
Deutschland	DE	2,88
Britische Jungferninseln	VG	2,66

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Niederlande	NL	2,52
Schweiz	CH	2,51
Spanien	ES	1,94
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,92
Italien	IT	1,70
Luxemburg	LU	1,65
Singapur	SG	1,41
Australien	AU	1,38
Thailand	TH	1,17
Finnland	FI	1,17
Taiwan-Gebiet	TW	1,15
Mexiko	MX	1,10
Mauritius	MU	0,97
Korea	KR	0,93
Brasilien	BR	0,87
Indonesien	ID	0,87
Indien	IN	0,70
Kolumbien	CO	0,62
Schweden	SE	0,53
Südafrika	ZA	0,53
Malaysia	MY	0,48
Kanada	CA	0,38
Ägypten	EG	0,37
Bermuda	BM	0,37
Rumänien	RO	0,36
Dänemark	DK	0,32
Philippinen	PH	0,32
Ghana	GH	0,27
Portugal	PT	0,26
Sri Lanka	LK	0,26
Griechenland	GR	0,26
Türkei	TR	0,25
Tschechien	CZ	0,25
Ecuador	EC	0,23
Supranational	SU	0,21
Chile	CL	0,19
Pakistan	PK	0,19
Panama	PA	0,19
Peru	PE	0,18
Dominikanische Republik	DO	0,17
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Georgien	GE	0,15
Nigeria	NG	0,15
Argentinien	AR	0,14
Usbekistan	UZ	0,14
Serbien	RS	0,13
Oman	OM	0,13
Sambia	ZM	0,12
Kasachstan	KZ	0,12
Katar	QA	0,11
Ukraine	UA	0,11
Uganda	UG	0,11
Bahrain	BH	0,10
Mongolei	MN	0,10
Israel	IL	0,10
Uruguay	UY	0,09
Costa Rica	CR	0,08
Libanon	LB	0,07
Armenien	AM	0,07
Österreich	AT	0,07
Kenia	KE	0,06
Neuseeland	NZ	0,05
Belgien	BE	0,05
Gabun	GA	0,05
Ethiopia	ET	0,05
Norwegen	NO	0,05
Jamaica	JM	0,05
Ivory Coast	CI	0,05
Saudi-Arabien	SA	0,04
Marokko	MA	0,04
Aserbaidschan	AZ	0,04
El Salvador	SV	0,04
Liberia	LR	0,03
Ungarn	HU	0,03
Kroatien	HR	0,03
Honduras	HN	0,03
Guatemala	GT	0,02
Weißrussland	BY	0,02
Venezuela	VE	0,02
Zypern	CY	0,02
Vietnam	VN	0,01
Kuwait	KW	0,01
Marshallinseln	MH	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Irak	IQ	0,01
Polen	PL	0,01
Paraguay	VJ	0,01
Bolivien	BO	0,01
Tunesien	TN	0,01
Senegal	SN	0,00
Namibia	NA	0,00
Jordanien	JO	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,84

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	61.887	88.024	0,45
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	75.695	58.629	0,30
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	13.926	44.294	0,23
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	64.695	31.974	0,16
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	31.010	30.558	0,16
PetroChina (H)	CN	HKD	49.539	23.850	0,12
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	28.336	20.411	0,10
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	17.614	9.285	0,05
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	7.317	5.206	0,03
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	1.463	1.297	0,01
Denbury	US	USD	17	1.152	0,01
				314.680	**1,62**
Versorgungsbetriebe					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	127.009	122.088	0,63
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	50.441	85.572	0,44
Greencoat Renewables	IE	EUR	44.875	55.799	0,29
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3.194	43.005	0,22
US Solar Fund	GB	USD	40.578	36.480	0,19
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	25.290	23.899	0,12
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	23.571	22.457	0,12
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	22.791	20.141	0,10
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	16.779	16.560	0,09
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	12.299	11.941	0,06
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	9.673	9.578	0,05
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	6.779	5.910	0,03
India Clean Energy Holdings4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	5.404	4.634	0,02
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	4.296	4.210	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	5.493	3.540	0,02
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	3.963	3.451	0,02
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.935	2.850	0,01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.151	2.240	0,01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	666	631	0,00
				474.986	**2,44**
Grundstoffe					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	134.578	123.671	0,64
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	11.168	55.186	0,28
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	37.552	34.043	0,18
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	27.835	27.626	0,14
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4.650	25.338	0,13
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.074	25.071	0,13
China Hongqiao Group	CN	HKD	18.594	23.422	0,12
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	21.586	20.576	0,11
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	17.938	17.537	0,09
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	9.313	14.738	0,08
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2.374	14.382	0,07
Aluminum Corp of China	CN	HKD	30.352	14.241	0,07
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	13.502	13.494	0,07
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	12.672	12.541	0,06
West China Cement	CN	HKD	69.321	10.935	0,06
Angang Steel (H)	CN	HKD	24.361	10.757	0,06
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.506	10.348	0,05
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	6.643	6.759	0,03
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	4.554	3.823	0,02
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	11.834	1.823	0,01
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2.116	1.815	0,01
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	1.463	1.306	0,01
				469.432	**2,41**
Industrie					
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	47.144	46.332	0,24
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	43.402	41.072	0,21
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	5.766	38.436	0,20
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	8.900	35.286	0,18
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	4.275	28.495	0,15
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	7.988	22.976	0,12
Techtronic Industries	HK	HKD	1.425	19.235	0,10
Daqin Railway (A)	CN	CNY	15.585	15.740	0,08
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	10.343	15.699	0,08
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.438	15.664	0,08
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	19.387	15.170	0,08
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	27.476	15.090	0,08
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	11.804	14.376	0,07
Centre Testing International Group	CN	CNY	3.423	11.323	0,06
Air China (H)	CN	HKD	15.901	10.787	0,06
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	11.281	10.561	0,05
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	18.472	10.380	0,05
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.172	9.135	0,05
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	16.035	8.362	0,04
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	31.259	7.463	0,04
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	12.617	4.852	0,02
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	4.816	4.597	0,02
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	22.081	3.702	0,02
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	4.251	119	0,00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	25.505	116	0,00
				404.968	**2,08**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	16.171	764.630	3,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	18.253	333.820	1,72
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	73.081	91.132	0,47
Unimicron Technology	TW	TWD	11.609	83.100	0,43
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	67.979	67.066	0,34
Lenovo Group	CN	HKD	61.562	60.202	0,31
Wiwynn	TW	TWD	1.610	55.476	0,29
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	79.048	55.255	0,28
Baidu ADR	CN	USD	396	50.874	0,26
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	51.485	47.633	0,25
Accton Technology	TW	TWD	5.770	45.441	0,23
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.327	39.054	0,20
Sinbon Electronics	TW	TWD	3.881	34.270	0,18
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.211	32.875	0,17
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	18.797	24.796	0,13
ASMedia Technology	TW	TWD	443	21.219	0,11
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1.196	17.611	0,09
Kuaishou Technology	CN	HKD	2.034	16.928	0,09
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.608	16.467	0,08
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	26.405	15.249	0,08
Baidu (A)	CN	HKD	915	14.967	0,08
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	536	12.204	0,06
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	4.627	11.694	0,06
Global Unichip	TW	TWD	706	9.833	0,05
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	6.668	9.620	0,05
Silergy	CN	TWD	103	9.385	0,05
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	3.193	8.070	0,04
Visera Technologies	TW	TWD	503	6.953	0,04
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	20.547	6.902	0,04
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	4.039	5.827	0,03
Will Semiconductor (A)	CN	CNY	220	5.005	0,03
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	11.226	2.208	0,01
				1.975.766	**10,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	34.636	434.502	2,24
Meituan (B)	CN	HKD	14.387	306.906	1,58
NetEase	CN	HKD	12.101	235.939	1,21
JD.com (A)	CN	HKD	6.282	198.457	1,02
Li Ning	CN	HKD	23.775	187.665	0,97
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	12.631	173.168	0,89
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	24.057	138.424	0,71
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.157	116.336	0,60
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.714	115.483	0,59
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	138.180	110.369	0,57
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	118.232	95.202	0,49
Pop Mart International Group	CN	HKD	17.353	79.310	0,41
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10.531	69.902	0,36
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	79.033	57.867	0,30
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	66.504	52.293	0,27
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	57.811	51.524	0,27
JD.com ADR	CN	USD	807	50.987	0,26
NetEase ADR	CN	USD	506	49.235	0,25
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	47.235	43.633	0,22
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	42.572	38.448	0,20
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	17.196	38.219	0,20
Focus Media Information Technology	CN	CNY	36.739	32.427	0,17
Bilibili	CN	HKD	1.164	29.348	0,15
Oppein Home Group	CN	CNY	1.582	27.953	0,14
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	27.205	25.607	0,13
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	46.463	25.322	0,13
Yum China Holdings	CN	USD	583	24.561	0,13
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	10.900	22.348	0,11
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	25.217	21.674	0,11
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	30.728	19.320	0,10
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	18.992	16.786	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.397	16.191	0,08
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	17.141	14.479	0,07
Momo.com	TW	TWD	520	13.877	0,07
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	16.524	13.657	0,07
Yum China Holdings	CN	HKD	276	11.582	0,06
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	13.787	11.519	0,06
Bilibili ADR	CN	USD	449	11.361	0,06
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	424	9.923	0,05
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	18.692	8.250	0,04
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	8.069	7.122	0,04
China Literature	CN	HKD	1.654	7.021	0,04
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	4.126	6.022	0,03
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	6.349	5.136	0,03
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3.112	4.542	0,02
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	26.442	4.381	0,02
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	12.574	2.540	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	95	1.685	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	70.755	1.681	0,01
Embry Holdings	HK	HKD	13.213	1.478	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	51	1.193	0,01
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	3.550	527	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	8.382	377	0,00
				3.043.759	**15,66**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	56.748	307.243	1,58
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.081	299.815	1,54
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	28.898	72.382	0,37
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	4.591	56.672	0,29
Nongfu Spring	CN	HKD	7.629	40.577	0,21
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	6.510	38.385	0,20
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.205	35.967	0,19
Proya Cosmetics	CN	CNY	1.050	32.107	0,17

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	113	31.227	0,16
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	879	26.872	0,14
Uni-President China Holdings	CN	HKD	29.469	25.932	0,13
Muyuan Foods	CN	CNY	2.311	18.255	0,09
WH-Gruppe	HK	HKD	20.704	14.333	0,07
Sun Art Retail Group	HK	HKD	33.863	10.570	0,05
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	5.930	8.493	0,04
Yonghui Superstores	CN	CNY	12.099	8.117	0,04
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	12.802	7.809	0,04
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4.154	7.593	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	549	6.778	0,03
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	469	3.705	0,02
Yonghui Superstores	CN	CNY	4.802	3.221	0,02
				1.056.053	**5,43**
Gesundheitswesen					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4.293	59.100	0,30
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	34.130	56.399	0,29
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	6.060	45.701	0,24
Innovent Biologics	CN	HKD	14.259	45.004	0,23
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	23.661	25.341	0,13
Peijia Medical	CN	HKD	22.459	19.279	0,10
Medlive Technology	CN	HKD	15.316	18.018	0,09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	370	17.522	0,09
InnoCare Pharma	CN	HKD	7.270	10.145	0,05
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1.773	7.706	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	143	6.758	0,03
AK Medical Holdings	CN	HKD	10.598	5.771	0,03
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	2.592	5.429	0,03
China National Accord Medicines	CN	CNY	269	1.170	0,01
				323.343	**1,66**
Finanzunternehmen					
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	59.610	900.111	4,63
AIA-Gruppe	HK	HKD	35.563	351.370	1,81
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23.919	154.947	0,80
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3.397	145.407	0,75
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	102.423	117.494	0,60
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	101.913	102.168	0,53
China Construction Bank (H)	CN	HKD	139.218	99.371	0,51
China Life Insurance (H)	CN	HKD	63.941	93.375	0,48
CTBC Financial Holding	TW	TWD	92.576	91.642	0,47
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	94.447	86.301	0,44
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	13.516	81.914	0,42
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	83.128	81.881	0,42
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	73.940	72.091	0,37
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	117.737	71.130	0,37
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	73.204	69.647	0,36
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	66.210	62.725	0,32
Industrial Bank	CN	CNY	19.073	59.152	0,30
BioPharma Credit	GB	USD	59.230	58.875	0,30
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	69.924	57.311	0,29
Chailease Holding	TW	TWD	7.058	56.502	0,29
Taylor Maritime Investment	HK	USD	36.849	54.905	0,28
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	56.321	53.608	0,28
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	13.820	50.318	0,26
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	132.883	49.999	0,26
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	32.693	49.958	0,26
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	45.992	45.621	0,23
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	69.713	44.711	0,23
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	45.377	38.598	0,20
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	38.967	38.121	0,20
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	40.866	36.322	0,19
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	35.450	35.007	0,18
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	36.433	33.227	0,17
East Money Information	CN	CNY	7.998	27.519	0,14
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	14.179	27.173	0,14
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	24.417	24.509	0,13
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	23.919	22.159	0,11
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	25.346	21.904	0,11
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	19.851	21.340	0,11
CITIC Securities (H)	CN	HKD	9.553	21.117	0,11
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	19.851	19.603	0,10
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	19.129	19.296	0,10
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	13.408	13.937	0,07
Huatai Securities (H)	CN	HKD	8.960	12.394	0,06
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	70.604	11.942	0,06
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	13.046	11.230	0,06
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	25.147	9.556	0,05
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	18.888	7.178	0,04
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	6.845	6.227	0,03
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	15.473	5.882	0,03
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	24.664	5.303	0,03
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	5.494	5.060	0,03
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.188	4.120	0,02
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	3.963	4.048	0,02
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	3.134	3.601	0,02
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	8.129	2.967	0,02
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	6.052	2.380	0,01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	2.234	2.341	0,01
China Merchants Bank	CN	CNY	316	1.912	0,01
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	13.909	1.815	0,01
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	11.834	1.777	0,01
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	10.650	1.592	0,01
Standard Chartered Bank 2.80% 11/06/2024 EMTN	GB	CNY	5.917	874	0,00
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	4.733	707	0,00
				3.665.272	**18,85**
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	33.671	150.953	0,78
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	139.593	110.279	0,57
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	138.097	96.323	0,50
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	130.212	89.846	0,46
Longfor Group Holdings	CN	HKD	17.667	87.650	0,45
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	148.275	78.586	0,40
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	131.434	77.875	0,40
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	19.556	60.703	0,31
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	78.456	60.215	0,31
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	58.330	55.413	0,29
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	65.284	53.435	0,27
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	68.527	52.766	0,27
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	78.408	52.337	0,27
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	56.352	51.985	0,27
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	67.858	48.858	0,25
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	48.222	47.498	0,24
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	98.615	46.842	0,24
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	62.899	45.647	0,23
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	63.615	45.166	0,23
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	135.128	44.592	0,23
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	94.980	44.166	0,23
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	67.147	41.631	0,21
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	51.050	40.380	0,21
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	65.236	38.163	0,20
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	44.458	37.812	0,19
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	41.986	36.948	0,19
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	38.064	36.160	0,19
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	41.809	34.618	0,18
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	45.024	33.656	0,17
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	34.202	33.347	0,17
KE Holdings ADR	CN	USD	2.150	31.298	0,16
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	50.665	30.855	0,16
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	46.211	30.846	0,16
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	34.180	30.772	0,16
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	146.653	30.467	0,16
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	39.170	29.881	0,15
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	31.022	29.293	0,15
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	27.365	27.501	0,14
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	124.619	27.292	0,14
China Merchants Shekou Index	CN	CNY	11.389	27.085	0,14
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	104.022	27.046	0,14
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	73.592	25.573	0,13
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	39.534	25.500	0,13
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	109.537	25.467	0,13
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	115.622	25.437	0,13
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	67.949	25.141	0,13
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	32.838	24.792	0,13
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	99.090	24.277	0,12
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	48.781	23.171	0,12
Vonovia	DE	EUR	573	22.944	0,12
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	55.531	21.935	0,11
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	27.753	21.092	0,11
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	21.486	20.411	0,10
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	29.246	20.355	0,10
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	93.990	19.879	0,10
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	20.404	18.619	0,10
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	19.500	17.657	0,09
Link REIT	HK	HKD	2.006	17.375	0,09
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	28.635	17.195	0,09
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	21.470	16.478	0,08
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	62.519	16.411	0,08
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	134.373	16.293	0,08
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	28.635	15.921	0,08
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	17.331	15.431	0,08
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	64.187	15.285	0,08
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	16.103	15.137	0,08
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	65.553	14.749	0,08
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	39.533	14.143	0,07
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	108.226	13.528	0,07
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	63.507	13.336	0,07
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	99.172	12.396	0,06
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	98.621	11.834	0,06
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	27.136	11.804	0,06
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	29.197	11.759	0,06
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	56.777	11.355	0,06
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	127.790	11.343	0,06
Frasers Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	6.200	10.973	0,06
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	17.322	10.740	0,06
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	43.935	10.500	0,05
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	47.537	10.411	0,05
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	26.006	10.142	0,05
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	27.476	10.029	0,05
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	39.948	9.587	0,05
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	66.615	9.326	0,05
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	80.602	9.269	0,05
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	42.933	8.919	0,05
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	99.410	8.450	0,04
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	12.402	8.247	0,04
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	68.690	8.243	0,04
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	33.776	8.191	0,04
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	34.432	8.109	0,04
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	28.188	7.540	0,04
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	54.311	7.346	0,04
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	32.313	7.190	0,04
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	76.626	7.167	0,04
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	25.331	5.573	0,03
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	30.591	5.506	0,03
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	24.230	5.209	0,03
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	59.540	5.200	0,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	24.181	5.145	0,03
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	55.523	5.126	0,03
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	55.246	4.812	0,02
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	19.410	4.804	0,02
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	11.682	4.789	0,02
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	50.075	4.532	0,02
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	37.646	4.518	0,02
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	14.423	4.435	0,02
Kaisa Grou 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	20.935	4.318	0,02
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	9.240	4.297	0,02
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	25.551	4.280	0,02
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	20.350	4.228	0,02
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	12.434	4.143	0,02
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023	KY	USD	15.728	3.893	0,02
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	17.382	3.611	0,02
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	4.608	3.352	0,02
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	25.844	3.101	0,02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	2.802	2.834	0,01
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	12.752	2.649	0,01
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	18.278	2.468	0,01
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	20.829	2.406	0,01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	9.433	2.335	0,01
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	13.608	1.871	0,01
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.436	1.100	0,01
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	2.161	1.018	0,01
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	2.439	860	0,00
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	3.231	703	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.702	564	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	1.155	529	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.252	479	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.653	393	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	553	285	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	180	151	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	3	1	0,00
				2.976.106	**15,31**
Staatsanleihen					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	108.400	93.334	0,48
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	73.161	32.049	0,16
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	49.367	21.228	0,11
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	22.242	17.104	0,09
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	25.377	10.976	0,06
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	14.703	6.359	0,03
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	4.503	3.694	0,02
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.521	2.379	0,01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	4.683	2.025	0,01
				189.148	**0,97**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	79.542	159.830	0,82
International Public Partnerships	GB	GBP	24.487	51.389	0,26
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	61.014	49.827	0,26
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	28.777	39.568	0,20
Hicl Infrastructure	GB	GBP	16.349	36.365	0,19
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	13.342	16.062	0,08
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	10.391	13.319	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	823	11.950	0,06
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	8.519	11.562	0,06
				389.872	**2,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	15	274.272	1,41
Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU	EUR	1	1.050	0,01
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-MINC USD	IE	USD	11	102	0,00
				275.424	**1,42**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	19.296	17.032	0,09
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	13.784	12.166	0,06
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	30	8.258	0,04
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	7.153	6.314	0,03
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3.521	5.139	0,03
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	996	4.329	0,02
				53.238	**0,27**
Kommunikationsdienstleister					
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	219.498	205.779	1,06
China Mobile	HK	HKD	20.704	137.796	0,71
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	46.452	40.123	0,21
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	44.993	38.893	0,20
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	38.956	35.923	0,18
iQIYI ADR	CN	USD	3.944	14.713	0,08
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.022	11.305	0,06
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	4.514	4.147	0,02
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1.036	1.399	0,01
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	650	620	0,00
				490.698	**2,52**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Energie					
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	11.834	1.795	0,01
				1.795	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	11.690	10.672	0,05
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	23.667	3.666	0,02
China Datang 5.90% VRN 25/07/2023	CN	CNY	11.834	1.866	0,01
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	11.834	1.825	0,01
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	11.834	1.825	0,01
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	11.834	1.798	0,01
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	1.914	1.669	0,01
				23.321	**0,12**
Grundstoffe					
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	23.667	3.647	0,02
Aluminum Corp of China 5.09% 13/07/2023 MTN	CN	CNY	11.834	1.846	0,01
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	11.834	1.825	0,01
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	11.834	1.769	0,01
				9.087	**0,05**
Industrie					
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	23.667	3.642	0,02
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	11.834	1.829	0,01
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	11.834	1.826	0,01
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	11.834	1.816	0,01
Tianjin Rail 5.1% 30/03/2025	CN	CNY	11.834	1.795	0,01
				10.908	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	280.913	198.382	1,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	123.604	97.610	0,50
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	83.327	70.108	0,36
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	62.074	53.080	0,27
Trip.com Group	CN	HKD	637	15.321	0,08
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	14.283	13.310	0,07
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	11.834	1.809	0,01
BMW Finance 3.1% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	11.834	1.789	0,01
				451.409	**2,32**
Basiskonsumgüter					
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	11.834	1.793	0,01
				1.793	**0,01**
Finanzunternehmen					
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	945.794	147.345	0,76
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	834.524	126.506	0,65
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	639.802	101.250	0,52
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	553.183	76.245	0,39
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	49.905	47.160	0,24
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	194.722	32.192	0,17
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	16.391	14.957	0,08
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	83.452	13.232	0,07
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	10.875	9.951	0,05
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	23.667	3.650	0,02
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	23.667	3.603	0,02
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3.503	3.328	0,02
Industrial & Com. Bank of China 4.15% 21/01/2031	CN	CNY	11.834	1.852	0,01
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	11.834	1.843	0,01
China Construction Bank 3.80% 10/08/2036	CN	CNY	11.834	1.831	0,01
Industrial Bank 3.83% 25/10/2031	CN	CNY	11.834	1.820	0,01
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	11.834	1.817	0,01
Agricultural Bank of China 3.48% VRN (Perpetual)	CN	CNY	11.834	1.812	0,01
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	11.834	1.800	0,01
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	11.834	1.799	0,01
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	11.834	1.798	0,01
Citic Group 3.59% 19/01/2032 MTN	CN	CNY	11.834	1.768	0,01
				597.559	**3,07**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	63.818	39.733	0,20
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	34.219	4.705	0,02
				44.438	**0,23**
Staatsanleihen					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	973.612	144.993	0,75
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	973.612	144.254	0,74
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	945.794	144.097	0,74
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	834.524	125.097	0,64
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	556.349	90.891	0,47
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	528.532	79.337	0,41
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	305.992	46.452	0,24
				775.121	**3,99**
Aktienanleihen					
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	6.862	22.698	0,12
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.795	20.181	0,10
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	5.897	16.985	0,09
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	716	16.760	0,09
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	913	16.131	0,08
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.074	13.261	0,07
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1.716	8.480	0,04
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	436	4.903	0,03
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.916	3.456	0,02
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	2.614	2.025	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	51	1.199	0,01
				126.079	**0,65**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	10.207	459	0,00
				459	**0,00**
Industrie					
Gansu Provincia 6.10% 04/06/2022	CN	CNY	5.917	899	0,00
				899	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	348	61.777	0,32
SenseTime Group	CN	HKD	26.026	16.322	0,08
				78.099	**0,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	2.856	16.106	0,08
				16.106	**0,08**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	4.905	64.176	0,33
China Animal Healthcare*	BM	HKD	11.581	0	0,00
				64.176	**0,33**
Finanzunternehmen					
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	9.906	1.508	0,01
				1.508	**0,01**
Bruchteile				12	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 23.674.993)				**18.305.514**	**94,16**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Verkauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	393.200	12.725	0,07
Verkauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	509.672	9.263	0,05
			21.988	**0,11**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155871 25.05.2022	2.359.475	86.925	0,45
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	382.017	13.803	0,07
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156386 07.07.2022	238.942	9.712	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	268.964	6.610	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007828 25.05.2022	47.911	749	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,930779 25.05.2022	13.967	(255)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,177020 25.05.2022	985.099	(11.876)	(0,06)
		105.668	**0,54**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720950 25.05.2022	31.890	481	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,403182 25.05.2022	40.693	(138)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,345084 25.05.2022	659.810	(29.467)	(0,15)
		(29.124)	**(0,15)**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720950 25.05.2022	3.977	60	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,345084 25.05.2022	82.597	**(3.689)**	**(0,02)**
A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784738 25.05.2022	21.164	102	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,255860 25.05.2022	435.717	(8.377)	(0,04)
		(8.275)	**(0,04)**
A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271255 25.05.2022	73.513	855	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	1.523.770	(54.262)	(0,28)
		(53.407)	**(0,27)**

Futures

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(14.381)	804	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	38.535	(276)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	17.462	(2.578)	(0,01)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	49.261	(4.825)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	204.132	(17.636)	(0,09)
			(24.511)	**(0,13)**

Optionen

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	(1)	(3.119)	(0,02)
			(3.119)	**(0,02)**

Total Return Swaps

				% des Nettover-mögens
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.06.2022	USD	355.793	(7.300)	(0,04)
			(7.300)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.136.647	5,85
Nettovermögen			**19.440.452**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	39,99
Kaiman-Inseln	KY	12,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	10,73
Britische Jungferninseln	VG	9,58
Luxemburg	LU	5,03
Taiwan-Gebiet	TW	4,53
Vereinigtes Königreich	GB	4,12
Irland	IE	1,70
Mauritius	MU	1,12
Japan	JP	0,95
Bermuda	BM	0,87
USA	US	0,70
Singapur	SG	0,48
Indien	IN	0,44
Thailand	TH	0,40
Sri Lanka	LK	0,39
Mongolei	MN	0,19
Deutschland	DE	0,13
Pakistan	PK	0,13
Supranational	SU	0,11
Niederlande	NL	0,06
Australien	AU	0,03
Korea	KR	0,02
Philippinen	PH	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,84

Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Energie					
Chevron	US	USD	3.078	489.674	0,53
Exxon Mobil	US	USD	5.445	471.611	0,51
Phillips 66	US	USD	4.482	396.920	0,43
ONEOK	US	USD	5.630	364.176	0,40
Marathon Petroleum	US	USD	3.245	290.313	0,32
HF Sinclair	US	USD	6.308	246.067	0,27
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.024	241.618	0,26
Antero Midstream	US	USD	22.047	230.392	0,25
Lundin Energy	SE	SEK	4.497	188.009	0,20
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	170.000	167.105	0,18
OMV AG	AT	EUR	2.949	152.579	0,17
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	160.240	137.088	0,15
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	120.000	136.046	0,15
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	120.000	118.963	0,13
SM Energy 6.75% 15.09.2026	US	USD	110.000	109.593	0,12
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	100.000	102.642	0,11
Repsol Intl. Finance 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	100.000	102.054	0,11
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	74.176	89.674	0,10
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	88.904	85.649	0,09
Laredo Petroleum 10.125% 15/01/2028	US	USD	80.000	84.300	0,09
EQT 6.625% 01/02/2025	US	USD	80.000	83.473	0,09
SM Energy 5.625% 01.06.2025	US	USD	80.000	78.310	0,09
Genesis Energy 7.75% 01/02/2028	US	USD	80.000	77.110	0,08
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	64.840	53.936	0,06
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	53.786	47.078	0,05
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	46.256	46.940	0,05
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	53.786	44.997	0,05
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	37.650	32.662	0,04
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	26.893	23.978	0,03
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	24.204	21.102	0,02
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	17.712	17.097	0,02
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	13.917	13.325	0,01
Perusahaan Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	11.070	11.322	0,01
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	6.958	6.328	0,01
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	4.303	3.695	0,00
				4.765.826	**5,18**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	453.554	563.960	0,61
US Solar Fund	GB	USD	555.484	499.380	0,54
Exelon	US	USD	5.940	284.147	0,31
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	7.352	260.907	0,28
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	121.909	206.816	0,22
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	127.005	136.508	0,15
Enel	IT	EUR	16.181	106.021	0,12
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	82.553	105.670	0,11
Naturgy Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	100.000	103.365	0,11
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	89.666	93.325	0,10
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	95.254	85.419	0,09
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	88.904	80.853	0,09
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	59.165	73.302	0,08
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	76.203	72.503	0,08
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	76.203	68.581	0,07
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	50.802	65.813	0,07
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	72.747	60.232	0,07
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	63.503	59.053	0,06
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	46.089	58.365	0,06
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	49.278	47.752	0,05
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	25.401	40.446	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	2.364	33.839	0,04
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	32.697	33.590	0,04
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	34.545	30.594	0,03
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	26.893	28.716	0,03
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	26.893	24.016	0,03
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	24.204	19.662	0,02
				3.242.835	**3,52**
Grundstoffe					
Newmont	US	USD	5.263	389.071	0,42
Olin 5.625% 01/08/2029	US	USD	180.000	177.546	0,19
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	180.000	163.706	0,18
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	152.406	154.275	0,17
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	123.128	119.918	0,13
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	21.637	117.889	0,13
Air Liquide	FR	EUR	669	116.526	0,13
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	8.866	115.911	0,13
K&S 3.25% 18/07/2024	DE	EUR	100.000	106.605	0,12
Constellium SE 4.25% 15/02/2026 Reg S	FR	EUR	100.000	104.348	0,11
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	44.269	103.804	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	1.438	103.113	0,11
OI European 2.875% 15/02/2025 Reg S	NL	EUR	100.000	102.362	0,11
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	101.604	100.602	0,11
Givaudan	CH	CHF	22	87.495	0,10
PTT Global Chemical	TH	THB	59.984	87.394	0,09
LafargeHolcim	CH	CHF	1.586	78.530	0,09
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	76.203	76.579	0,08
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	76.203	74.267	0,08
Anhui Conch Cement	CN	CNY	12.149	73.011	0,08
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	73.282	64.323	0,07
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	1.482	63.509	0,07
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	51.437	51.792	0,06
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.048	46.111	0,05
Nippon Steel	JP	JPY	2.540	40.932	0,04
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	38.102	40.582	0,04
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	94.317	40.154	0,04
Nitto Denko	JP	JPY	578	39.391	0,04
Air Water	JP	JPY	2.634	35.366	0,04
Denka	JP	JPY	1.000	27.132	0,03
Nippon Light Metal Holdings	JP	JPY	1.972	25.502	0,03
				2.927.746	**3,18**
Industrie					
United Parcel Service	US	USD	1.478	271.093	0,29
Hillenbrand 3.75% 01/03/2031	US	USD	190.000	168.919	0,18
China Railway Group (H)	CN	HKD	201.409	141.249	0,15
United Rentals 5.50% 15/05/2027	US	USD	130.000	132.424	0,14
Siemens	DE	EUR	1.033	128.257	0,14
ITOCHU	JP	JPY	3.871	117.760	0,13
Schneider Electric	FR	EUR	763	110.668	0,12
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	90.896	110.581	0,12
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	122.179	105.956	0,12
Delta Air 3.75% 28/10/2029	US	USD	120.000	105.755	0,11
SPIE 2.625% 18/06/2026	FR	EUR	100.000	101.085	0,11
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	100.000	97.953	0,11
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	100.000	92.590	0,10
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	101.604	87.360	0,09
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	71.049	86.529	0,09
RELX	GB	GBP	2.797	84.116	0,09
Wolters Kluwer	NL	EUR	818	83.285	0,09
Deutsche Post	DE	EUR	1.925	83.025	0,09
Sime Darby	MY	MYR	154.049	82.686	0,09
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	88.904	80.999	0,09
Legrand	FR	EUR	862	76.979	0,08
SGS	CH	CHF	29	73.963	0,08
Ferguson	GB	GBP	554	70.556	0,08
Kone	FI	EUR	1.337	64.921	0,07
Signify	NL	EUR	1.418	60.659	0,07
Atlas Copco	SE	SEK	1.280	58.984	0,06
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	1.999	47.636	0,05
Marubeni	JP	JPY	4.289	47.169	0,05
Rotork	GB	GBP	12.403	45.638	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	2.195	45.108	0,05
Sumitomo	JP	JPY	2.798	44.434	0,05
Mitsubishi	JP	JPY	1.294	43.754	0,05
Mitsui	JP	JPY	1.686	41.095	0,04
Sandvik	SE	SEK	2.128	40.837	0,04
Komatsu	JP	JPY	1.679	37.684	0,04
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.853	36.697	0,04
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	66.703	34.877	0,04
Acter Group	TW	TWD	5.107	34.585	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.051	32.303	0,04
Toyota Tsusho	JP	JPY	883	32.212	0,04
AGC	JP	JPY	801	30.370	0,03
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	25.401	30.271	0,03
Nishimatsu Construction	JP	JPY	981	29.044	0,03
Lixil	JP	JPY	1.604	28.688	0,03
Meitec	JP	JPY	499	26.779	0,03
Okumura	JP	JPY	1.063	25.258	0,03
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	18.289	16.684	0,02
Iino Kaiun Kaisha	JP	JPY	1.768	10.150	0,01
Shibaura Machine	JP	JPY	401	9.716	0,01
				3.449.341	**3,75**
IT					
Intel	US	USD	7.094	315.350	0,34
Broadcom	US	USD	504	286.677	0,31
Juniper Networks	US	USD	8.081	262.139	0,28
ASML Holding	NL	EUR	375	216.576	0,24
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	177.807	160.139	0,17
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	181.109	159.418	0,17
Quanta Computer	TW	TWD	41.662	118.027	0,13
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	99.387	0,11
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	289.750	97.330	0,11
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	114.305	95.082	0,10
Asustek Computer	TW	TWD	7.705	93.162	0,10
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	23.743	84.863	0,09
Chicony Electronics	TW	TWD	29.745	83.057	0,09
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	76.203	81.251	0,09
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	85.474	80.064	0,09
Hexagon	SE	SEK	5.581	73.120	0,08
MediaTek	TW	TWD	2.509	70.245	0,08
Wistron	TW	TWD	62.179	60.068	0,07
Logitech International	CH	CHF	904	59.902	0,07
SimCorp	DK	DKK	788	55.826	0,06
Avast	CZ	GBP	7.869	55.770	0,06
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	76.203	54.926	0,06
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	853	52.822	0,06
Powertech Technology	TW	TWD	16.217	51.260	0,06
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	41.785	48.362	0,05
Canon	JP	JPY	1.786	41.459	0,05
Konica Minolta	JP	JPY	7.060	24.810	0,03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.512	22.147	0,02
Ryoyo Electro	JP	JPY	584	9.264	0,01
				2.912.503	**3,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
The Interpublic Group of Companies	US	USD	6.271	208.888	0,23
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) 144A	JP	USD	200.000	184.750	0,20
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	168.091	172.924	0,19

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Jaguar 5.50% 15/07/2029 144A	GB	USD	200.000	168.580	0,18
TRI Pointe Group 5.70% 15/06/2028	US	USD	170.000	163.220	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	240	156.622	0,17
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	140.000	139.643	0,15
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	158.756	139.340	0,15
MGM Resorts Intl 4.75% 15/10/2028	US	USD	130.000	120.033	0,13
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	127.005	113.399	0,12
Schaeffler 1.875% 26/03/2024 EMTN	DE	EUR	100.000	105.546	0,11
Bertelsmann 3.00% VRN 23/04/2075	DE	EUR	100.000	104.857	0,11
Cirsa Finance Intl. Sarl 4.75% 22/05/2025 Reg S	LU	EUR	100.000	100.975	0,11
Gestamp Automocion 3.25% 30/04/2026 Reg S	ES	EUR	100.000	99.520	0,11
SES 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	100.000	95.614	0,10
ZF Finance 2.75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	100.000	92.874	0,10
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	90.000	92.538	0,10
Renault 2.50% 01/04/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	89.120	0,10
Valeo 1.00% 03/08/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	88.665	0,10
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	95.254	85.783	0,09
Hermes International	FR	EUR	66	83.052	0,09
Genting Malaysia	MY	MYR	115.389	80.605	0,09
Kering	FR	EUR	147	79.621	0,09
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	63.503	77.550	0,08
Buckle	US	USD	2.380	75.045	0,08
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	67.233	65.301	0,07
B&M European Value Retail	GB	GBP	10.529	64.861	0,07
Persimmon	GB	GBP	2.407	63.523	0,07
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	76.203	61.373	0,07
Camping World Holdings	US	USD	2.366	61.273	0,07
Burberry Group	GB	GBP	3.052	61.022	0,07
Games Workshop Group	GB	GBP	636	59.186	0,06
Thule Group	SE	SEK	1.660	58.727	0,06
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	50.802	42.008	0,05
Toyota Motor	JP	JPY	2.339	40.653	0,04
Honda Motor	JP	JPY	1.421	37.682	0,04
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	35.499	37.594	0,04
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	39.742	35.994	0,04
NGK Spark Plug	JP	JPY	2.306	35.776	0,04
Bridgestone	JP	JPY	964	35.671	0,04
ABC-Mart	JP	JPY	838	35.014	0,04
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	3.809	33.433	0,04
Isuzu Motors	JP	JPY	2.798	33.154	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.868	31.290	0,03
Subaru	JP	JPY	2.005	30.697	0,03
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	26.893	27.691	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.925	22.433	0,02
Fujibo Holdings	JP	JPY	356	8.848	0,01
				3.901.968	**4,24**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	3.214	560.168	0,61
Coca-Cola	US	USD	5.585	363.931	0,40
Bunge	US	USD	2.923	339.983	0,37
Nestlé	CH	CHF	2.129	275.982	0,30
Flowers Foods	US	USD	9.586	256.905	0,28
Ingredion	US	USD	2.597	223.631	0,24
Henan Shuanghui Investment &Deve.	CN	CNY	28.975	129.566	0,14
Diageo	GB	GBP	2.252	113.745	0,12
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	114.305	106.379	0,12
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	101.604	95.829	0,10
L'Oreal	FR	EUR	258	94.844	0,10
Kirin Holdings	JP	JPY	6.431	94.745	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.099	86.160	0,09
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	95.254	79.823	0,09
Pernod Ricard	FR	EUR	330	68.701	0,07
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	76.203	66.043	0,07
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	63.503	62.066	0,07
Essity	SE	SEK	2.110	56.159	0,06
Tate & Lyle	GB	GBP	5.059	49.394	0,05
Carlsberg (B)	DK	DKK	354	45.609	0,05
Royal Unibrew	DK	DKK	472	41.038	0,04
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	23.242	27.501	0,03
				3.238.202	**3,52**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	5.328	966.640	1,05
AbbVie	US	USD	3.749	533.593	0,58
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6.141	461.205	0,50
Amgen	US	USD	1.642	388.300	0,42
Becton Dickinson	US	USD	1.163	290.423	0,32
Roche Holding	CH	CHF	578	215.334	0,23
Perrigo Finance 4.375% 15/03/2026	IE	USD	200.000	193.468	0,21
Novo Nordisk	DK	DKK	1.432	164.777	0,18
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	155.327	160.121	0,17
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	135.160	142.560	0,15
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	152.406	127.117	0,14
Sanofi	FR	EUR	1.139	121.434	0,13
GlaxoSmithKline	GB	GBP	5.151	116.315	0,13
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	127.005	108.948	0,12
Elanco Animal Health 6.40% 28/08/2028	US	USD	90.000	93.796	0,10
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	101.604	93.199	0,10
IQVIA 2.25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR	100.000	92.408	0,10
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	76.203	76.296	0,08
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	68.075	65.546	0,07
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	64.543	62.864	0,07
Sonova Holding (B)	CH	CHF	169	61.671	0,07
Coloplast	DK	DKK	399	54.248	0,06
Orion	FI	EUR	1.315	51.893	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.989	47.074	0,05
Recordati	IT	EUR	967	46.862	0,05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.446	42.105	0,05
Getinge	SE	SEK	1.349	39.411	0,04
Elekta	SE	SEK	5.020	34.157	0,04
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	29.582	30.771	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	1.823	27.906	0,03
Embecta	US	USD	232	6.929	0,01
				4.917.371	**5,34**
Finanzunternehmen					
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	521.420	560.527	0,61
Progressive	US	USD	3.235	351.945	0,38
Travelers	US	USD	1.916	333.048	0,36
MetLife	US	USD	4.509	304.648	0,33
Morgan Stanley	US	USD	3.555	294.031	0,32
First Horizon	US	USD	12.442	281.927	0,31
US Bancorp	US	USD	5.360	266.039	0,29
BioPharma Credit	GB	USD	263.577	261.996	0,28
Comerica	US	USD	3.072	257.835	0,28
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	217.401	219.245	0,24
Citigroup	US	USD	4.351	214.174	0,23
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	161.358	211.115	0,23
Regions Financial	US	USD	9.544	202.718	0,22
Umpqua Holdings	US	USD	11.738	202.011	0,22
First American Financial	US	USD	3.329	200.757	0,22
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	123.512	188.737	0,21
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	150.012	182.294	0,20
TFS Financial	US	USD	12.143	181.661	0,20
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	190.508	179.942	0,20
Invesco	US	USD	8.772	167.547	0,18
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	127.005	166.105	0,18
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	177.807	162.013	0,18
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	177.807	161.771	0,18
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	190.508	159.796	0,17
Ford Motor 3.021% 06/03/2024 EMTN	US	EUR	150.000	157.009	0,17
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	152.406	154.298	0,17
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	158.756	153.490	0,17
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	105.342	144.292	0,16
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	137.154	139.326	0,15
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	107.572	133.912	0,15
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	152.406	133.333	0,14
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	215.404	132.894	0,14
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	135.895	131.471	0,14
CTBC Financial Holding	TW	TWD	128.300	127.006	0,14
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	139.706	126.378	0,14
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	127.005	124.188	0,13
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	129.086	121.843	0,13
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	127.005	121.205	0,13
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	33.150	120.697	0,13
Allianz	DE	EUR	527	120.169	0,13
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	154.641	117.820	0,13
Industrial Bank	CN	CNY	38.069	117.102	0,13
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	127.005	112.624	0,12
MDGH GMTN 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	118.610	110.604	0,12
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	108.621	109.312	0,12
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	53.000	101.569	0,11
IG Group Holdings	GB	GBP	9.892	101.368	0,11
China Life Insurance (H)	CN	HKD	66.300	96.821	0,11
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	88.904	96.322	0,10
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	107.954	95.943	0,10
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	76.203	95.835	0,10
BNP Paribas	FR	EUR	1.809	94.725	0,10
Investor (B)	SE	SEK	4.858	94.680	0,10
AXA	FR	EUR	3.505	94.025	0,10
Admiral Group	GB	GBP	2.882	91.420	0,10
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	70.626	90.504	0,10
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	88.562	89.289	0,10
Schroders	GB	GBP	2.401	85.675	0,09
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	92.674	81.395	0,09
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	63.503	80.570	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	7.004	79.658	0,09
Assicurazioni Generali	IT	EUR	4.002	76.323	0,08
KBC-Gruppe	BE	EUR	1.114	76.321	0,08
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	72.012	76.279	0,08
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	78.489	75.969	0,08
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	77.721	75.631	0,08
DNB Bank	NO	NOK	3.658	71.995	0,08
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	27.192	71.950	0,08
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	63.503	66.005	0,07
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	60.644	65.581	0,07
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	62.392	64.365	0,07
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	62.741	61.003	0,07
Artisan Partners Asset Management	US	USD	1.799	59.577	0,06
MDGH GMTN 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	61.677	58.982	0,06
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	63.503	57.218	0,06
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	62.233	56.345	0,06
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	LU	USD	56.279	56.307	0,06
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	58.803	55.588	0,06
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	50.802	52.280	0,06
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	50.802	49.689	0,05
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	50.802	49.374	0,05
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	53.004	44.747	0,05
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	38.645	43.334	0,05
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	47.498	42.292	0,05
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	33.078	42.085	0,05
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	31.751	41.324	0,04
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	25.401	39.020	0,04
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	38.102	38.980	0,04
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3.116	38.150	0,04
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	35.655	37.380	0,04
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	31.751	37.139	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Japan Post Holdings	JP	JPY	5.171	36.502	0,04
Nomura Holdings	JP	JPY	9.289	36.208	0,04
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	26.893	35.039	0,04
Daiwa Securities Group	JP	JPY	7.006	34.660	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.127	34.373	0,04
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	22.226	33.777	0,04
ING Groep	NL	EUR	3.513	33.683	0,04
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.893	33.153	0,04
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	32.272	32.008	0,03
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	34.116	31.698	0,03
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	27.433	31.272	0,03
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	26.893	27.590	0,03
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	26.893	27.191	0,03
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	26.893	27.006	0,03
Aozora Bank	JP	JPY	1.334	26.964	0,03
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	32.272	26.453	0,03
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	25.279	26.294	0,03
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	26.893	26.170	0,03
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	26.893	26.072	0,03
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	26.893	25.717	0,03
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	26.893	25.678	0,03
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	18.126	24.789	0,03
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	26.893	23.397	0,03
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	21.514	21.912	0,02
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	21.514	19.685	0,02
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	13.447	18.648	0,02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	341	18.615	0,02
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	14.221	18.561	0,02
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	18.029	17.529	0,02
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	17.475	17.158	0,02
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	16.136	17.080	0,02
MDGH GMTN 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	13.601	13.015	0,01
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	13.284	12.192	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	2.604	11.436	0,01
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	10.757	11.078	0,01
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	11.978	10.804	0,01
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	10.757	10.383	0,01
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24.816	0	0,00
				12.475.677	**13,56**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	3.793	353.396	0,38
Boston Properties REIT	US	USD	2.592	311.580	0,34
Simon Property Group REIT	US	USD	2.326	284.519	0,31
Apartment Income REIT	US	USD	4.556	231.011	0,25
Starwood Property Trust REIT	US	USD	9.163	214.882	0,23
Douglas Emmett REIT	US	USD	6.868	207.971	0,23
Tritax EuroBox	GB	EUR	141.173	179.257	0,19
Annaly Mortgage Management REIT	US	USD	26.708	174.400	0,19
China Merchants Shekou Index	CN	CNY	66.952	157.932	0,17
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	50.128	155.598	0,17
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	55.146	150.581	0,16
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	158.756	148.526	0,16
China Resources Land	HK	HKD	30.641	137.369	0,15
Longfor Group Holdings	CN	HKD	25.893	128.462	0,14
Land & Houses	TH	THB	337.764	94.105	0,10
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	73.663	83.621	0,09
Macerich REIT	US	USD	5.518	71.242	0,08
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	38.102	49.373	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	396	44.898	0,05
Castellum	SE	SEK	2.161	43.172	0,05
Aroundtown	LU	EUR	8.445	42.698	0,05
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	555	338	0,00
China Aoyuan Property Group	CN	HKD	158.045	0	0,00
				3.264.931	**3,55**
Staatsanleihen					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	933.200	803.500	0,87
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	305.223	190.691	0,21
China 0.40% 21/10/2023 Reg S	CN	USD	140.750	135.959	0,15
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	164.472	133.316	0,14
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	102.163	126.428	0,14
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	153.086	117.112	0,13
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	115.447	115.762	0,13
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	118.610	114.540	0,12
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	117.028	114.104	0,12
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	147.076	112.314	0,12
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	110.702	111.298	0,12
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	123.354	108.462	0,12
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	90.776	104.761	0,11
Panama 3.298% 19/01/2033	PA	USD	118.610	104.719	0,11
Philippine 5.00% 13/01/2037	PH	USD	100.265	103.836	0,11
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	92.674	93.333	0,10
Philippine 4.20% 21/01/2024	PH	USD	91.725	93.319	0,10
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	88.878	90.984	0,10
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	87.929	89.945	0,10
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	96.469	88.921	0,10
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	88.246	87.862	0,10
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	88.562	87.519	0,10
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	91.725	87.018	0,09
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	97.734	86.239	0,09
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	91.725	84.503	0,09
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	98.683	84.210	0,09
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	65.156	83.290	0,09
Peruvian 8.75% 21/11/2033	PE	USD	60.412	80.636	0,09
Perusahaan Penerbit III 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	71.166	73.127	0,08
South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	83.818	72.097	0,08
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	83.818	70.777	0,08
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	72.747	70.654	0,08
Brazilian 2.625% 05/01/2023	BR	USD	64.840	64.979	0,07
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	62.310	60.012	0,07
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	58.514	57.882	0,06
Brazilian 4.50% 30/05/2029	BR	USD	55.351	52.556	0,06
South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	55.351	44.060	0,05
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	41.118	41.650	0,05
Qatar 3.875% 23/04/2023 Reg S	QA	USD	36.374	36.831	0,04
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	47.444	36.235	0,04
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	37.639	35.467	0,04
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	24.987	31.622	0,03
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	45.230	31.596	0,03
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	28.150	26.993	0,03
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	31.313	25.387	0,03
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	20.559	21.663	0,02
Abu Dhabi 4.125% 11/10/2047 Reg S	AE	USD	19.294	18.982	0,02
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	18.029	18.610	0,02
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	20.559	17.738	0,02
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	17.080	17.026	0,02
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	15.182	16.455	0,02
China 2.50% 26/10/2051 Reg S	CN	USD	20.559	15.882	0,02
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	12.335	15.030	0,02
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	18.661	14.785	0,02
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	12.652	14.668	0,02
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	14.233	14.191	0,02
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	15.815	13.997	0,02
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	13.601	13.117	0,01
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	9.805	13.114	0,01
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	11.387	13.094	0,01
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	23.722	12.965	0,01
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	11.387	12.683	0,01
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	11.070	12.680	0,01
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	12.335	12.597	0,01
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	12.652	12.125	0,01
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	17.396	12.076	0,01
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	VJ	USD	12.968	11.813	0,01
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	18.978	11.730	0,01
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	15.182	11.392	0,01
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	15.815	11.334	0,01
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	8.224	11.073	0,01
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	13.917	10.994	0,01
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	12.652	10.631	0,01
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	10.438	10.445	0,01
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	8.224	10.313	0,01
Abu Dhabi 2.70% 02/09/2070 Reg S	AE	USD	14.233	10.086	0,01
Perusahaan Penerbit III 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	9.489	9.726	0,01
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	9.489	9.482	0,01
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	6.326	8.219	0,01
Romanian 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	9.172	7.843	0,01
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	6.326	7.506	0,01
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	7.591	7.303	0,01
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	9.172	6.957	0,01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	8.540	6.824	0,01
Vietnam 4.8% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	6.326	6.491	0,01
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	10.754	6.359	0,01
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	6.010	6.212	0,01
Ivory Coast Gvnmt Intl Bond 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	5.506	5.266	0,01
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	5.693	4.940	0,01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	7.591	4.411	0,00
Ghana 8.75% 11/03/2061 Reg S	GH	USD	7.591	4.405	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	4.112	3.745	0,00
				4.995.484	**5,43**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	654.314	1.314.768	1,43
International Public Partnerships	GB	GBP	318.052	667.466	0,73
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	418.305	621.334	0,68
Hicl Infrastructure	GB	GBP	240.918	535.867	0,58
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	125.468	172.518	0,19
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	46.505	99.349	0,11
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	72.554	89.990	0,10
				3.501.292	**3,80**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	51	926.369	1,01
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	27	389.556	0,42
				1.315.925	**1,43**
Kommunikationsdienstleister					
Lumen Technologies	US	USD	18.270	189.827	0,21
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	460.795	147.019	0,16
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	143.516	141.784	0,15
KT	KR	KRW	4.006	113.615	0,12
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5.792	112.309	0,12
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	88.904	101.071	0,11
Elisa (A)	FI	EUR	1.534	90.153	0,10
Virgin Media Finance 3.75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	100.000	89.797	0,10
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	88.904	89.436	0,10
Telenor	NO	NOK	6.204	88.308	0,10
Softbank	JP	JPY	6.589	77.033	0,08
Tele2 (B)	SE	SEK	5.593	74.299	0,08
HKBN	HK	HKD	62.000	72.376	0,08
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	76.203	64.310	0,07
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	705	20.855	0,02
				1.472.192	**1,60**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Energie					
Occidental Pete 7.95% 15/06/2039	US	USD	220.000	267.139	0,29
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	180.000	193.181	0,21
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	200.000	187.353	0,20
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	190.000	184.074	0,20
Archrock Partners 6.875% 01/04/2027 144A	US	USD	180.000	180.522	0,20
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	180.000	177.256	0,19
Precision Dr 7.125% 15/01/2026 144A	CA	USD	170.000	170.728	0,19
Murphy Oil 6.375% 15/07/2028	US	USD	130.000	132.405	0,14
Centennial 6.875% 01/04/2027 144A	US	USD	130.000	129.889	0,14
Cheniere Energy 4.50% 01/10/2029	US	USD	120.000	115.267	0,13
Tallgrass Energy 6.00% 01/09/2031 144A	US	USD	120.000	109.668	0,12
Antero Resources 8.375% 15/07/2026 144A	US	USD	100.000	108.168	0,12
Patterson-Uti Energy 5.15% 15/11/2029	US	USD	100.000	95.221	0,10
Antero Resources 7.625% 01/02/2029 144A	US	USD	80.000	84.848	0,09
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	72.431	79.806	0,09
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	50.000	52.987	0,06
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	41.118	43.373	0,05
Continental Resources 5.75% 15/01/2031 144A	US	USD	40.000	41.031	0,04
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	9.805	8.923	0,01
				2.361.839	**2,57**
Versorgungsbetriebe					
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	199.322	169.089	0,18
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	100.000	107.910	0,12
Terna Participacoes	BR	BRL	11.818	107.046	0,12
Enagas	ES	EUR	4.205	91.154	0,10
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	76.203	88.850	0,10
Endesa	ES	EUR	4.021	84.872	0,09
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	76.376	71.902	0,08
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	63.503	53.691	0,06
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	26.893	28.276	0,03
				802.790	**0,87**
Grundstoffe					
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	22.345	130.405	0,14
Axalta Coating Systems 3.375% 15/02/2029 144A	US	USD	150.000	130.370	0,14
Grupo Mexico	MX	MXN	23.286	111.370	0,12
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	120.000	110.535	0,12
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	127.005	109.400	0,12
Trinseo Materials Operating 5.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	110.000	97.766	0,11
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	88.904	93.956	0,10
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	100.000	93.071	0,10
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	101.604	91.616	0,10
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	101.604	90.296	0,10
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	76.203	78.614	0,09
Owens-Brockway 6.625% 13/05/2027 144A	US	USD	68.000	67.900	0,07
Ingevity 3.875% 01/11/2028 144A	US	USD	60.000	53.782	0,06
Glatfelter 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	30.000	24.038	0,03
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.326	0	0,00
				1.283.119	**1,39**
Industrie					
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	200.000	207.220	0,23
Wesco Distribution 7.125% 15/06/2025 144A	US	USD	190.000	196.652	0,21
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	200.000	179.287	0,19
Builders FirstSource 4.25% 01/02/2032 144A	US	USD	200.000	172.659	0,19
Pitney Bowes 7.25% 15/03/2029 144A	US	USD	160.000	145.858	0,16
Cimpress 7.00% 15/06/2026 144A	IE	USD	150.000	141.169	0,15
United Continental 4.875% 15/01/2025	US	USD	130.000	125.605	0,14
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	120.000	115.621	0,13
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	127.005	115.308	0,13
Nielsen 4.75% 15/07/2031 144A	US	USD	120.000	113.587	0,12
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	101.604	102.716	0,11
ADT 4.875% 15/07/2032 144A	US	USD	120.000	101.786	0,11
Abertis Infr. Finance BV 3.248% VRN (undatiert)	NL	EUR	100.000	99.541	0,11
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	53.215	67.779	0,07
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	69.980	63.609	0,07
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	55.374	62.943	0,07
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	66.424	61.795	0,07
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	63.503	60.080	0,07
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	53.786	49.310	0,05
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	25.401	33.845	0,04
Stericycle 5.375% 15/07/2024 144A	US	USD	30.000	30.120	0,03
				2.246.490	**2,44**
IT					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	254.010	213.270	0,23
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	180.000	181.611	0,20
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	190.000	172.539	0,19
Cielo	BR	BRL	162.041	115.991	0,13
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	127.005	115.970	0,13
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	100.000	104.363	0,11
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	100.000	101.199	0,11
Fair Isaac 4.00% 15/06/2028 144A	US	USD	100.000	91.890	0,10
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	57.406	46.936	0,05
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	27.433	33.525	0,04
				1.177.294	**1,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	190.000	194.570	0,21
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	200.000	194.266	0,21
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	200.000	190.288	0,21
QVC 4.75% 15/02/2027	US	USD	210.000	189.368	0,21
Six Flags Entertainment 4.875% 31/07/2024 144A	US	USD	190.000	189.124	0,21
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	190.000	181.762	0,20
Allison Transmission 5.875% 01/06/2029 144A	US	USD	180.000	177.946	0,19
Beazer Homes US 7.25% 15/10/2029	US	USD	170.000	162.562	0,18
Photo Holdings Merger Sub 8.50% 01/10/2026 144A	US	USD	160.000	148.217	0,16
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	150.000	147.207	0,16
Patrick Industries 4.75% 01/05/2029 144A	US	USD	170.000	145.988	0,16
Sirius XM 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	170.000	144.472	0,16
Meritage Homes 3.875% 15/04/2029 144A	US	USD	150.000	134.339	0,15
Newell Brands 5.75% 01/04/2046	US	USD	140.000	130.648	0,14
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	120.000	122.365	0,13
Gray Escrow 7.00% 15/05/2027 144A	US	USD	110.000	114.091	0,12
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	110.000	106.885	0,12
Travel+Leisure 6.625% 31/07/2026 144A	US	USD	100.000	102.624	0,11
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	23.366	101.540	0,11
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	114.305	98.017	0,11
Dufry One 3.375% 15/04/2028	NL	EUR	100.000	94.196	0,10
Intl Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	100.000	93.399	0,10
Century Communities 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	110.000	92.446	0,10
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	90.000	92.053	0,10
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	110.000	91.103	0,10
Wynn Las Vegas 5.50% 01/03/2025 144A	US	USD	90.000	86.972	0,09
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	101.604	83.754	0,09
Travel + Leisure 6.00% 01/04/2027	US	USD	80.000	80.699	0,09
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	88.904	62.085	0,07
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	44.452	59.986	0,07
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	64.138	57.562	0,06
Videotron 5.125% 15/04/2027 144A	CA	USD	50.000	49.050	0,05
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	50.000	41.282	0,04
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	50.000	39.742	0,04
				4.000.608	**4,35**
Basiskonsumgüter					
Lamb Weston Holdings 4.375% 31/01/2032 144A	US	USD	220.000	197.777	0,21
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	152.406	142.471	0,15
Albertsons 5.875% 15/02/2028 144A	US	USD	140.000	136.228	0,15
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	101.604	111.928	0,12
				588.404	**0,64**
Gesundheitswesen					
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	330.000	314.246	0,34
Par Pharmaceutical 7.50% 01/04/2027 144A	US	USD	230.000	211.047	0,23
Bausch Health 6.25% 15/02/2029 144A	CA	USD	200.000	145.776	0,16
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	177.807	132.042	0,14
Modivcar 5.875% 15/11/2025 144A	US	USD	100.000	98.371	0,11
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	100.000	94.842	0,10
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	114.305	90.791	0,10
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	114.305	82.409	0,09
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	44.579	55.311	0,06
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	52.707	50.885	0,06
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	42.928	40.246	0,04
				1.315.966	**1,43**
Finanzunternehmen					
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	4.193.338	653.278	0,71
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	3.700.004	560.887	0,61
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	2.836.670	448.910	0,49
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	196.858	195.341	0,21
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	190.508	188.086	0,20
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	177.807	177.278	0,19
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	190.508	167.226	0,18
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	171.457	159.518	0,17
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	165.107	156.986	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	151.677	150.277	0,16
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	863.334	142.730	0,16
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	134.752	138.545	0,15
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	127.005	129.897	0,14
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	127.005	125.829	0,14
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	127.005	122.883	0,13
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	114.305	120.638	0,13
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	127.005	118.854	0,13
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	30.000	112.056	0,12
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	127.005	111.636	0,12
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	107.572	106.916	0,12
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	108.843	105.791	0,11
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	127.005	105.155	0,11
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	91.436	87.855	0,10
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	67.233	85.861	0,09
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	75.166	84.107	0,09
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	80.679	78.986	0,09
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	75.300	78.356	0,09
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	82.553	78.009	0,08
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	66.684	74.047	0,08
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	67.233	67.691	0,07
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	73.028	64.340	0,07
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	370.000	58.665	0,06
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	57.152	57.025	0,06
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	53.786	55.416	0,06
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	53.786	54.962	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	44.373	53.858	0,06
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	43.029	45.327	0,05
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	43.029	42.768	0,05
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	44.452	42.040	0,05
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	37.650	40.422	0,04
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	38.102	39.269	0,04
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.893	33.288	0,04
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	29.582	31.379	0,03
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	15.894	30.544	0,03
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	33.910	29.530	0,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	26.893	28.067	0,03
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	26.893	27.665	0,03
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	26.893	27.178	0,03
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	26.893	26.699	0,03
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	25.817	26.573	0,03
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	29.044	26.310	0,03
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	30.120	25.359	0,03
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	16.136	23.478	0,03
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	21.514	22.671	0,02
KSA Sukuk 3.628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	19.926	20.047	0,02
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	20.439	19.953	0,02
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	13.447	15.999	0,02
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	6.992	8.487	0,01
				5.910.948	**6,42**
Immobilien					
Brookfield Property 4.50% 01/04/2027 144A	US	USD	200.000	182.370	0,20
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	190.508	179.302	0,19
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	101.604	116.829	0,13
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	101.604	115.069	0,13
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	114.305	104.682	0,11
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	88.904	104.203	0,11
Senior Housing 4.75% 15/02/2028	US	USD	120.000	102.315	0,11
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	110.000	100.561	0,11
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	101.589	94.112	0,10
MPT 0.993% 15/10/2026	US	EUR	100.000	93.718	0,10
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	82.045	80.412	0,09
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	63.503	64.529	0,07
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	63.503	63.042	0,07
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	73.155	62.891	0,07
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	48.262	40.275	0,04
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	33.275	33.209	0,04
Terrafina REIT	MX	MXN	22.094	29.424	0,03
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	27.541	19.728	0,02
				1.586.671	**1,72**
Staatsanleihen					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	4.316.672	642.850	0,70
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	4.316.672	639.574	0,70
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	4.193.338	638.876	0,69
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	3.700.004	554.641	0,60
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	2.466.669	402.980	0,44
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	2.343.336	351.755	0,38
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	1.356.668	205.954	0,22
Mexico Govt Intl Bond 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	136.639	124.693	0,14
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	123.354	123.782	0,13
Brazilian Government Intl Bond 4.625% 13/01/2028	BR	USD	119.242	116.566	0,13
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	118.610	111.465	0,12
Brazilian 5.625% 21/02/2047	BR	USD	120.191	103.902	0,11
Uruguay Government Intl Bond 4.975% 20/04/2055	UY	USD	99.316	103.165	0,11
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	81.604	88.594	0,10
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	91.092	85.592	0,09
Mexico Government Intl Bond 6.05% 11/01/2040	MX	USD	81.287	84.783	0,09
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	79.073	84.434	0,09
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	73.064	84.289	0,09
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	85.399	79.700	0,09
Uruguay Government International 5.1% 18/06/2050	UY	USD	62.626	66.356	0,07
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	63.259	65.218	0,07
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	56.933	45.831	0,05
Romanian 3.00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	49.025	45.683	0,05
Philippine 3.95% 20/01/2040	PH	USD	49.025	44.397	0,05
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	33.211	34.816	0,04
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	33.211	33.411	0,04
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	36.374	31.498	0,03
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	31.629	31.199	0,03
Brazilian Government Intl Bond 4.75% 14/01/2050	BR	USD	39.220	29.955	0,03
Colombia Government Intl Bond 7.375% 18/09/2037	CO	USD	29.099	29.914	0,03
Panama Government Intl Bond 6.7% 26/01/2036	PA	USD	23.089	26.226	0,03
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	23.722	24.732	0,03
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	26.885	24.527	0,03
Saudi 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	18.029	18.778	0,02
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	18.029	15.491	0,02
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	37.006	13.557	0,01
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	17.712	13.249	0,01
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	13.284	12.998	0,01
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	12.652	12.632	0,01
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	13.284	12.188	0,01
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	11.703	11.777	0,01
Brazilian Government Intl Bond 7.125% 20/01/2037	BR	USD	10.754	11.603	0,01
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	12.652	11.144	0,01
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	15.815	10.194	0,01
Oman 4.875% 01/02/2025 Reg S	OM	USD	9.489	9.548	0,01
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	25.936	8.381	0,01
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	7.907	7.794	0,01
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	VJ	USD	6.326	6.268	0,01
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	6.326	6.105	0,01
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	6.326	6.082	0,01
Philippine Government Intl Bond 7.75% 14/01/2031	PH	USD	4.744	5.922	0,01
Ukraine 9.75% 01/11/2028 Reg S	UA	USD	14.233	4.849	0,01
				5.359.918	**5,82**
Offener Fonds					
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	167.426	458.663	0,50
				458.663	**0,50**
Kommunikationsdienstleister					
Lumen Tech. 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	280.000	253.194	0,28
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	270.000	235.926	0,26
Telecom Italia 4.00% 11/04/2024 EMTN	IT	EUR	200.000	211.541	0,23
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024 144A	US	USD	210.000	207.399	0,23
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	160.000	170.022	0,18
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	133.355	132.805	0,14
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	140.417	122.034	0,13
Cellnex Telecom 1.00% 20/04/2027	ES	EUR	100.000	93.549	0,10
Vodafone 5.125% VRN 04/06/2081	GB	USD	100.000	83.739	0,09
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	76.203	69.413	0,08
Sprint 7.625% 01.03.2026	US	USD	30.000	32.601	0,04
				1.612.223	**1,75**
Geldmarktinstrumente					
Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/06/2022	CA	USD	48.239	48.204	0,05
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/06/2022	AU	USD	48.239	48.190	0,05
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	GB	USD	32.159	32.159	0,03
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	JP	USD	32.159	32.159	0,03
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	BE	USD	32.159	32.157	0,03
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022	ES	USD	32.159	32.157	0,03
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	FR	USD	32.159	32.155	0,03
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	NL	USD	32.159	32.155	0,03
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	NL	USD	32.159	32.154	0,03
MUFG Bank CD 1.03% 05/07/2022	JP	USD	32.159	32.154	0,03
Agence Centrale CP 0.46% 06/05/2022	FR	USD	32.159	32.154	0,03
SMBC CD 0.55% 13/05/2022	BE	USD	32.159	32.153	0,03
Natwest CD 0.81% 09/05/2022	GB	USD	32.159	32.153	0,03
Stand Char Sg CP 0.35% 09/05/2022	SG	USD	32.159	32.152	0,03
Jyske Bank CP 0.53% 09/05/2022	DK	USD	32.159	32.152	0,03
Sumi Trust Bank CD 0.57% 17/05/2022	JP	USD	32.159	32.151	0,03
Rentenbank CP 0.51% 11/05/2022	DE	USD	32.159	32.151	0,03
BLB (Ungtd) CP 0.54% 11/05/2022	DE	USD	32.159	32.150	0,03
Jyske Bank CP 0.61% 13/05/2022	DK	USD	32.159	32.149	0,03
ING Bank CP 0.28% 13/05/2022	NL	USD	32.159	32.149	0,03
Rabobk Ned CP 0.50% 18/05/2022	NL	USD	32.159	32.147	0,03
Dekabank(Ungtd) CP 0.54% 17/05/2022	DE	USD	32.159	32.146	0,03
Cred Ln Brh CD 0.91% 17/05/2022	GB	USD	32.159	32.146	0,03
Stand Char Sg CP 0.53% 23/05/2022	SG	USD	32.159	32.141	0,03
Gldmn Sachs Int CD 0.87% 24/05/2022	GB	USD	32.159	32.141	0,03
Gldmn Sachs Int CD 1.46% 06/10/2022	GB	USD	32.159	32.114	0,03
ING Bank CP 0.94% 24/06/2022	NL	USD	32.159	32.108	0,03
DBS Bank Hk BRH CP 1.00% 22/06/2022	HK	USD	32.159	32.108	0,03
Mizuho Bank Syd CD 1.12% 29/06/2022	AU	USD	32.159	32.100	0,03
National Au Ldn CD 1.76% 03/10/2022	GB	USD	32.159	31.919	0,03
Rabobankk Ned CD 1.81% 11/10/2022	NL	USD	32.159	31.899	0,03
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	32.159	31.853	0,03
TD Bank Ldn Brh CD 1.90% 03/11/2022	GB	USD	32.159	31.850	0,03
Cred Ln BRH CD 0.42% 16/05/2022	GB	USD	24.120	24.115	0,03
BFCM Paris CD 0.82% 09/05/2022	FR	USD	24.120	24.115	0,03
Cred Ln BRH CD 0.94% 10/05/2022	GB	USD	24.120	24.113	0,03
SE Banken CP 0.27% 25/05/2022	SE	USD	24.120	24.109	0,03
Swedbank CP 0.27% 01/06/2022	SE	USD	24.120	24.102	0,03
BFCM Paris CP 0.63% 01/06/2022	FR	USD	24.120	24.102	0,03
La Banque Postale CP 0.58% 01/06/2022	FR	USD	24.120	24.101	0,03
DBS Bank Sg CP 0.28% 10/06/2022	SG	USD	24.120	24.093	0,03
Korea Dev Bank CP 0.99% 28/06/2022	KR	USD	24.120	24.074	0,03
BFCM Paris CP 0.97% 11/07/2022	FR	USD	24.120	24.057	0,03
Dekabank(Ungtd) CP 0.53% 17/05/2022	DE	USD	16.080	16.073	0,02
Credit Agricole CD 0.92% 03/06/2022	FR	USD	16.080	16.066	0,02
Bancosan CP 0.99% 05/07/2022	ES	USD	16.080	16.042	0,02
DBS Bank HK BRH CP 0.33% 07/07/2022	HK	USD	8.040	8.022	0,01
Se Banken CD 0.20% 08/07/2022	SE	USD	6.432	6.423	0,01
				1.395.437	**1,52**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	127.005	86.646	0,09
				86.646	**0,09**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	127.005	98.741	0,11
				98.741	**0,11**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 91.073.976)				**86.667.049**	**94,18**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.31% 03/05/2022	DE	USD	225.184	225.184	0,24
Bred Banque TD 0.33% 03/05/2022	FR	USD	225.120	225.120	0,24
BNP Paribas TD 0.28% 03/05/2022	FR	USD	225.116	225.116	0,24
Rabobank Ned Td 0.30% 03/05/2022	NL	USD	160.800	160.800	0,17
Credit Agricole CIB London TD 0.30% 03/05/2022	FR	USD	128.638	128.638	0,14
Landesbank Ln TD 0.33% 03/05/2022	GB	USD	96.478	96.478	0,10
MUFG Bank TD 0.27% 03/05/2022	JP	USD	78.791	78.791	0,09
				1.140.127	**1,24**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**87.807.176**	**95,42**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	414.688	3.669	0,00
			3.669	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	7.120.092	257.261	0,28
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,125925 07.06.2022	3.783.747	252.694	0,27
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	10.082.449	247.771	0,27
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155871 25.05.2022	5.493.314	202.379	0,22
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	1.627.129	71.964	0,08
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	2.227.214	56.651	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	868.279	48.828	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	351.039	30.646	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	174.640	13.419	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	158.324	8.654	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	102.559	7.754	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	95.782	4.152	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	104.820	3.703	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	92.222	3.256	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	53.563	2.575	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	61.366	2.469	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	808.834	2.305	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	54.689	2.047	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111586 07.06.2022	35.885	1.909	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	39.852	1.783	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	41.151	1.764	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	71.877	1.745	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	360.844	1.635	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	1.625.625	1.504	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	38.382	1.466	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	327.219	1.394	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793563 25.05.2022	74.191	1.197	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	21.075	1.178	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	31.310	1.139	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	12.929	1.030	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	26.617	1.000	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	31.914	965	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	39.366	942	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	25.943	895	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	67.058	796	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127562 25.05.2022	1.624.338	678	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	13.706	667	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	13.923	638	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	10.493	523	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	66.457	466	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	57.945	367	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	26.890	350	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	19.115	327	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	22.709	227	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	46.513	152	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	31.659	135	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	18.422	133	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	15.438	91	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	27.721	84	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	36.387	67	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	15.232	38	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	23.534	19	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	34.617	6	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,947322 07.06.2022	32.724	(5)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	26.039	(17)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	52.906	(18)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	41.155	(18)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	13.115	(42)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	27.869	(57)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	11.524	(82)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	12.888	(89)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	48.465	(122)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	38.627	(139)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	25.485	(143)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	46.737	(148)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	131.432	(260)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	54.875	(359)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	66.961	(464)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925695 07.06.2022	24.846	(571)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917992 07.06.2022	19.608	(610)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916330 07.06.2022	20.735	(682)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918302 07.06.2022	23.957	(738)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	54.299	(760)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	16.502	(875)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	17.560	(1.091)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	42.927	(1.166)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	25.478	(1.218)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	328.246	(1.362)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	30.574	(1.472)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	1.627.151	(1.553)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	50.441	(1.565)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	30.885	(1.598)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	362.445	(1.622)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	66.989	(1.670)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916003 07.06.2022	51.310	(1.704)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	44.081	(2.053)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	57.293	(2.103)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	810.012	(2.366)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	48.985	(2.472)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	61.765	(2.551)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	32.455	(2.743)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	56.014	(2.966)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914012 07.06.2022	95.185	(3.362)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	70.020	(3.563)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	76.450	(3.890)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	711.396	(5.277)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	98.558	(6.938)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	368.663	(7.819)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898287 07.06.2022	159.192	(8.264)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	135.608	(9.791)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,857082 25.05.2022	384.777	(19.735)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	349.439	(21.193)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,177020 25.05.2022	4.178.854	(50.378)	(0,05)
		1.066.154	**1,16**
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)			
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,625220 25.05.2022	550.532	(17.917)	(0,02)
		(17.917)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923042 25.05.2022	540.712	(14.281)	(0,02)
		(14.281)	**(0,02)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923050 25.05.2022	44.851	(1.184)	(0,00)
		(1.184)	**(0,00)**
REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920107 25.05.2022	421.690	(12.443)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923050 25.05.2022	669.194	(17.669)	(0,02)
		(30.112)	**(0,03)**
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	46.909	(1.670)	(0,00)
		(1.670)	**(0,00)**
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923050 25.05.2022	44.635	(1.179)	(0,00)
		(1.179)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(676.912)	27.711	0,03
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(409.641)	17.979	0,02
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(629.948)	16.452	0,02
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(65.146)	11.900	0,01
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(392.902)	11.202	0,01
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(165.538)	1.541	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	147.185	125	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	1.898.218	(100)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	93.753	(4.781)	(0,01)
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	(1.684.700)	(7.623)	(0,01)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	178.402	(11.375)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	(364.256)	(24.063)	(0,03)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	366.561	(35.626)	(0,04)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	2.060.854	(36.138)	(0,04)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	1.015.158	(38.880)	(0,04)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(2.670.826)	(68.384)	(0,07)
			(140.060)	**(0,15)**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.352.550	3,68
Nettovermögen			**92.023.146**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	33,80
Vereinigtes Königreich	GB	14,63
China	CN	7,51
Frankreich	FR	4,53
Niederlande	NL	3,83
Irland	IE	3,38
Japan	JP	2,80
Deutschland	DE	2,18
Schweiz	CH	1,69
Italien	IT	1,50
Spanien	ES	1,28
Schweden	SE	1,12
Kanada	CA	1,11
Brasilien	BR	1,04
Luxemburg	LU	0,99
Taiwan-Gebiet	TW	0,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,79
Dänemark	DK	0,74
Australien	AU	0,62
Finnland	FI	0,51
Mexiko	MX	0,49
Indonesien	ID	0,48
Südafrika	ZA	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,46
Oman	OM	0,43
Korea	KR	0,43
Philippinen	PH	0,43
Portugal	PT	0,41
Kolumbien	CO	0,37
Katar	QA	0,37
Dominikanische Republik	DO	0,37
Panama	PA	0,35
Malaysia	MY	0,35
Bahrain	BH	0,34
Österreich	AT	0,33
Thailand	TH	0,32
Rumänien	RO	0,32
Peru	PE	0,30
Belgien	BE	0,28
Chile	CL	0,28
Uruguay	UY	0,26
Costa Rica	CR	0,26
Ecuador	EC	0,25
Norwegen	NO	0,17
Jamaica	JM	0,16
Kaiman-Inseln	KY	0,15
Saudi-Arabien	SA	0,14
Griechenland	GR	0,13
Marokko	MA	0,13
Supranational	SU	0,13
Aserbaidschan	AZ	0,13
Britische Jungferninseln	VG	0,10
Armenien	AM	0,10
Kroatien	HR	0,10
Ivory Coast	CI	0,10
Singapur	SG	0,10
Usbekistan	UZ	0,07
Tschechien	CZ	0,06
Mongolei	MN	0,05
Jordanien	JO	0,05
Kasachstan	KZ	0,05
Türkei	TR	0,05
Kuwait	KW	0,05
Ghana	GH	0,03
Ukraine	UA	0,03
Guatemala	GT	0,03
Ungarn	HU	0,03
Paraguay	VJ	0,02
Bolivien	BO	0,02
Serbien	RS	0,01
Honduras	HN	0,01
Vietnam	VN	0,01
Namibia	NA	0,01
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,60

SMART Global Defensive Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Energie					
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	312.507	286.560	0,17
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	239.589	270.685	0,16
Ecopetrol 6.875% 29.04.2030	CO	USD	237.014	235.344	0,14
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	177.087	180.881	0,10
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	208.338	180.738	0,10
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	166.670	176.597	0,10
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	187.504	160.412	0,09
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	156.254	136.797	0,08
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	139.490	128.766	0,07
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	130.952	128.722	0,07
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	126.748	123.337	0,07
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	122.337	119.719	0,07
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	114.366	111.003	0,06
Ecopetrol 4.625% 02.11.2031	CO	USD	129.660	108.574	0,06
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	103.383	102.774	0,06
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	117.775	96.913	0,06
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	104.169	92.879	0,05
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	92.529	87.597	0,05
Western Midstream Operating 5.75% 01/02/2050	US	USD	88.220	78.160	0,05
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	68.922	78.139	0,05
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	68.922	70.743	0,04
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	68.922	64.450	0,04
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	77.956	61.489	0,04
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	58.584	56.205	0,03
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	55.138	54.725	0,03
Chevron	US	USD	332	52.838	0,03
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	51.416	51.099	0,03
Baker Hughes	US	USD	1.540	48.926	0,03
Reliance Industries	IN	INR	1.293	47.070	0,03
Denbury	US	USD	683	45.095	0,03
Ecopetrol 5.875% 28.05.2045	CO	USD	57.051	44.962	0,03
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	60.331	44.091	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	490	43.840	0,03
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	42.732	42.362	0,02
Summe	FR	EUR	829	41.239	0,02
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	37.061	35.486	0,02
Pembina Pipeline	CA	CAD	901	34.517	0,02
Ecopetrol 7.375% 18.09.2043	CO	USD	35.008	32.197	0,02
Cheniere Energy	US	USD	224	31.185	0,02
Lundin Energy	SE	SEK	709	29.640	0,02
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	32.415	29.480	0,02
EOG Resources	US	USD	243	28.873	0,02
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	30.254	28.666	0,02
Cabot Oil & Gas	US	USD	924	27.035	0,02
Texas Pacific Land	US	USD	19	26.233	0,02
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	27.769	25.307	0,01
Kinder Morgan	US	USD	1.287	23.547	0,01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	29.606	21.523	0,01
Vallourec	FR	EUR	1.654	19.705	0,01
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	20.834	17.891	0,01
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	18.853	17.019	0,01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	17.396	15.684	0,01
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	229.066	14.889	0,01
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	16.683	13.859	0,01
PTT Exploration & Production	TH	THB	3.016	13.272	0,01
Petrobras Global Finance 6.85% 05.06.2115	NL	USD	10.805	9.550	0,01
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	12.966	8.939	0,01
United Tractors	ID	IDR	3.034	6.346	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	6.483	4.670	0,00
PTT (F)	TH	THB	4.172	4.559	0,00
Santos	AU	AUD	493	2.789	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	328	1.660	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	829	642	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	8.644	637	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	8.644	637	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	8.644	590	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	1.513	180	0,00
				4.180.938	**2,43**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	468.869	583.003	0,34
US Solar Fund	GB	USD	473.755	425.906	0,25
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	312.507	335.891	0,19
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	251.815	244.260	0,14
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	260.423	182.494	0,11
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	78.854	133.774	0,08
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	136.231	122.267	0,07
Enel	IT	EUR	17.396	113.980	0,07
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	62.501	99.521	0,06
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	93.842	97.717	0,06
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	80.731	78.231	0,05
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	74.166	73.294	0,04
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	76.175	72.957	0,04
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	68.922	69.956	0,04
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	68.922	65.519	0,04
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	66.303	60.585	0,04
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	62.397	55.260	0,03
Exelon	US	USD	917	43.869	0,03
Orsted	DK	DKK	357	40.099	0,02
E.ON	DE	EUR	3.360	35.158	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	50.027	32.243	0,02
NextEra Energy	US	USD	441	31.811	0,02
RWE	DE	EUR	574	23.946	0,01
Consolidated Edison	US	USD	253	23.772	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	784	23.049	0,01
FirstEnergy	US	USD	511	22.522	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	22.074	20.860	0,01
Clearway Energy	US	USD	648	20.289	0,01
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	19.773	18.629	0,01
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	16.532	14.815	0,01
Generacion Mediterranea 9.625% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	17.069	13.692	0,01
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S	UA	USD	40.843	12.866	0,01
Brookfield Renewable	US	CAD	311	11.269	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	1.585	4.713	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	10.280	4.457	0,00
Mega First	MY	MYR	3.479	3.034	0,00
First Gen	PH	PHP	3.837	1.713	0,00
				3.217.421	**1,87**
Grundstoffe					
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	230.422	248.059	0,14
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	208.338	211.642	0,12
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	208.338	206.283	0,12
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	210.965	181.450	0,11
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	208.338	177.507	0,10
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	208.338	169.907	0,10
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	131.253	132.863	0,08
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	118.024	129.919	0,08
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	126.670	127.543	0,07
UPM-Kymmene	FI	EUR	2.999	104.426	0,06
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	104.169	91.435	0,05
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	71.313	69.580	0,04
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	68.922	68.210	0,04
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	62.021	58.593	0,03
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	56.999	52.896	0,03
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	51.692	46.119	0,03
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	43.328	42.028	0,02
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	949	40.663	0,02
Newmont	US	USD	443	32.730	0,02
Dow	US	USD	468	31.580	0,02
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	32.415	29.386	0,02
LyondellBasell Industries	US	USD	273	29.202	0,02
Rio Tinto	GB	GBP	393	28.174	0,02
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	27.985	27.968	0,02
International Paper	US	USD	545	25.818	0,01
LafargeHolcim	CH	CHF	506	25.041	0,01
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	17.072	15.994	0,01
CRH	IE	GBP	385	15.567	0,01
Ecolab	US	USD	85	14.621	0,01
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	84	14.216	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	100	13.937	0,01
Air Liquide	FR	EUR	78	13.645	0,01
Corteva	US	USD	210	12.291	0,01
BHP-Gruppe	AU	AUD	315	10.747	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	451	10.177	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	9.184	7.710	0,00
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	2.958	6.936	0,00
B2Gold	CA	CAD	1.564	6.753	0,00
Lundin Mining	CA	CAD	680	6.305	0,00
Rio Tinto	AU	AUD	67	5.367	0,00
Mitsui Chemicals	JP	JPY	199	4.624	0,00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	289	4.424	0,00
Tosoh	JP	JPY	299	4.182	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	452	3.109	0,00
Avia Avian	ID	IDR	49.453	2.794	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.110	2.246	0,00
Scientex	MY	MYR	2.204	1.929	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.843	1.757	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	763	1.076	0,00
Mongolian Mining 0.00% (Perpetual)	KY	USD	975	395	0,00
Era Co	CN	CNY	220	138	0,00
				2.569.962	**1,49**
Industrie					
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	416.676	377.919	0,22
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	312.507	327.387	0,19
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	208.338	298.862	0,17
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	312.507	264.518	0,15
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	276.172	258.553	0,15
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	488.201	254.602	0,15
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	260.423	237.269	0,14
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	155.075	156.374	0,09
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	176.254	152.851	0,09
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	157.608	149.003	0,09
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	383.447	147.449	0,09
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	114.586	147.385	0,09
National Express Group 2.375% 20.11.2028	GB	GBP	93.752	109.806	0,06
RELX	GB	EUR	3.284	98.480	0,06
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	78.127	93.105	0,05
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	96.491	90.366	0,05
Schneider Electric	FR	EUR	536	77.792	0,05
Hubbel (B)	US	USD	372	75.079	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	972	72.172	0,04
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	68.922	71.367	0,04
Norfolk Southern	US	USD	268	70.339	0,04
WW Grainger	US	USD	134	68.809	0,04
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	75.106	68.514	0,04

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Legrand	FR	EUR	761	67.960	0,04
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	68.922	67.285	0,04
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	64.692	63.074	0,04
Siemens	DE	EUR	401	49.813	0,03
General Electric	US	USD	546	41.911	0,02
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	47.650	40.922	0,02
Quanta Services	US	USD	301	36.063	0,02
Union Pacific	US	USD	148	35.053	0,02
Clarivate	GB	USD	534	34.426	0,02
TransUnion	US	USD	357	31.966	0,02
Mitsui	JP	JPY	1.296	31.599	0,02
ITOCHU	JP	JPY	997	30.334	0,02
Uber Technologies	US	USD	896	28.986	0,02
Kajima	JP	JPY	2.493	28.051	0,02
CSX	US	USD	804	27.915	0,02
Abfallwirtschaft	US	USD	164	27.497	0,02
Kubota	JP	JPY	1.540	26.539	0,02
3M	US	USD	177	25.815	0,01
Illinois Tool Works	US	USD	116	23.343	0,01
Emerson Electric	US	USD	254	23.250	0,01
Fastenal	US	USD	401	22.759	0,01
Aurizon Holdings	AU	AUD	7.607	21.755	0,01
Allegion	IE	USD	186	21.668	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	496	21.371	0,01
Snap-on	US	USD	98	21.270	0,01
Otis Worldwide	US	USD	274	20.464	0,01
CNH Industrial	GB	EUR	1.400	20.255	0,01
Watsco	US	USD	74	20.253	0,01
Rockwell Automation	US	USD	78	20.195	0,01
Cummins	US	USD	102	19.691	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	322	19.627	0,01
MSC Industrial Direct	US	USD	231	19.548	0,01
Plug Power	US	USD	862	19.152	0,01
Signify	NL	EUR	435	18.602	0,01
Kone	FI	EUR	378	18.356	0,01
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	16.856	14.879	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	735	14.274	0,01
AMETEK	US	USD	103	13.186	0,01
THK	JP	JPY	644	13.131	0,01
RELX	GB	GBP	411	12.355	0,01
Johnson Controls International	US	USD	185	11.337	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	108	11.329	0,01
SMC	JP	JPY	23	11.180	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	68	10.616	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	263	10.473	0,01
Ferguson	GB	GBP	81	10.293	0,01
Canadian National Railway	CA	CAD	82	9.819	0,01
Sulzer	CH	CHF	126	9.526	0,01
Atlas Copco	SE	SEK	192	8.868	0,01
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	9.508	7.627	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	329	6.764	0,00
Rotork	GB	GBP	1.777	6.539	0,00
Waste Connections	US	CAD	45	6.323	0,00
Sandvik	SE	SEK	320	6.144	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	168	4.567	0,00
Ayala	PH	PHP	318	4.488	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	155	4.364	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.052	4.345	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	374	2.953	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	391	2.286	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	67	1.879	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.570	1.766	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	4.279	1.482	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	4.322	1.032	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	28.957	807	0,00
				4.939.401	**2,87**

IT

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Microsoft	US	USD	1.378	391.504	0,23
Apple	US	USD	2.403	388.191	0,23
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	322.924	284.248	0,16
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	312.507	281.454	0,16
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	284.694	262.230	0,15
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	208.338	182.053	0,11
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	216.151	179.801	0,10
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	208.338	150.166	0,09
Alphabet (A)	US	USD	56	130.924	0,08
Samsung Electronics	KR	KRW	2.268	121.495	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	6.076	111.117	0,06
Texas Instruments	US	USD	635	110.163	0,06
MasterCard	US	USD	275	101.447	0,06
ASML Holding	NL	EUR	142	81.934	0,05
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	76.021	80.398	0,05
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	68.922	72.890	0,04
Seagate Technology Holdings	US	USD	850	71.889	0,04
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	46.936	59.585	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	575	54.718	0,03
Nvidia	US	USD	274	53.036	0,03
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	59.506	49.241	0,03
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	49.142	48.948	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	748	45.193	0,03
Teradyne	US	USD	393	42.663	0,02
TDK	JP	JPY	1.330	41.881	0,02
Visa	US	USD	190	41.173	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	800	37.846	0,02
Fujitsu	JP	JPY	224	33.924	0,02
Cisco Systems	US	USD	651	32.466	0,02
Broadcom	US	USD	55	31.171	0,02
Adobe	US	USD	77	31.090	0,02
Infosys	IN	INR	1.515	30.955	0,02
Intel	US	USD	655	29.123	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	2.625	28.736	0,02
Accenture	IE	USD	91	27.902	0,02
Western Digital	US	USD	490	26.230	0,02
Qualcomm	US	USD	181	26.136	0,02
Capgemini	FR	EUR	126	26.037	0,02
PTC	US	USD	224	25.657	0,01
Concentrix	US	USD	158	25.455	0,01
Disco	JP	JPY	100	24.935	0,01
Dell Technologies	US	USD	497	23.970	0,01
Micron Technology	US	USD	336	23.557	0,01
Trend Micro	JP	JPY	399	22.488	0,01
Applied Materials	US	USD	190	21.699	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	207	20.947	0,01
Automatic Data Processing	US	USD	91	20.268	0,01
Z Holdings	JP	JPY	4.900	19.554	0,01
Logitech International	CH	CHF	292	19.367	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.380	19.255	0,01
Flex	US	USD	1.120	19.029	0,01
Avast	CZ	GBP	2.647	18.758	0,01
Lam Research	US	USD	38	18.175	0,01
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	286	17.716	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	214	17.684	0,01
HP	US	USD	444	16.575	0,01
Otsuka	JP	JPY	499	16.544	0,01
salesforce.com	US	USD	88	16.079	0,01
KLA-Tencor	US	USD	48	15.823	0,01
Microchip Technology	US	USD	234	15.702	0,01
Paychex	US	USD	120	15.559	0,01
Keyence	JP	JPY	38	15.407	0,01
Motorola Solutions	US	USD	67	14.687	0,01
Monolithic Power Systems	US	USD	36	14.514	0,01
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	24.635	14.227	0,01
Jack Henry & Associates	US	USD	72	13.779	0,01
Bentley Systems	US	USD	305	13.155	0,01
Citrix Systems	US	USD	131	13.149	0,01
Cognex	US	USD	186	12.929	0,01
NetApp	US	USD	173	12.903	0,01
Skyworks Solutions	US	USD	109	12.606	0,01
Dolby Laboratories	US	USD	160	12.425	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	263	12.195	0,01
Western Union	US	USD	676	11.501	0,01
Trimble	US	USD	141	9.576	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	198	8.870	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	34	8.706	0,01
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	8.644	5.273	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	161	4.663	0,00
Autodesk	US	USD	24	4.597	0,00
TDCX ADR	SG	USD	237	3.236	0,00
Inari Amertron	MY	MYR	4.650	3.013	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	357	2.969	0,00
SUMCO	JP	JPY	194	2.860	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	51.211	2.525	0,00
VS Industry	MY	MYR	6.345	1.449	0,00
SKP Resources	MY	MYR	3.230	1.108	0,00
FPT	VN	VND	212	971	0,00
				4.488.047	**2,60**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	398.447	401.380	0,23
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	296.882	245.487	0,14
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	208.338	202.231	0,12
Hyatt Hotels 4.375% 15.09.2028	US	USD	208.338	201.854	0,12
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	192.713	184.135	0,11
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	177.087	155.429	0,09
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	122.711	149.856	0,09
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	137.844	137.687	0,08
Amazon.com	US	USD	49	124.356	0,07
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	103.521	96.008	0,06
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	113.722	91.995	0,05
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	62.030	78.535	0,05
Bridgestone	JP	JPY	2.082	76.984	0,04
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	62.030	71.317	0,04
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	88.242	69.385	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	94	61.511	0,04
Summer BC (B) 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	58.584	61.134	0,04
Dana Financing Lux 3.0% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	67.544	59.164	0,03
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	68.922	55.978	0,03
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	51.071	51.222	0,03
Nike	US	USD	397	50.304	0,03
Home Depot	US	USD	163	49.854	0,03
Comcast	US	USD	1.240	49.781	0,03
Hasbro	US	USD	511	45.999	0,03
Sony	JP	JPY	504	44.217	0,03
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	44.799	43.880	0,03
Activision Blizzard	US	USD	567	43.255	0,03
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	34.461	43.202	0,03
Electronic Arts	US	USD	327	39.409	0,02
Nexstar Media Group	US	USD	237	38.215	0,02
eBay	US	USD	710	37.810	0,02
Sirius XM Holdings	US	USD	5.726	34.758	0,02
Booking Holdings	US	USD	15	34.132	0,02
NVR	US	USD	8	33.943	0,02
McDonald's	US	USD	131	32.866	0,02
Dollar Tree	US	USD	196	32.354	0,02
Lowe's Cos	US	USD	159	31.991	0,02
Cable One	US	USD	27	31.631	0,02
Ziel	US	USD	136	31.624	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	36.737	31.576	0,02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.166	27.167	0,02
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	32.847	27.148	0,02
TopBuild	US	USD	147	27.117	0,02
Honda Motor	JP	JPY	997	26.451	0,02
Dollar General	US	USD	110	26.372	0,02
Charter Communications (A)	US	USD	60	25.353	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	143	24.599	0,01
Starbucks	US	USD	312	23.654	0,01
Sekisui House	JP	JPY	1.296	22.740	0,01
Sekisui Chemical	JP	JPY	1.596	21.891	0,01
JB Hi-Fi	AU	AUD	561	21.055	0,01
Yum! Brands	US	USD	170	20.101	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	151	19.972	0,01
Kering	FR	EUR	37	19.950	0,01
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	23.123	19.943	0,01
Anlagepool	US	USD	47	19.592	0,01
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	165	19.543	0,01
Best Buy	US	USD	211	19.425	0,01
B&M European Value Retail	GB	GBP	3.046	18.761	0,01
Service Corp International	US	USD	280	18.722	0,01
PVH	US	USD	249	18.583	0,01
Persimmon	GB	GBP	686	18.106	0,01
PulteGroup	US	USD	417	18.016	0,01
Gentex	US	USD	599	17.843	0,01
Garmin	CH	USD	153	16.985	0,01
Williams-Sonoma	US	USD	122	16.430	0,01
Domino's Pizza	US	USD	45	15.457	0,01
Autoliv	SE	USD	196	14.773	0,01
Porsche Automobil Holding Perpetual (Vorzugsaktie)	DE	EUR	175	14.668	0,01
Papa John's International	US	USD	141	13.016	0,01
Prosus	NL	EUR	245	12.028	0,01
Airbnb	US	USD	75	11.994	0,01
Wingstop	US	USD	126	11.972	0,01
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	40.627	10.969	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	315	9.960	0,01
Aptiv	IE	USD	66	7.128	0,00
Pearson	GB	GBP	701	6.925	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	67	6.735	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	7.265	6.137	0,00
Midea Group	CN	CNY	647	5.546	0,00
Tesla	US	USD	6	5.528	0,00
Capcom	JP	JPY	199	5.317	0,00
Meituan (B)	CN	HKD	248	5.292	0,00
Eicher Motors	IN	INR	147	5.052	0,00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	5.334	4.708	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	674	4.475	0,00
Sea ADR	SG	USD	49	4.360	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	490	4.085	0,00
MercadoLibre	AR	USD	4	3.856	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	3.966	3.693	0,00
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	3.834	3.298	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	237	3.249	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	334	2.885	0,00
Altice USA	US	USD	280	2.640	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	5.132	2.381	0,00
Moncler	IT	EUR	38	2.014	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	2.446	1.970	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	8.406	1.698	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	4.141	1.619	0,00
Dream International	HK	HKD	4.009	1.329	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	8.428	379	0,00
				4.129.104	**2,40**
Basiskonsumgüter					
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	364.592	326.113	0,19
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	312.507	310.083	0,18
Procter & Gamble	US	USD	1.208	195.288	0,11
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	186.150	168.433	0,10
Unilever	GB	GBP	3.368	157.390	0,09
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	139.374	115.998	0,07
Colgate-Palmolive	US	USD	1.424	109.507	0,06
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	78.439	81.229	0,05
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	74.574	78.447	0,05
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	68.922	74.814	0,04
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	79.481	73.970	0,04
Kao	JP	JPY	1.583	64.052	0,04
Nestlé	CH	CHF	370	47.950	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	19.051	44.162	0,03
Coca-Cola	US	USD	610	39.768	0,02
Diageo	GB	GBP	776	39.172	0,02
Bunge	US	USD	308	35.827	0,02
Tesco	GB	GBP	9.450	32.301	0,02
Darling Ingredients	US	USD	385	28.991	0,02
L'Oreal	FR	EUR	67	24.541	0,01
Mondelez International	US	USD	364	23.692	0,01
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	32.415	22.517	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	152	21.158	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	75	20.866	0,01
General Mills	US	USD	270	19.272	0,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	242	19.002	0,01
Kellogg	US	USD	269	18.498	0,01
Campbell Soup	US	USD	373	17.850	0,01
Clorox	US	USD	120	17.356	0,01
Essity	SE	SEK	536	14.251	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	5.974	11.315	0,01
Royal Unibrew	DK	DKK	128	11.106	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	31	8.499	0,00
Ajinomoto	JP	JPY	299	7.842	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14.600	6.357	0,00
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.009	5.464	0,00
MEIJI Holdings	JP	JPY	100	4.991	0,00
Hindustan Unilever	IN	INR	144	4.202	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	987	3.945	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	6.336	3.865	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	6.816	3.373	0,00
Marico	IN	INR	489	3.330	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	524	2.560	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	8.491	2.393	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	293	1.433	0,00
				2.323.173	**1,35**
Gesundheitswesen					
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	312.507	304.378	0,18
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	208.338	253.467	0,15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.945	221.171	0,13
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	218.755	219.841	0,13
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	208.338	202.046	0,12
Roche Holding	CH	CHF	520	193.960	0,11
Sanofi	FR	EUR	1.740	185.476	0,11
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	208.338	173.769	0,10
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	145.837	153.822	0,09
Amgen	US	USD	475	112.220	0,07
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	111.565	107.421	0,06
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	101.040	92.372	0,05
Novo Nordisk	DK	DKK	768	88.399	0,05
IQVIA Holdings	US	USD	356	79.590	0,05
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	83.335	77.614	0,05
HCA Healthcare	US	USD	346	76.181	0,04
UnitedHealth Group	US	USD	144	73.982	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	4.623	70.759	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	125	70.322	0,04
AmerisourceBergen	US	USD	455	70.029	0,04
Novartis	CH	CHF	695	61.806	0,04
ICON	IE	USD	245	56.596	0,03
Danaher	US	USD	217	55.539	0,03
Centene	US	USD	595	48.618	0,03
AstraZeneca	GB	GBP	336	45.129	0,03
Pfizer	US	USD	904	44.651	0,03
Eli Lilly	US	USD	140	41.003	0,02
Cigna	US	USD	161	40.284	0,02
Merck	US	USD	429	37.954	0,02
AbbVie	US	USD	261	37.185	0,02
Horizon Therapeutics	US	USD	350	35.270	0,02
Baxter International	US	USD	483	34.737	0,02
Abbott Laboratories	US	USD	290	33.614	0,02
Cooper	US	USD	88	32.303	0,02
Sonova Holding (B)	CH	CHF	77	28.159	0,02
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.176	26.551	0,02
CSL	AU	AUD	135	25.990	0,02
Genmab	DK	DKK	70	24.840	0,01
Stryker	US	USD	100	24.354	0,01
Boston Scientific	US	USD	565	24.139	0,01
Zoetis	US	USD	126	22.607	0,01
Gilead Sciences	US	USD	373	22.382	0,01
Quest Diagnostics	US	USD	136	18.479	0,01
Cerner	US	USD	196	18.418	0,01
Royalty Pharma	US	USD	409	17.647	0,01
Agilent Technologies	US	USD	143	17.355	0,01
Sonic Healthcare	AU	AUD	647	16.920	0,01
Orion	FI	EUR	428	16.878	0,01
ResMed	US	USD	81	16.647	0,01
Bio-Techne	US	USD	41	16.043	0,01
Chemed	US	USD	32	15.780	0,01
West Pharmaceutical Services	US	USD	46	14.914	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	399	11.615	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	299	9.048	0,01
Grifols ADR	ES	USD	700	7.658	0,00
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	9.813	7.367	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	75.380	7.301	0,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	808	6.097	0,00
Chularat Hospital	TH	THB	49.987	5.688	0,00
Insulet	US	USD	23	5.615	0,00
Dexcom	US	USD	13	5.604	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	4.474	4.371	0,00
Granules India	IN	INR	895	3.293	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	648	3.166	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.697	2.805	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	756	2.385	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	1.927	2.267	0,00
Align Technology	US	USD	7	2.072	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	1.827	1.568	0,00
				3.887.531	**2,26**
Finanzunternehmen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	GBP	57.217	3.995.220	2,32
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	40.479	893.372	0,52
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	23.447	871.584	0,51
iShares Physical Platinum ETC	IE	USD	54.366	732.514	0,43
Taylor Maritime Investment	HK	USD	359.010	534.925	0,31
Amundi Physical Gold ETC	IE	GBP	6.863	521.301	0,30
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	364.592	458.521	0,27
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	312.507	434.843	0,25
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	322.513	384.650	0,22
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	312.507	383.848	0,22
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	312.507	327.029	0,19
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	312.507	315.158	0,18
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	234.380	302.300	0,18

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	208.338	295.681	0,17
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	208.338	272.478	0,16
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	177.087	272.034	0,16
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	296.882	270.511	0,16
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	177.087	230.725	0,13
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	208.338	210.264	0,12
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	190.019	204.270	0,12
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	208.338	203.717	0,12
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	213.547	198.048	0,11
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	208.338	182.265	0,11
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	208.338	176.827	0,10
Deutsche Börse	DE	EUR	1.004	175.791	0,10
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	106.953	156.982	0,09
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	101.303	154.800	0,09
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	135.003	153.897	0,09
Allianz	DE	EUR	641	145.939	0,08
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	113.515	141.987	0,08
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	156.254	141.347	0,08
Tesco Property Finance 3 5.744% 13.04.2040	GB	GBP	96.934	139.873	0,08
Progressive	US	USD	1.247	135.645	0,08
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	8.807	133.426	0,08
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	137.844	132.764	0,08
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	104.169	128.316	0,07
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	104.169	126.586	0,07
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	124.175	124.837	0,07
BioPharma Credit	GB	USD	113.420	112.739	0,07
Sampo (A)	FI	EUR	2.300	112.483	0,07
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	122.745	107.942	0,06
3i Retail Group	GB	GBP	6.227	103.684	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	220	100.941	0,06
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	96.491	99.543	0,06
Banco BPM 8.75% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	86.153	96.575	0,06
Singapore Exchange	SG	SGD	13.228	93.523	0,05
Tryg	DK	DKK	3.434	82.208	0,05
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	83.415	75.760	0,04
Admiral Group	GB	GBP	2.345	74.364	0,04
BBVA Colombia 4.875% 21/04/2025 Reg S	CO	USD	68.922	68.102	0,04
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	68.922	68.052	0,04
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	68.612	64.999	0,04
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	74.230	62.983	0,04
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	48.246	60.226	0,03
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	64.830	59.076	0,03
BlackRock	US	USD	84	53.982	0,03
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	51.340	53.366	0,03
Intercontinental Exchange	US	USD	438	51.787	0,03
AIA-Gruppe	HK	HKD	4.961	49.011	0,03
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	48.246	47.039	0,03
JPMorgan Chase	US	USD	378	46.154	0,03
S&P Global	US	USD	112	42.966	0,02
CME-Gruppe	US	USD	184	41.033	0,02
Partners Group Holding	CH	CHF	38	40.713	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	165	39.560	0,02
Voya Financial	US	USD	532	34.367	0,02
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	31.911	32.953	0,02
Axis Bank	IN	INR	3.305	31.389	0,02
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	29.766	30.652	0,02
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	31.551	30.289	0,02
American Express	US	USD	165	29.501	0,02
Chubb	CH	USD	140	29.484	0,02
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	400	29.188	0,02
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	31.875	29.086	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	987	28.695	0,02
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	31.566	28.471	0,02
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	29.066	27.867	0,02
Aviva	GB	GBP	4.970	27.062	0,02
First Horizon	US	USD	1.160	26.281	0,02
NN-Gruppe	NL	EUR	511	25.276	0,01
Travelers	US	USD	145	25.132	0,01
US Bancorp	US	USD	504	24.994	0,01
Equitable Holdings	US	USD	826	24.507	0,01
Allstate	US	USD	186	23.975	0,01
MetLife	US	USD	354	23.918	0,01
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	62.862	23.888	0,01
Investor (B)	SE	SEK	1.226	23.885	0,01
AXA	FR	EUR	861	23.089	0,01
Hartford Financial Services Group	US	USD	318	22.797	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	40.607	22.763	0,01
BNP Paribas	FR	EUR	429	22.460	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.923	21.868	0,01
Aflac	US	USD	368	21.542	0,01
Fifth Third Bancorp	US	USD	542	20.864	0,01
Regions Financial	US	USD	976	20.737	0,01
Assicurazioni Generali	IT	EUR	1.086	20.713	0,01
KBC-Gruppe	BE	EUR	297	20.361	0,01
Natwest Group	GB	GBP	7.350	20.135	0,01
Banco do Brasil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	21.610	20.097	0,01
HDFC Bank	IN	INR	1.111	20.055	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	5.485	19.970	0,01
National Bank of (Canada)	CA	CAD	279	19.751	0,01
Morgan Stanley	US	USD	238	19.687	0,01
Comerica	US	USD	232	19.504	0,01
Fidelity National Financial	US	USD	476	19.394	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	151	19.142	0,01
Principal Financial Group	US	USD	270	19.080	0,01
KeyCorp	US	USD	956	19.003	0,01
Umpqua Holdings	US	USD	1.087	18.707	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	622	18.404	0,01
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	19.017	18.348	0,01
OneMain Holdings	US	USD	382	18.139	0,01
ORIX	JP	JPY	980	18.099	0,01
Franklin Resources	US	USD	700	17.799	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	420	17.244	0,01
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	17.231	17.204	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	50.130	16.786	0,01
Charles Schwab	US	USD	245	16.698	0,01
Citigroup	US	USD	322	15.849	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	105	15.383	0,01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	15.127	15.031	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	1.461	14.972	0,01
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	13.722	13.061	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	1.600	12.809	0,01
Schroders	GB	GBP	355	12.670	0,01
Société Générale	FR	EUR	504	12.305	0,01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	997	12.211	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	399	12.166	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	19.436	11.991	0,01
ABN AMRO Group	NL	EUR	910	11.502	0,01
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	17.828	11.267	0,01
HDFC Bank ADR	IN	USD	193	10.827	0,01
Prudential	GB	GBP	741	9.405	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.296	9.151	0,01
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	13.141	8.348	0,00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	369	6.158	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	27.847	5.987	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	756	5.751	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	36.996	5.734	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2.719	4.943	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	306	4.799	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	232	3.825	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	3.749	3.670	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	4.322	3.594	0,00
Credivalores-Crediservicio 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	7.347	3.574	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	1.289	3.268	0,00
TQM (F)	TH	THB	2.249	3.264	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	72	3.078	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.103	2.918	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	507.836	954	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	6.591	860	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	2.135	779	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	303	194	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	1.297	0	0,00
				18.066.684	**10,48**

Immobilien

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Vonovia	DE	EUR	23.023	921.886	0,53
Tritax EuroBox	GB	EUR	336.096	426.764	0,25
ProLogis REIT	US	USD	2.345	383.010	0,22
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.586	240.033	0,14
UNITE Group REIT	GB	GBP	16.238	231.602	0,13
Public Storage REIT	US	USD	554	212.511	0,12
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	5.096	206.529	0,12
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	210.838	196.458	0,11
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	2.468	196.348	0,11
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	208.338	194.299	0,11
Invitation Homes REIT	US	USD	4.722	192.343	0,11
Camden Property Trust REIT	US	USD	1.170	189.686	0,11
Healthpeak Properties REIT	US	USD	5.574	188.416	0,11
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	192.713	181.981	0,11
Mitsui Fudosan	JP	JPY	7.187	153.452	0,09
Lendlease Group	AU	AUD	17.576	152.611	0,09
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	5.523	152.209	0,09
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	165.316	142.689	0,08
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	16.197	139.325	0,08
Equity Residential REIT	US	USD	1.655	139.299	0,08
Mitsubishi Estate	JP	JPY	8.598	125.847	0,07
Welltower REIT	US	USD	1.326	123.522	0,07
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	93.752	121.486	0,07
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	23.388	117.688	0,07
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	134.398	114.306	0,07
NSI REIT	NL	EUR	2.856	111.935	0,06
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	79.689	93.767	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	6.729	77.699	0,05
Realty Income REIT	US	USD	1.061	75.414	0,04
American Tower REIT	US	USD	302	74.022	0,04
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	80.984	66.285	0,04
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	2.362	65.152	0,04
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	93.752	64.772	0,04
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	90.094	62.165	0,04
Land Securities Group REIT	GB	GBP	6.528	61.735	0,04
GLP J-REIT	JP	JPY	45	61.397	0,04
AvalonBay Communities REIT	US	USD	244	56.868	0,03
CSI Properties	HK	HKD	2.380.193	56.124	0,03
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	51.692	47.686	0,03
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	41.876	47.061	0,03
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	99.937	46.471	0,03
British Land REIT	GB	GBP	6.692	43.546	0,03
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	86.153	40.923	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	36.336	36.117	0,02
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	34.461	33.324	0,02
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	132.675	32.174	0,02
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	142.167	30.210	0,02
WP Carey REIT	US	USD	360	29.942	0,02
CTP	NL	EUR	2.071	29.424	0,02
VICI Properties REIT	US	USD	920	27.881	0,02
SL Green Realty REIT	US	USD	369	26.279	0,02
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	25.608	24.328	0,01
Country Garden 8.00% 27/01/2024	KY	USD	27.569	23.158	0,01
Medical Properties Trust REIT	US	USD	1.209	22.910	0,01
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	103.383	21.995	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	23.015	21.732	0,01
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	23.166	21.654	0,01
Country Garden Holdings 4.80% 06/08/2030	KY	USD	32.415	20.178	0,01
Simon Property Group REIT	US	USD	161	19.691	0,01
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	23.987	19.430	0,01
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	66.495	16.457	0,01
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	19.233	15.867	0,01
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	136.265	15.670	0,01
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	21.986	15.390	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	37.256	14.716	0,01
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	34.732	14.587	0,01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	20.443	13.646	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4.115	12.772	0,01
iCade REIT	FR	EUR	208	12.501	0,01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	14.302	11.298	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.197	10.364	0,01
CK Asset Holdings	HK	HKD	1.496	10.171	0,01
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	44.677	9.282	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	15.127	9.212	0,01
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	21.610	8.428	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	36.184	8.141	0,00
Henderson Land Development	HK	HKD	1.994	8.084	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	15.127	8.017	0,00
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	32.415	7.618	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	30.686	7.334	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	13.938	7.178	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	10.783	6.389	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.610	5.359	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	8.825	5.180	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	23.425	5.154	0,00
Daiwa House Industry	JP	JPY	199	4.860	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	21.610	4.808	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	21.826	4.802	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	33.764	4.052	0,00
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	JP	JPY	5	3.982	0,00
Nomura Real Estate Master Fund REIT	JP	JPY	3	3.770	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	15.827	3.347	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	15.127	3.313	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	13.398	3.190	0,00
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	12.426	3.013	0,00
Supalai	TH	THB	4.377	2.796	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	20.638	2.580	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	18.853	2.262	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	24.506	2.140	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	2.097	2.120	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	4.322	947	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	864	821	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	6.799	500	0,00
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	1.729	294	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	6.375	246	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	15	8	0,00
				7.350.415	**4,26**
Staatsanleihen					
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	4.250.340	4.575.269	2,65
Japan 0.20% 20/03/2032	JP	JPY	450.050.000	3.461.636	2,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	2.416.492	2.927.116	1,70
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	1.594.884	2.121.699	1,23
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	1.587.724	1.804.831	1,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	1.507.175	1.782.550	1,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	1.449.895	1.766.869	1,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	1.502.700	1.707.395	0,99
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	1.503.595	1.632.763	0,95
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	1.324.595	1.525.484	0,89
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	1.440.945	1.508.812	0,88
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	1.235.991	1.453.117	0,84
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	1.127.696	1.386.558	0,80
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	984.497	1.191.881	0,69
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	626.498	1.142.612	0,66
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	894.997	1.121.163	0,65
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	420.649	882.636	0,51
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	774.172	882.393	0,51
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	322.199	841.487	0,49
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	429.599	747.180	0,43
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	322.199	664.989	0,39
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	76.969.733	655.498	0,38
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	447.498	653.729	0,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	463.608	584.657	0,34
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	447.498	578.313	0,34
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	322.199	573.237	0,33
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	107.400	512.051	0,30
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	393.799	472.703	0,27
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	411.699	447.810	0,26
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	340.099	445.719	0,26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	322.199	389.408	0,23
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	268.499	349.201	0,20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	304.299	339.438	0,20
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	1.789.994	309.562	0,18
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	178.999	299.481	0,17
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	143.200	251.956	0,15
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	229.066	220.666	0,13
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	23.482.929	195.329	0,11
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	1.521.495	191.155	0,11
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	165.574	170.011	0,10
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	271.595	169.682	0,10
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	168.860	167.257	0,10
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	120.825	150.562	0,09
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	143.200	150.443	0,09
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	16.109.944	136.149	0,08
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	661.267	123.297	0,07
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	406.459	116.755	0,07
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	141.654	116.350	0,07
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	152.783	112.995	0,07
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	121.340	110.903	0,06
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	127.715	95.918	0,06
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	97.172	88.336	0,05
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	113.919	85.377	0,05
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	108.050	84.525	0,05
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	102.030	81.392	0,05
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	105.133	76.131	0,04
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	92.577	72.072	0,04
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	211.060.923	67.840	0,04
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	92.577	65.151	0,04
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	115.447	63.095	0,04
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	145.436	62.671	0,04
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	72.834	62.512	0,04
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	181.046	57.574	0,03
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	74.879	55.148	0,03
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	86.440	54.679	0,03
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	66.831	53.606	0,03
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	67.743	51.471	0,03
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	49.487	46.921	0,03
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	54.717	46.660	0,03
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	51.864	45.764	0,03
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	66.343	45.680	0,03
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	73.258	45.280	0,03
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	99.406	42.745	0,02
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	48.623	39.678	0,02
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	53.718	38.702	0,02
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	54.198	36.903	0,02
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	37.930	35.859	0,02
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	43.220	33.408	0,02
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	41.383	33.360	0,02
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	40.917	33.174	0,02
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	876.719	30.468	0,02
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	41.059	29.069	0,02
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	41.059	28.895	0,02
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	3.440.318	28.862	0,02
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	87.201	28.485	0,02
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	69.584	28.439	0,02
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	29.256	26.591	0,02
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	43.220	25.147	0,01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	43.220	25.115	0,01
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	27.229	23.997	0,01
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	27.229	23.819	0,01
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	26.580	22.939	0,01
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	26.040	21.353	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	25.500	20.920	0,01
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	28.815	20.621	0,01
Turkey 8.60% 24/09/2027	TR	USD	17.720	17.956	0,01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	150.285	17.846	0,01
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	19.635	16.764	0,01
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	40.869	16.654	0,01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	36.996	16.001	0,01
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	17.504	15.583	0,01
Romanian 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	16.316	14.621	0,01
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	17.288	14.563	0,01
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	16.666	14.358	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	113.003	13.560	0,01
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	21.178	13.516	0,01
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	86.440	13.398	0,01
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	30.362	13.304	0,01
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	13.722	12.836	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	15.775	12.131	0,01
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	112.372	11.940	0,01
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	16.640	11.708	0,01
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	32.415	10.924	0,01
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	24.458	10.714	0,01
Romanian 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	10.589	9.323	0,01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	21.610	9.292	0,01
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	10.805	9.264	0,01
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	74.261	9.060	0,01
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	218.369	7.902	0,00
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	9.184	7.069	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	54.889	6.568	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	4.475	6.136	0,00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	15.827	6.112	0,00
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	41.815	6.063	0,00
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	15.127	5.942	0,00
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	15.127	5.559	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	45.057	5.317	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	43.220	5.266	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	6.375	5.211	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	43.220	5.061	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	51.864	4.434	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	35.549	4.292	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	32.415	3.930	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	32.631	3.916	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	5.511	3.830	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	28.849	3.534	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	18.044	2.143	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	15.019	1.859	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	15.127	1.853	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	21.610	1.848	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	12.318	1.508	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	10.481	1.281	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	9.941	1.230	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	9.292	1.138	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	3.434	1.138	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	6.807	817	0,00
				46.625.382	**27,05**
Geschlossener Fonds					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	422.582	627.687	0,36
Hicl Infrastructure	GB	GBP	211.316	470.024	0,27
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	175.595	352.838	0,20
Round Hill Music Royalty	GB	USD	359.763	348.970	0,20
International Public Partnerships	GB	GBP	115.486	242.360	0,14
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	108.252	148.847	0,09
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	1.179.584	117.252	0,07
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	68.615	85.104	0,05
				2.393.082	**1,39**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.271	3.983.118	2,31
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	177	3.212.775	1,86
Fidelity Active Strategy - Global Fund (A)	LU	GBP	2.047	779.470	0,45
				7.975.363	**4,63**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	333.341	343.264	0,20
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	300.944	276.432	0,16
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	208.338	238.419	0,14
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	156.254	221.056	0,13
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	208.338	209.586	0,12
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	208.338	157.215	0,09
Verizon Communications (US)	US	USD	2.062	97.093	0,06
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	93.752	92.524	0,05
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	96.491	91.427	0,05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4.705	91.223	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	1.254	73.653	0,04
HKT Trust and HKT	HK	HKD	46.111	66.103	0,04
DKT Finance ApS 7.00% 17/06/2023 Reg S	DK	EUR	43.214	45.453	0,03
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	43.421	40.549	0,02
Vodafone Group	GB	GBP	21.700	33.143	0,02
Warner Music Group	US	USD	1.085	33.103	0,02
Telenor	NO	NOK	1.118	15.913	0,01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	15.451	14.752	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	1.010	13.421	0,01
KDDI	JP	JPY	299	9.951	0,01
Safaricom	KE	KES	27.275	7.938	0,00
Netflix	US	USD	21	4.230	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	4.288	2.366	0,00
				2.178.814	**1,26**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Energie					
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	265.631	236.810	0,14
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	263.027	230.019	0,13
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	224.688	198.394	0,12
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	190.322	181.175	0,11
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	166.670	151.404	0,09
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	121.372	118.327	0,07
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	117.306	109.888	0,06
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	99.937	98.376	0,06
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	110.224	95.945	0,06
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	74.412	71.715	0,04
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	68.784	71.269	0,04
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	70.163	69.988	0,04
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	68.026	69.067	0,04
Guara Norte 5.198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	77.707	68.923	0,04
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	75.203	63.022	0,04
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	68.922	62.211	0,04
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	62.995	62.130	0,04
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	57.412	56.649	0,03
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	63.753	55.914	0,03
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	58.671	51.144	0,03
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	46.729	50.151	0,03
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	48.684	42.347	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	37.907	40.171	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	25.123	26.624	0,02
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	26.580	22.461	0,01
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	46.137	12.457	0,01
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	9.642	9.492	0,01
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	24.960	6.833	0,00
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	5.701	5.546	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	64.830	4.425	0,00
				2.342.877	**1,36**
Versorgungsbetriebe					
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	312.507	364.372	0,21
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	416.676	353.475	0,21
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	208.338	253.449	0,15
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	208.338	203.159	0,12
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	208.338	187.920	0,11
Iberdrola	ES	EUR	12.862	149.223	0,09
Talen Energy Supply 7.625% 01/06/2028 144A	US	USD	146.735	140.876	0,08
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	148.321	140.318	0,08
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	168.709	132.048	0,08
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	104.169	106.543	0,06
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	103.383	99.372	0,06
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	80.065	77.218	0,04
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	70.921	71.293	0,04
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	84.927	61.121	0,04
Endesa	ES	EUR	2.871	60.600	0,04
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	49.969	47.970	0,03
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	50.141	45.774	0,03
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	28.093	23.186	0,01
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	20.097	17.914	0,01
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	13.784	12.632	0,01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	11.561	11.324	0,01
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	248	9.253	0,01
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	20.249	6.908	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	3.025	2.962	0,00
				2.578.910	**1,50**
Grundstoffe					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	365.529	324.846	0,19
Ero Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	206.767	186.349	0,11
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	208.338	177.966	0,10
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	208.338	177.712	0,10
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	179.198	155.468	0,09
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	139.292	131.375	0,08
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	123.371	122.623	0,07
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	118.546	118.363	0,07
Braskem America 7.125% 22/07/2041 Reg S	US	USD	113.722	113.830	0,07
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	125.507	111.591	0,06
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	103.383	109.259	0,06
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	103.383	104.049	0,06
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	76.573	68.626	0,04
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	62.030	58.365	0,03
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	65.821	56.547	0,03
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	46.660	52.791	0,03
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	31.010	26.518	0,02
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	26.796	24.640	0,01
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	25.777	21.556	0,01
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	27.569	15.439	0,01
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	15.163	15.066	0,01
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	8.968	8.155	0,00
Grupo Mexico	MX	MXN	1.297	6.204	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	31.162	0	0,00
				2.187.338	**1,27**
Industrie					
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	312.507	310.987	0,18
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	312.299	280.800	0,16
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	218.234	207.641	0,12
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	148.962	189.729	0,11
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	208.338	171.052	0,10
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	186.957	169.765	0,10
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	166.276	165.618	0,10
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	143.337	130.288	0,08
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	98.127	111.540	0,06
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	103.383	91.656	0,05
Ferrovial	ES	EUR	3.441	89.172	0,05
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	90.426	88.432	0,05
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	90.219	81.177	0,05
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	83.856	78.013	0,05
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	83.189	76.409	0,04
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	91.140	74.178	0,04
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	72.918	66.203	0,04
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	65.476	58.195	0,03
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	62.021	47.722	0,03
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	41.353	39.558	0,02
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	34.461	35.275	0,02
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	27.279	26.886	0,02
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	92.482	24.508	0,01
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	30.902	22.721	0,01
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	24.095	20.153	0,01
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	24.203	20.059	0,01
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	15.410	12.198	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	749	11.531	0,01
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	11.345	10.399	0,01
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1.672	5.177	0,00
				2.717.042	**1,58**
IT					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	416.676	349.847	0,20
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	208.338	162.432	0,09
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	158.797	146.045	0,08
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	106.829	90.634	0,05
Clarivate Science Holdings 3.875% 01/07/2028 Reg S	US	USD	82.707	73.944	0,04
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	76.283	62.837	0,04
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	46.523	56.854	0,03
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	41.353	39.492	0,02
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	36.529	32.608	0,02
Amadeus IT Group	ES	EUR	156	9.902	0,01
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	9.994	9.039	0,01
				1.033.634	**0,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	416.676	357.303	0,21
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	416.676	343.475	0,20
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	156.254	200.833	0,12
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	260.423	181.865	0,11
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	177.087	169.277	0,10
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	196.328	163.193	0,09
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	134.721	135.346	0,08
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	150.420	134.999	0,08
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	127.506	116.893	0,07
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	125.783	114.863	0,07
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	103.383	95.549	0,06
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	78.089	94.471	0,05

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	103.383	88.405	0,05
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	105.021	85.577	0,05
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	89.599	84.588	0,05
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	86.153	79.178	0,05
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	79.261	76.930	0,04
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5.00% 01/06/2029 144A	US	USD	82.017	74.148	0,04
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	79.881	66.000	0,04
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	52.243	55.769	0,03
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	64.304	55.726	0,03
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	51.692	49.305	0,03
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	37.356	38.804	0,02
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	41.353	35.774	0,02
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	40.320	35.676	0,02
Metalsa 3.75% 04/05/2031 144A	MX	USD	34.461	28.828	0,02
Ritchie Bros Holdings 4.75% 15/12/2031 144A	US	USD	15.301	14.543	0,01
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	13.784	12.845	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	296	7.114	0,00
				2.997.277	**1,74**
Basiskonsumgüter					
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	312.507	292.136	0,17
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	260.423	286.885	0,17
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	312.507	265.558	0,15
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	229.172	237.609	0,14
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	272.298	227.976	0,13
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	94.286	103.093	0,06
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	58.584	63.590	0,04
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	44.799	39.930	0,02
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	16.640	14.335	0,01
				1.531.112	**0,89**
Gesundheitswesen					
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	447.927	350.663	0,20
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	416.676	300.408	0,17
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	310.840	246.897	0,14
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	121.669	150.961	0,09
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	150.251	144.890	0,08
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	US	USD	128.678	126.024	0,07
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	125.645	119.164	0,07
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	124.060	112.741	0,07
Endo Luxembourg Finance 6.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	90.012	78.856	0,05
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	68.922	65.891	0,04
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	56.772	44.490	0,03
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	44.799	42.614	0,02
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	26.535	26.316	0,02
				1.809.915	**1,05**
Finanzunternehmen					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	463.552	455.273	0,26
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	416.676	415.436	0,24
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	416.676	408.298	0,24
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	437.510	329.266	0,19
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	343.758	321.695	0,19
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	312.507	308.511	0,18
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	260.423	268.402	0,16
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	282.090	260.721	0,15
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	312.507	254.148	0,15
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	260.423	229.188	0,13
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	260.423	228.597	0,13
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	260.423	215.620	0,13
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	208.338	206.409	0,12
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	208.338	192.700	0,11
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	171.879	163.504	0,09
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	174.483	153.531	0,09
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	156.254	145.807	0,08
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	152.712	142.078	0,08
Sagicor Financial 5.3% 13/05/2028 Reg S	BM	USD	136.121	132.922	0,08
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	113.722	116.893	0,07
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	91.460	109.589	0,06
Akbank TAS 6.80% VRN 22/06/2031 Reg S	TR	USD	117.168	108.961	0,06
Banco do Brasil 9.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	96.491	98.810	0,06
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	96.491	97.149	0,06
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	96.491	93.472	0,05
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	79.123	81.514	0,05
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	91.115	80.089	0,05
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	71.097	76.731	0,04
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	60.927	73.071	0,04
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	74.155	66.480	0,04
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	72.718	61.914	0,04
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	51.692	48.973	0,03
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	48.452	42.123	0,02
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	37.818	36.872	0,02
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	36.521	36.817	0,02
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	37.601	36.567	0,02
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	40.648	35.415	0,02
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	34.461	34.008	0,02
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	38.898	33.659	0,02
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	35.008	32.339	0,02
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	101.417	28.143	0,02
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	31.291	26.486	0,02
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	16.899	16.584	0,01
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	12.966	13.241	0,01
CaixaBank	ES	EUR	3.920	12.756	0,01
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	131.529	11.838	0,01
Tinkoff Bank 9.25% VRN (undatiert)	IE	USD	55.832	7.258	0,00
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	66.591	6.992	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	37.277	2.982	0,00
				6.359.832	**3,69**
Immobilien					
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	423.547	303.384	0,18
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	224.797	252.398	0,15
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	219.276	248.335	0,14
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	208.338	190.855	0,11
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	177.087	179.950	0,10
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	170.629	157.202	0,09
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	158.441	155.286	0,09
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	156.254	155.120	0,09
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	157.608	145.633	0,08
CPI Property 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	120.614	112.552	0,07
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	126.670	91.567	0,05
Adler Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	96.491	88.859	0,05
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	74.574	65.767	0,04
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	54.689	54.579	0,03
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	55.143	36.034	0,02
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	98.214	13.504	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	4.374	2.723	0,00
				2.253.748	**1,31**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	1.387.245	1.595.564	0,93
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	1.185.871	1.590.269	0,92
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	1.072.206	1.347.414	0,78
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	828.767	1.034.980	0,60
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	952.684	952.408	0,55
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	933.848	933.636	0,54
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	933.525	933.487	0,54
US Treasury 0.65% 30/06/2022	US	USD	934.262	933.255	0,54
US Treasury 0.58% 23/06/2022	US	USD	934.032	933.236	0,54
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	626.498	902.646	0,52
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	536.998	707.934	0,41
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	483.298	644.410	0,37
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	319.066	445.370	0,26
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	357.999	427.784	0,25
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	38.484.867	322.886	0,19
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	214.799	262.481	0,15
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	178.999	237.695	0,14
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	954.623	118.501	0,07
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	125.468	87.155	0,05
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	64.290	62.564	0,04
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	59.644	56.632	0,03
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	127.283	46.628	0,03
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	61.913	46.313	0,03
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	42.628	38.890	0,02
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	51.864	38.834	0,02
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	41.115	38.638	0,02
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	106.105	34.289	0,02
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	36.413	33.714	0,02
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	103.113	30.287	0,02
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	31.551	28.149	0,02
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	29.692	25.712	0,01
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	180.323	23.796	0,01
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	24.419	19.658	0,01
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	17.180	17.213	0,01
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	17.396	15.045	0,01
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	32.415	13.349	0,01
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	14.479	11.890	0,01
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	78.336	11.359	0,01
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	21.610	7.371	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	21.610	7.350	0,00
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	7.780	6.699	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	16.356	5.357	0,00
Russia 6.90% 23/07/2031*	RU	RUB	17.288.031	2	0,00
				15.030.850	**8,72**
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	676	4.337	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	886	3.998	0,00
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	5.104	3.953	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	2.473	2.183	0,00
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	446	2.071	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	827	520	0,00
				17.062	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	290.007	228.252	0,13
Netflix 5.875% 15.11.2028	US	USD	208.338	214.422	0,12
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	114.893	110.567	0,06
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	108.553	103.683	0,06
Ct Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	103.383	96.471	0,06
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	81.121	79.410	0,05
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	96.491	79.294	0,05
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	55.138	53.897	0,03
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	44.524	38.905	0,02
DKT Finance 9.375% 17/06/2023 144A	DK	USD	25.846	25.768	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	518	24.323	0,01
				1.054.992	**0,61**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7.25%15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	93.045	1	0,00
				1	**0,00**
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	2.681	121	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	2.853	0	0,00
				121	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	73	12.899	0,01
				12.899	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	93	1.010	0,00
				1.010	**0,00**
Gesundheitswesen					
21St Century Oncology*	US	USD	166	2.639	0,00
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	132	1.732	0,00
				4.371	**0,00**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	114.059	228.615	0,13
Highbridge Multi Strategy Fund	GB	GBP	3.618.841	45	0,00
				228.660	**0,13**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 168.124.191)				**156.486.972**	**90,80**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	23.078	592	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	1.328	(218)	(0,00)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	4.801.767	(4.215)	(0,00)
Cisco Systems (JPLS)	USD	100.928	(4.646)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	704.504	(5.323)	(0,00)
			(13.810)	**(0,01)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Credit Default Swaps				
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	601.330	47.001	0,03
Gekauft Absicherung für iTraxx Europe S37 20.06.2027	EUR	137.844	6.724	0,00
Verkauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	361.842	6.576	0,00
Gekauft Absicherung für Hapag Lloyd 2,5 % 20.06.2027	EUR	68.922	(6.423)	(0,00)
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	992.981	(18.047)	(0,01)
Verkauft Absicherung für Turkey 11,875 % 20.12.2026	USD	188.007	(35.243)	(0,02)
			588	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	31.951.918	785.203	0,46
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	13.937.209	503.576	0,29
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146612 18.05.2022	2.880.663	251.812	0,15
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	4.830.875	213.658	0,12
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029609 25.05.2022	8.852.518	122.521	0,07
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065587 25.05.2022	3.224.441	119.906	0,07
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	1.325.130	106.221	0,06
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356234 18.05.2022	1.062.883	84.238	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	1.806.785	82.192	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	935.660	81.756	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	1.064.634	78.227	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	842.522	72.643	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146636 18.05.2022	735.829	64.339	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	1.194.824	63.310	0,04
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,112904 25.05.2022	1.003.243	54.239	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	817.544	54.020	0,03
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151579 25.05.2022	5.120.744	42.438	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	174.517	41.939	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	725.424	39.367	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	61.171	38.784	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	469.064	37.964	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,673729 25.05.2022	881.384	35.533	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	276.989	34.517	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	248.817	34.507	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	537.399	32.434	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	62.758	31.842	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060319 25.05.2022	5.946.419	31.339	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007802 25.05.2022	2.467.310	30.108	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,104388 25.05.2022	1.288.506	29.972	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	220.093	29.179	0,02
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793563 25.05.2022	1.757.233	28.363	0,02
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,980557 25.05.2022	2.643.012	27.863	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	398.862	25.526	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034204 25.05.2022	5.233.038	25.372	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	410.257	23.071	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	526.266	22.386	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	254.389	21.288	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	42.224	20.842	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	317.088	20.196	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	279.218	20.084	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	324.467	19.894	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	668.238	16.995	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003201 18.05.2022	107.611	16.393	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	252.953	15.960	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036035 18.05.2022	265.548	15.864	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	350.452	15.854	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	285.452	15.465	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	184.270	14.971	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	234.970	14.518	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	298.914	12.992	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	1.175.610	12.976	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	20.511	12.807	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	341.048	12.719	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	20.687	12.632	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	1.683.689	12.609	0,01
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	143.835	12.557	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	351.033	12.431	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	256.023	11.999	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	256.580	11.730	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	144.141	11.266	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007791 25.05.2022	1.025.980	11.067	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	86.308	10.717	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 91,500000 18.05.2022	40.236	10.445	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	367.711	10.149	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 25.05.2022	5.189.404	9.947	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	1.033.531	9.548	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	369.926	9.409	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,139193 18.05.2022	101.962	8.196	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 86,200000 18.05.2022	43.881	8.189	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	144.424	8.161	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	344.565	8.115	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	131.813	7.914	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,820000 25.05.2022	5.185.651	7.894	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	487.087	7.690	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	211.922	7.680	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	304.317	7.469	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	297.299	7.356	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	432.039	7.287	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	143.804	7.199	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	195.872	7.107	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	60.136	7.091	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044033 25.05.2022	237.566	7.072	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	60.808	6.715	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	1.401.553	6.349	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312328 18.05.2022	142.561	6.318	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	142.993	6.205	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	162.859	6.097	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	149.559	5.805	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	166.970	5.783	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308393 25.05.2022	225.922	5.755	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	145.531	5.466	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	89.714	5.201	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	201.894	5.123	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	122.382	5.116	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	90.442	4.939	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	4.826.408	4.467	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	61.660	4.395	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784940 25.05.2022	837.186	4.270	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	92.249	4.266	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	84.425	4.092	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,257772 25.05.2022	4.475.378	4.050	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	97.969	3.980	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	58.474	3.719	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	53.255	3.614	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145174 25.05.2022	150.001	3.578	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	60.463	3.523	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	46.450	3.515	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	234.859	3.481	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	51.308	3.414	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231544 25.05.2022	113.065	3.413	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079487 25.05.2022	143.869	3.373	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,102917 25.05.2022	375.998	3.324	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,721569 25.05.2022	203.911	3.251	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	67.594	3.145	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	101.183	3.088	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271990 25.05.2022	252.584	3.086	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	29.268	3.006	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	75.692	2.945	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	237.378	2.847	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	237.709	2.823	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	95.589	2.776	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	92.088	2.654	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007774 25.05.2022	309.003	2.653	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	27.343	2.642	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	75.856	2.615	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	169.088	2.596	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	29.356	2.544	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	110.151	2.540	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	54.367	2.330	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	69.822	2.279	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007828 25.05.2022	144.992	2.271	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	39.176	2.191	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	50.004	2.182	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,000000 11.05.2022	4.083	2.063	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	51.096	2.006	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	25.700	1.983	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313620 18.05.2022	43.392	1.968	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	53.927	1.834	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	35.706	1.826	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	34.741	1.802	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	37.005	1.782	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	13.242	1.775	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	21.075	1.727	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002874 25.05.2022	48.521	1.725	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	17.359	1.670	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	32.873	1.630	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	102.786	1.534	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	43.360	1.532	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	352.666	1.503	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	44.719	1.499	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	313.032	1.489	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	31.908	1.456	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	45.188	1.452	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	64.155	1.438	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	31.488	1.428	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	33.280	1.398	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001219 25.05.2022	32.407	1.357	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	20.624	1.305	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	50.424	1.213	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122764 18.05.2022	18.653	1.209	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	27.175	1.184	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	15.677	1.177	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	52.801	1.076	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	144.630	1.056	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	21.091	1.043	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	138.303	970	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	15.485	954	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035836 18.05.2022	17.652	952	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	56.489	925	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,797186 25.05.2022	519.422	920	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	103.428	890	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050002 25.05.2022	39.050	872	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	10.577	869	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,239107 18.05.2022	14.959	854	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	21.076	847	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	48.997	829	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	12.520	813	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	42.319	775	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	17.957	746	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107020 18.05.2022	14.843	740	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	22.124	736	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	33.754	703	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	97.372	670	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034203 25.05.2022	131.785	635	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	188.929	619	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	52.325	596	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	104.063	564	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	104.317	556	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	16.761	549	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	88.752	530	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	28.491	523	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309248 18.05.2022	17.745	510	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250044 11.05.2022	4.504	497	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	12.044	485	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233645 25.05.2022	27.673	466	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,055005 25.05.2022	1.982.843	461	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,976699 18.05.2022	15.701	430	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	215.714	420	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	18.067	412	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032616 25.05.2022	143.783	409	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	5.953	385	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	124.909	380	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	13.160	375	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	34.478	365	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,250001 11.05.2022	37.294	365	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	10.292	356	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	32.088	349	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,837121 18.05.2022	16.849	347	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	61.030	334	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	28.861	333	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,045315 25.05.2022	21.932	333	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	33.446	312	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	12.720	309	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	19.283	303	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	21.018	293	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999999 11.05.2022	21.531	269	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	45.123	266	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	8.342	258	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	30.599	254	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	23.624	242	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	2.325	219	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	73.005	214	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,392999 25.05.2022	48.221	214	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,053713 25.05.2022	8.958	209	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	63.633	177	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,239120 11.05.2022	3.994	163	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,060040 25.05.2022	8.155	151	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,711875 25.05.2022	50.001	115	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,040308 25.05.2022	10.915	113	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000829 11.05.2022	2.277	97	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963606 11.05.2022	1.335	97	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	2.067	95	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,257080 25.05.2022	246.426	87	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001175 25.05.2022	21.155	81	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	1.082	78	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	2.125	78	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,755001 25.05.2022	115.251	78	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	6.485	69	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3988,500004 18.05.2022	16.478	67	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	35.231	66	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 11.05.2022	2.120	65	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949193 18.05.2022	68.981	60	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	1.558	57	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,495263 11.05.2022	713	57	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032660 25.05.2022	18.225	53	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160000 11.05.2022	27.310	40	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042859 25.05.2022	16.847	39	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	11.707	38	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	17.530	37	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	687	27	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	1.755	25	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	6.228	24	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,366719 25.05.2022	7.130	24	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002779 25.05.2022	17.833	21	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,783007 25.05.2022	18.380	19	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000254 11.05.2022	1.748	13	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,555424 25.05.2022	2.155	12	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,863760 11.05.2022	2.210	11	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,403602 25.05.2022	11.815	10	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	166	0	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,141760 25.05.2022	16.079	(4)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,876530 11.05.2022	258	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223506 25.05.2022	901	(5)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,579900 18.05.2022	14.771	(8)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,540560 11.05.2022	654	(10)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 817,130041 11.05.2022	281	(11)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,970761 25.05.2022	25.856	(11)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,254243 11.05.2022	551	(12)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,674370 11.05.2022	216	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048739 11.05.2022	2.133	(13)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,512915 11.05.2022	303	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779377 25.05.2022	7.301	(15)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,813100 11.05.2022	1.872	(15)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,070040 11.05.2022	327	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047742 11.05.2022	696	(18)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000250 11.05.2022	1.991	(20)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,534001 11.05.2022	1.537	(23)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,308769 25.05.2022	4.705	(23)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999956 11.05.2022	3.758	(26)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217066 11.05.2022	806	(29)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14420,000055 11.05.2022	4.154	(29)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430314 11.05.2022	1.477	(33)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	50.469	(34)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510780 11.05.2022	1.983	(35)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,226992 25.05.2022	7.477	(35)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,750500 11.05.2022	1.427	(35)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	40.673	(42)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,904000 11.05.2022	1.071	(42)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	1.090	(42)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,765000 11.05.2022	2.112	(43)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,687635 25.05.2022	5.816	(46)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,639300 11.05.2022	3.202	(57)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	2.593	(61)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14469,999994 11.05.2022	18.689	(64)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107016 25.05.2022	72.880	(66)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	32.280	(71)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,947081 25.05.2022	67.739	(72)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600002 11.05.2022	9.558	(72)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,515300 11.05.2022	4.827	(73)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,845879 25.05.2022	56.546	(75)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 25.05.2022	32.213	(92)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	943	(93)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193100 11.05.2022	2.095	(95)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	14.174	(107)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	24.099	(111)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	3.145	(122)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	14.365	(127)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	15.653	(130)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,106952 25.05.2022	90.181	(136)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000788 25.05.2022	18.820	(140)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,955992 25.05.2022	9.833	(154)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	91.429	(174)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	41.175	(190)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	2.289	(190)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	73.321	(208)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	46.738	(215)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,000011 11.05.2022	20.341	(234)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101507 25.05.2022	49.008	(244)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	1.240.805	(247)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935099 18.05.2022	17.929	(251)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	22.645	(263)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825000 11.05.2022	34.302	(263)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14473,900592 25.05.2022	45.127	(266)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946504 18.05.2022	135.441	(267)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	49.813	(271)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,495892 18.05.2022	15.607	(301)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,950914 25.05.2022	14.618	(305)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	40.143	(324)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	13.073	(325)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,780156 25.05.2022	333.000	(342)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	22.252	(343)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,530086 25.05.2022	38.377	(349)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794697 25.05.2022	257.582	(349)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	12.839	(354)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,426098 11.05.2022	2.926	(384)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	29.372	(425)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,500005 11.05.2022	32.403	(427)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	130.624	(483)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,403353 25.05.2022	148.073	(485)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	12.555	(511)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420001 11.05.2022	25.438	(528)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	64.948	(529)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400002 11.05.2022	55.149	(537)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,531731 25.05.2022	68.289	(548)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	74.067	(578)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	52.813	(591)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	42.653	(602)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	51.617	(602)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	189.838	(603)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100000 11.05.2022	16.326	(609)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	311.520	(616)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	53.208	(624)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	18.703	(637)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	13.911	(642)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	48.077	(665)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,299999 11.05.2022	14.423	(721)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	27.053	(726)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	6.724	(751)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	21.773	(753)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	63.656	(779)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	31.330	(796)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,751493 25.05.2022	31.599	(816)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	381.658	(816)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3752,999997 18.05.2022	15.207	(840)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	18.637	(851)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	85.661	(863)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516996 11.05.2022	85.236	(865)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,051000 18.05.2022	18.926	(874)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	139.352	(965)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,993392 18.05.2022	20.422	(983)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921324 18.05.2022	34.658	(988)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892989 18.05.2022	17.162	(1.002)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020000 11.05.2022	20.113	(1.016)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,253965 25.05.2022	480.788	(1.021)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,893081 18.05.2022	17.978	(1.048)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	17.909	(1.048)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198205 25.05.2022	68.537	(1.052)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14354,400270 25.05.2022	75.254	(1.062)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062479 25.05.2022	91.082	(1.091)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101641 25.05.2022	299.759	(1.102)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,603377 18.05.2022	15.017	(1.138)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	25.548	(1.178)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	21.257	(1.210)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286998 11.05.2022	26.408	(1.246)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,877501 18.05.2022	17.475	(1.306)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	32.027	(1.334)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430000 11.05.2022	32.591	(1.376)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	22.355	(1.462)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	353.773	(1.468)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	101.077	(1.482)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919090 18.05.2022	48.218	(1.489)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	36.428	(1.496)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	53.384	(1.574)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	49.329	(1.604)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915110 18.05.2022	45.943	(1.611)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	98.838	(1.626)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	49.713	(1.662)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003500 11.05.2022	14.896	(1.681)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	51.220	(1.732)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917271 18.05.2022	53.423	(1.752)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	24.578	(1.832)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	37.665	(1.955)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,579603 25.05.2022	86.469	(1.966)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	55.439	(1.988)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	50.730	(2.032)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	55.315	(2.050)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,356509 25.05.2022	193.307	(2.063)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	202.675	(2.072)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	68.974	(2.076)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	45.868	(2.190)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	294.263	(2.404)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,560000 11.05.2022	39.694	(2.439)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	54.577	(2.465)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	56.298	(2.525)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	57.087	(2.540)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	58.736	(2.591)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	44.485	(2.603)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900649 18.05.2022	52.037	(2.619)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	52.283	(2.681)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	91.683	(2.690)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,992780 25.05.2022	367.652	(2.727)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	21.690	(2.749)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	78.675	(2.875)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	76.856	(2.930)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	59.677	(3.040)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,357160 25.05.2022	86.499	(3.121)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780000 11.05.2022	68.094	(3.180)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	74.234	(3.248)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	97.999	(3.277)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	199.571	(3.284)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	105.405	(3.332)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	114.552	(3.387)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	188.713	(3.389)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	388.503	(3.396)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737790 18.05.2022	46.709	(3.403)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	55.187	(3.483)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	235.850	(3.524)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	95.341	(3.809)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768026 25.05.2022	110.515	(3.854)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	33.371	(3.909)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	97.283	(4.207)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	112.956	(4.372)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	176.766	(4.408)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	350.748	(4.452)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	24.179	(4.466)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	4.830.938	(4.611)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879351 18.05.2022	66.230	(4.820)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,750248 18.05.2022	86.170	(4.930)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	200.707	(5.015)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	950.132	(5.076)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	166.245	(5.163)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	147.348	(5.224)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	147.970	(5.314)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	95.004	(5.594)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	51.768	(5.706)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	74.545	(5.827)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	80.245	(6.088)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	57.207	(6.163)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	139.183	(6.232)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898537 18.05.2022	118.969	(6.252)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	1.407.770	(6.299)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	210.988	(6.390)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,507814 25.05.2022	272.580	(6.408)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	66.275	(6.548)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	113.349	(6.628)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	99.790	(6.647)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	155.782	(6.715)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,190600 25.05.2022	450.645	(7.015)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	347.789	(7.212)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	145.719	(7.416)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	275.286	(7.609)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	508.854	(7.710)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	58.051	(7.719)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	229.126	(7.895)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,177021 25.05.2022	659.507	(7.951)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	117.144	(8.030)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	104.823	(8.135)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	209.990	(8.206)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	254.744	(8.566)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,701370 25.05.2022	162.143	(8.697)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,875008 18.05.2022	115.316	(8.921)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	125.050	(9.117)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	116.795	(9.184)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,377000 18.05.2022	265.423	(9.313)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3770,233044 25.05.2022	184.877	(9.622)	(0,01)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	198.968	(10.039)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	204.104	(10.234)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	146.181	(10.534)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	127.515	(10.777)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	177.515	(10.948)	(0,01)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	3.494.335	(11.128)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	493.475	(12.419)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012062 18.05.2022	102.751	(12.721)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	120.595	(14.202)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,297000 25.05.2022	5.247.479	(14.441)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	215.216	(14.774)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	855.050	(15.272)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	252.359	(16.449)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	146.882	(16.632)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	380.449	(17.296)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	352.835	(19.051)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	376.614	(22.841)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	328.028	(22.913)	(0,01)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,010838 18.05.2022	115.334	(24.533)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,246898 25.05.2022	2.632.786	(25.106)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	628.390	(25.599)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	899.778	(27.771)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	305.049	(28.060)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	247.079	(28.963)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	249.251	(29.158)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,634530 18.05.2022	272.930	(29.731)	(0,02)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	1.431.923	(30.369)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	465.429	(34.167)	(0,02)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	862.904	(45.368)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	991.987	(46.233)	(0,03)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260140 25.05.2022	3.068.422	(48.739)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	1.457.577	(50.713)	(0,03)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	709.208	(51.285)	(0,03)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	790.689	(59.884)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	1.581.157	(61.090)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	1.274.213	(67.423)	(0,04)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14366,000008 25.05.2022	5.259.430	(70.026)	(0,04)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	762.180	(82.997)	(0,05)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,280000 25.05.2022	5.232.640	(86.609)	(0,05)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	1.300.518	(95.347)	(0,06)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,484276 25.05.2022	2.902.290	(112.470)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914596 25.05.2022	3.639.092	(128.535)	(0,07)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,857082 25.05.2022	2.708.402	(138.915)	(0,08)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,875620 25.05.2022	5.306.697	(314.843)	(0,18)
		1.720.359	**1,00**

A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923110 25.05.2022	3.816.661	(100.532)	(0,06)
		(100.532)	**(0,06)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923110 25.05.2022	14.182.593	(373.573)	(0,22)
		(373.573)	**(0,22)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923110 25.05.2022	1.695.138	(44.650)	(0,03)
		(44.650)	**(0,03)**

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923100 25.05.2022	82.223	(2.167)	(0,00)
		(2.167)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(2.596.880)	155.430	0,09
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(392.795)	119.657	0,07
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(5.050.350)	100.106	0,06
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	(5.054.100)	92.543	0,05
MSCI Indonesia Index Future 17/06/2022	USD	2.604.280	64.746	0,04
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(41.086)	34.267	0,02
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	1.341.632	17.438	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(360.409)	13.753	0,01
XAF Financial Index Future 17/06/2022	USD	(150.149)	5.872	0,00
XAI E-Mini Industrial Index Future 17/06/2022	USD	(44.958)	3.440	0,00
MSCI Emerging Market Index Future 17/06/2022	USD	53.515	1.003	0,00
XAY Construction Discret Index Future 17/06/2022	USD	155.655	792	0,00
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	(591.035)	730	0,00
E-Mini S&P Index Future 17/06/2022	USD	53.631	691	0,00
XAP Construction Staples Index Future 17/06/2022	USD	(36.397)	(73)	(0,00)
XAB Materials Index Future 17/06/2022	USD	(42.241)	(603)	(0,00)
S&P 500 E-mini Index Future 17/06/2022	USD	21.001	(1.505)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	31.159.048	(1.516)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(82.614)	(1.707)	(0,00)
XAE Energy Index Future 17/06/2022	USD	(442.013)	(4.421)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	(225.390)	(4.543)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	947.700	(4.817)	(0,00)
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/06/2022	USD	269.216	(4.817)	(0,00)
S&P E-Mini Index Future 17/06/2022	USD	182.002	(8.221)	(0,00)
Nikkei 225 Mini Index Future 09/06/2022	JPY	(48.927.428)	(10.355)	(0,01)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	357.492	(18.846)	(0,01)
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/06/2022	USD	657.367	(25.336)	(0,01)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	1.020.852.550	(52.241)	(0,03)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	1.687.997	(98.334)	(0,06)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	7.123.065	(107.680)	(0,06)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	2.999.210	(110.367)	(0,06)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	1.287.098	(119.529)	(0,07)
Euro-Oat Bond Future 08/06/2022	EUR	2.041.760	(122.574)	(0,07)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	9.024.193	(312.517)	(0,18)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	4.198.334	(480.814)	(0,28)
			(880.348)	**(0,51)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	1.134.856	94.870	0,06
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	524.468	14.579	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	114.560	5.744	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	9.039.469	4.881	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	529.838	(2.374)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	424.229	(29.296)	(0,02)
			88.404	**0,05**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Gekauft Verkaufsoption Itraxx Xover S36 400 15.06.2022	EUR	620.300	11.200	0,01
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	1	230	0,00
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	1	57	0,00
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	1	12	0,00
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	1	3	0,00
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 650 18.05.2022	TWD	(1.174)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Man. 640 18.05.2022	TWD	(861)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 78000 12.05.2022	KRW	(295)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 77000 12.05.2022	KRW	(295)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Kao 5800 13.05.2022	JPY	(205)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 210 20.05.2022	USD	0	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 175 20.05.2022	EUR	(2)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 20.05.2022	USD	0	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5400 13.05.2022	JPY	(309)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 820 20.05.2022	USD	0	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2260 10.06.2022	JPY	(78)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 57,5 15.07.2022	USD	0	(2)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Seagate Tech. Holdings 125 17.06.2022	USD	0	(2)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Comm. (US) 60 17.06.2022	USD	(1)	(3)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,5 31.05.2022	SGD	(745)	(4)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 20.05.2022	USD	0	(4)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 20.05.2022	USD	0	(4)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Blackrock 810 20.05.2022	USD	0	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 20.05.2022	USD	0	(6)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 640 15.06.2022	TWD	(415)	(7)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 255 17.06.2022	SEK	(6)	(7)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 60 17.06.2022	USD	(1)	(7)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Verizon Commu. (US) 57,5 17.06.2022	USD	(1)	(8)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Taiwan Semi. Manu. 630 15.06.2022	TWD	(297)	(8)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 77000 09.06.2022	KRW	(295)	(9)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 240 20.05.2022	EUR	(1)	(9)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 20.05.2022	USD	(1)	(12)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 270 20.05.2022	USD	(1)	(12)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 265 17.06.2022	USD	0	(12)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 94 20.05.2022	EUR	(1)	(14)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 19.08.2022	USD	0	(14)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 82,5 17.06.2022	USD	0	(15)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 20.05.2022	USD	(7)	(15)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 250 17.06.2022	USD	0	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2170 13.05.2022	JPY	(442)	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 20.05.2022	USD	(1)	(19)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11,2 29.06.2022	HKD	(2.306)	(19)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 275 15.07.2022	USD	0	(19)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 20.05.2022	EUR	(128)	(21)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,4 31.05.2022	SGD	(2.612)	(22)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 20.05.2022	EUR	(1)	(22)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 100 17.06.2022	EUR	(2)	(23)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5100 10.06.2022	JPY	(117)	(23)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 195 17.06.2022	USD	0	(24)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 71 20.07.2022	TWD	(953)	(25)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 15.07.2022	USD	(1)	(25)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 17.06.2022	USD	0	(32)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 90 20.05.2022	USD	(2)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 62,5 17.06.2022	USD	(6)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 15.07.2022	USD	0	(34)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Schneider Electric (FR) 170 17.06.2022	EUR	(1)	(35)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 15.07.2022	USD	0	(38)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 17.06.2022	USD	0	(38)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 29 17.06.2022	EUR	(5)	(40)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 270 15.07.2022	USD	0	(40)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 17.06.2022	EUR	(5)	(41)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 13.05.2022	JPY	(205)	(43)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 (A) 13.05.2022	JPY	(205)	(43)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 17.06.2022	EUR	(128)	(45)	(0,00)
Verkauf Kaufoption CME Group 260 17.06.2022	USD	(1)	(45)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Vonovia 43 15.07.2022	EUR	(2)	(46)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10,4 30.06.2022	SGD	(1.490)	(46)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 265 20.05.2022	SEK	(5)	(48)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 175 15.07.2022	USD	0	(49)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2250 10.06.2022	JPY	(437)	(49)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 245 20.05.2022	SEK	(5)	(54)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 20.05.2022	USD	(1)	(55)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 250 17.06.2022	SEK	(6)	(59)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 58 15.07.2022	EUR	(1)	(59)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 82,5 15.07.2022	USD	(1)	(59)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2050 13.05.2022	JPY	(291)	(60)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35 20.05.2022	EUR	(1)	(63)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 255 17.06.2022	USD	0	(63)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1520 15.07.2022	GBP	(1)	(65)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 20.05.2022	GBP	(1)	(67)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Hasbro 100 15.07.2022	USD	(1)	(76)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 20.05.2022	EUR	(10)	(76)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 220 15.07.2022	SEK	(4)	(77)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Group (GB) 44 15.07.2022	EUR	(113)	(78)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17.06.2022	USD	(2)	(80)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1440 20.05.2022	GBP	(1)	(80)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 72500 09.06.2022	KRW	(340)	(86)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(309)	(91)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Singapore Exchange 10 31.05.2022	SGD	(1.963)	(93)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 125 19.08.2022	USD	(1)	(93)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 17.06.2022	GBP	(1)	(94)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Texas Instruments 200 17.06.2022	USD	(1)	(95)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 17.06.2022	EUR	(3)	(98)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 17.06.2022	USD	0	(105)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 69,5 15.06.2022	TWD	(3.810)	(109)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 17.06.2022	USD	0	(110)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 21 15.07.2022	EUR	(3)	(113)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 20.05.2022	USD	(2)	(118)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkauf Kaufoption Hubbell (B) 210 17.06.2022	USD	0	(119)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 28 15.07.2022	EUR	(7)	(119)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 20.05.2022	EUR	(5)	(122)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1480 15.07.2022	GBP	(1)	(123)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1460 17.06.2022	GBP	(1)	(123)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 36 17.06.2022	EUR	(2)	(124)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 56 20.05.2022	EUR	(1)	(124)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 17.06.2022	USD	0	(127)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 6,8 15.07.2022	EUR	(1.449)	(128)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 20.05.2022	GBP	0	(130)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 17.06.2022	USD	(1)	(133)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 29.06.2022	HKD	(6.233)	(135)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68,5 15.06.2022	TWD	(3.218)	(137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 4900 13.05.2022	JPY	(463)	(137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 20.05.2022	EUR	(4)	(141)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kao 5400 10.06.2022	JPY	(234)	(146)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 17.06.2022	EUR	(1)	(148)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 120 20.05.2022	USD	(4)	(151)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37,5 15.07.2022	EUR	(3)	(161)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 57 15.07.2022	EUR	(1)	(174)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 230 15.07.2022	EUR	(1)	(178)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 90 15.07.2022	CHF	(139)	(185)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 20.05.2022	DKK	(509)	(198)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 15.07.2022	USD	(1)	(204)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,72 30.05.2022	HKD	(6.844)	(209)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 20.05.2022	USD	(1)	(209)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 174 20.05.2022	EUR	(2)	(218)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 49,5 15,07.2022	EUR	(5)	(219)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Uni-President Ent. 68 15.06.2022	TWD	(4.291)	(220)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Holdings 400 15.07.2022	CHF	(1)	(247)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Astellas Pharma. 2000 13.05.2022	JPY	(699)	(252)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 17.06.2022	DKK	(509)	(271)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17.06.2022	CHF	0	(276)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 15.07.2022	USD	(1)	(277)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 220 17.06.2022	EUR	(1)	(283)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 470 15.07.2022	CHF	0	(284)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 20.05.2022	EUR	(2)	(284)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 15.07.2022	EUR	(1.092)	(299)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 175 15.07.2022	DKK	(755)	(305)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 172,5 17.06.2022	DKK	(504)	(308)	(0,00)
Verkauf Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,81 27.05.2022	HKD	(14.227)	(322)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 870 15.07.2022	DKK	(1)	(331)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3800 15.07.2022	GBP	0	(332)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 17.06.2022	EUR	(1.680)	(336)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35,5 15.07.2022	EUR	(3)	(347)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 104 17.06.2022	EUR	(3)	(353)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 160 17.06.2022	USD	(1)	(359)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 165 15.07.2022	USD	(1)	(363)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 20.05.2022	EUR	(3)	(367)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 (A) 20.05.2022	EUR	(3)	(367)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 46,5 20.05.2022	EUR	(4)	(369)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 3700 17.06.2022	GBP	0	(389)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Procter & Gamble 170 17.06.2022	USD	(2)	(390)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 17.06.2022	CHF	0	(420)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 30 15.07.2022	EUR	(8)	(425)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 15.07.2022	USD	(1)	(427)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 17.06.2022	EUR	(8)	(432)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 170 20.05.2022	EUR	(2)	(453)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11.25 15.07.2022	EUR	(1.050)	(471)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 86 17.06.2022	CHF	(191)	(477)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 29 17.06.2022	EUR	(7)	(493)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 20.05.2022	EUR	(1.680)	(496)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 20.05.2022	USD	(1)	(518)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 820 17.06.2022	DKK	(1)	(528)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 108 15.07.2022	EUR	(4)	(531)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 172 17.06.2022	EUR	(2)	(558)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 176 15.07.2022	EUR	(2)	(564)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 162,5 20.05.2022	DKK	(509)	(570)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 20.05.2022	CHF	(1)	(576)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 33,5 17.06.2022	EUR	(4)	(595)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 84 20.05.2022	CHF	(191)	(601)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 17.06.2022	USD	(1)	(606)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 370 20.05.2022	CHF	(1)	(685)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 380 17.06.2022	CHF	(1)	(729)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 17.06.2022	EUR	(1.670)	(748)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 55 17.06.2022	EUR	(4)	(749)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk B (DK) 770 20.05.2022	DKK	(1)	(753)	(0,00)
Ice (Novo-Nordisk B (Dk)) 760 Call 20.05.2022	DKK	(1)	(857)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 20.05.2022	USD	(3)	(870)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 100 17.06.2022	EUR	(3)	(960)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10,5 20.05.2022	EUR	(1.386)	(971)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 165 17.06.2022	EUR	(2)	(1.063)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Relx 28,5 20.05.2022	EUR	(14)	(1.137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 17.06.2022	USD	(3)	(1.317)	(0,00)
Gekauft Verkaufsoption Itraxx Xover S36 475 15.06.2022	EUR	(620.300)	(5.595)	(0,00)
			(30.439)	**(0,02)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	649.768	48.896	0,03
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	429.599	34.348	0,02
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	209.429	13.692	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	209.429	13.533	0,01
			110.469	**0,06**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	886.047	42.910	0,02
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	1.000.607	(4.536)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	449.288	(15.777)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	403.643.601	(16.101)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	218.379	(21.502)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	626.498	(36.215)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	599.648	(73.958)	(0,04)
			(125.179)	**(0,07)**
Sonstige Aktiva und Passiva			15.511.452	8,94
Nettovermögen			**172.347.546**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,41
Vereinigtes Königreich	GB	11,68
Irland	IE	7,26
Luxemburg	LU	5,09
Frankreich	FR	4,05
Japan	JP	3,72
Deutschland	DE	3,53
Italien	IT	2,68
Niederlande	NL	2,11
Spanien	ES	1,44
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,03
Australien	AU	1,00
Mexiko	MX	0,89
Kanada	CA	0,87
Kaiman-Inseln	KY	0,86
Schweiz	CH	0,69
Supranational	SU	0,60
Finnland	FI	0,45
Kolumbien	CO	0,43
Britische Jungferninseln	VG	0,42
Dänemark	DK	0,40
Ägypten	EG	0,32
Bermuda	BM	0,32
Türkei	TR	0,31
Indien	IN	0,28
Schweden	SE	0,26
Brasilien	BR	0,23
Indonesien	ID	0,22
Ghana	GH	0,22
Portugal	PT	0,21
Rumänien	RO	0,18
Korea	KR	0,17
Nigeria	NG	0,15
Malaysia	MY	0,15
Ecuador	EC	0,15
China	CN	0,14
Chile	CL	0,14
Singapur	SG	0,14
Argentinien	AR	0,14
Taiwan-Gebiet	TW	0,13
Georgien	GE	0,13
Österreich	AT	0,12
Usbekistan	UZ	0,12
Serbien	RS	0,12
Griechenland	GR	0,11
Kasachstan	KZ	0,11
Philippinen	PH	0,10
Südafrika	ZA	0,10
Sambia	ZM	0,09
Sri Lanka	LK	0,09
Israel	IL	0,09
Ukraine	UA	0,09
Thailand	TH	0,08
Guatemala	GT	0,07
Panama	PA	0,06
Libanon	LB	0,06
Dominikanische Republik	DO	0,06
Pakistan	PK	0,05
Mauritius	MU	0,05
Kenia	KE	0,05
Gabun	GA	0,05
Ethiopia	ET	0,05
Peru	PE	0,04
Marshallinseln	MH	0,04
Uganda	UG	0,04
Tschechien	CZ	0,04
Armenien	AM	0,04
Costa Rica	CR	0,04
El Salvador	SV	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Honduras	HN	0,02
Weißrussland	BY	0,02
Ivory Coast	CI	0,02
Venezuela	VE	0,02
Bulgarien	BG	0,01
Belgien	BE	0,01
Irak	IQ	0,01
Norwegen	NO	0,01
Mongolei	MN	0,01
Zypern	CY	0,01
Tunesien	TN	0,01
Senegal	SN	0,00
Ungarn	HU	0,00
Vietnam	VN	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,20

Asia Pacific Strategic Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	1.050.000	838.850	1,14
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	450.000	433.670	0,59
Ecopetrol 4.625% 02.11.2031	CO	USD	500.000	418.685	0,57
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	300.000	296.387	0,40
OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	300.000	292.407	0,40
Saudi Arabian Oil 3.50% 24/11/2070 Reg S	SA	USD	300.000	230.190	0,31
				2.510.189	**3,41**
Versorgungsbetriebe					
SPIC 3.38% VRN (Perpetual)	KY	USD	800.000	786.000	1,07
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	500.000	322.250	0,44
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	250.000	224.375	0,31
SMC Global Power Holdings 6.50% VRN (Perpetual)	PH	USD	200.000	194.500	0,26
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	190.550	0,26
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	200.000	171.500	0,23
				1.889.175	**2,57**
Grundstoffe					
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	1.000.000	808.825	1,10
Sinochem Offshore Capital 1.50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	800.000	708.964	0,96
Shandong Iron & Steel Xinheng Intl 4.8% 28/07/2024	VG	USD	500.000	497.500	0,68
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	492.000	407.015	0,55
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	300.000	301.340	0,41
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	225.000	212.564	0,29
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	200.000	197.933	0,27
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	200.000	195.140	0,27
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	200.000	194.000	0,26
INEOS Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	123.000	118.764	0,16
				3.642.045	**4,95**
Industrie					
Cheung Kong Infra Finance 4.20% (undatiert)	VG	USD	800.000	682.893	0,93
MCC Holding Hong Kong 2.95% VRN (Perpetual)	HK	USD	575.000	565.656	0,77
Summit Digitel Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	625.000	511.869	0,70
Misc Capital 3.75% 06/04/2027 Reg S	MY	USD	500.000	484.899	0,66
HPHT Finance 21 II 1.50% 17/09/2026	KY	USD	500.000	451.772	0,61
Sf Holding 3.125% 17/11/2031	VG	USD	500.000	430.239	0,58
Singapore Airlines 3.00% 20/07/2026 EMTN	SG	USD	425.000	403.606	0,55
Citic 2.875% 17/02/2027 EMTN	HK	USD	425.000	401.591	0,55
Royal Capital 5.00% VRN (Perpetual)	NL	USD	400.000	397.733	0,54
Guangzhou Metro 2.31% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	400.000	334.405	0,45
Deutsche Lufthansa 2.00% 17/11/2025	DE	EUR	200.000	223.299	0,30
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	200.000	201.675	0,27
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	200.000	182.000	0,25
				5.271.637	**7,17**
IT					
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	800.000	789.256	1,07
Hon Hai Precision Industry 2.60% 05/08/2026	TW	USD	500.000	448.125	0,61
Xiaomi Best Time Intl 3.07% 17/12/2027	HK	USD	500.000	421.625	0,57
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	300.000	266.180	0,36
Tsinghua Unic 5.375% 31/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	200.000	118.060	0,16
				2.043.246	**2,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	500.000	413.250	0,56
Resorts World Las Vegas 4.625% 06/04/2031 Reg S	US	USD	400.000	342.313	0,47
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	250.000	219.733	0,30
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	200.000	199.771	0,27
				1.175.067	**1,60**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	850.000	711.775	0,97
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	650.000	522.358	0,71
				1.234.133	**1,68**
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group 2.84% 22/01/2026	KY	USD	500.000	450.500	0,61
Pharmaron Beijing 3.61% 18/06/2026	CN	USD	500.000	431.799	0,59
				882.299	**1,20**
Finanzunternehmen					
Citic Bank 4.80% VRN (undatiert) EMTN	HK	USD	1.000.000	995.030	1,35
Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	HK	USD	1.000.000	941.881	1,28
China Construction 2.85% VRN 21/01/2032	CN	USD	1.000.000	935.902	1,27
NWD Finance BVI 4.80% (Perpetual)	VG	USD	1.000.000	820.120	1,11
Guangzhou 2.85% 19/01/2027 Regs	CN	USD	800.000	758.848	1,03
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	800.000	731.000	0,99
Banco Santander 4.125% VRN (Perpetual)	ES	EUR	800.000	730.962	0,99
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	800.000	725.423	0,99
UBS Group 3.875% VRN (undatiert) 144A	CH	USD	800.000	694.920	0,94
Bank of Comm Hong Kong 2.304% VRN 08/07/2031	HK	USD	750.000	689.467	0,94
BNP Paribas 4.625% VRN (undatiert) 144A	FR	USD	800.000	675.960	0,92
Emirates NBD Bank PJSC 4.25% VRN (undatiert)	AE	USD	600.000	571.128	0,78
China Cinda 3.25% 28/01/2027 EMTN	VG	USD	600.000	569.538	0,77
Vertex Capital Investment 2.85% 28/07/2026	VG	USD	600.000	560.862	0,76
Dah Sing Bank 3.00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	525.000	490.830	0,67
Vedanta Resources Finance II 8.95% 11/03/2025 144A	GB	USD	500.000	475.915	0,65
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	500.000	473.675	0,64
Mizuho Finance 3.261% VRN 22/05/2030	JP	USD	500.000	462.434	0,63
Ping An Insur Overseas 2.85% 12/08/2031 EMTN	HK	USD	550.000	455.878	0,62
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	500.000	454.896	0,62
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	450.000	436.500	0,59
Bank of East Asia 4.875 VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	410.000	407.300	0,55
Nanyang Commercial Bank 6.50% VRN (undatiert)	HK	USD	400.000	400.158	0,54
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (undatiert)	PH	USD	400.000	388.935	0,53
Shriram Transport Finance 4.40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	400.000	381.786	0,52
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	400.000	370.568	0,50
United Overseas 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	350.000	341.238	0,46
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	400.000	338.041	0,46
Emirates 6.125% VRN (Perpetual)	AE	USD	325.000	329.534	0,45
Ford Motor Credit 2.70% 10/08/2026	US	USD	364.000	323.505	0,44
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	250.000	246.250	0,33
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	250.000	228.000	0,31
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (Perpetual)	KR	USD	200.000	199.750	0,27
TMB Bank 4.90% VRN (undatiert) EMTN	TH	USD	200.000	194.956	0,27
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	200.000	190.366	0,26
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	200.000	190.281	0,26
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	200.000	184.206	0,25
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	200.000	182.815	0,25
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (Perpetual) GMTN	VG	USD	200.000	180.500	0,25
CCBL Cayman 1.60% 15/09/2026 EMTN	KY	USD	200.000	179.916	0,24
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	200.000	177.764	0,24
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	200.000	128.272	0,17
				19.215.310	**26,12**
Immobilien					
Redco Properties Group 10.50% 06/01/2023	KY	CNY	20.000.000	813.131	1,11
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	800.000	608.000	0,83
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	800.000	560.000	0,76
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	500.000	456.250	0,62
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	800.000	424.000	0,58
Panther Ventures 3.50% (Perpetual)	VG	USD	500.000	417.500	0,57
Cifi Holdings 5.95% 20/10/2025	KY	USD	500.000	395.500	0,54
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	400.000	290.287	0,39
Nan Fung Treasury III 5.00% (Perpetual)	VG	USD	300.000	281.694	0,38
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	400.000	248.000	0,34
Shimao Group Holdings 3.975% 16/09/2023	KY	USD	880.000	242.000	0,33
Kaisa Group Holdings 11.65% 01/06/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.000.000	207.750	0,28
Emperor International 4.50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	200.000	199.000	0,27
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	800.000	191.200	0,26
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	300.000	177.750	0,24
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	675.000	163.688	0,22
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	725.000	163.125	0,22
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	200.000	158.000	0,21
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.200.000	138.000	0,19
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	200.000	129.000	0,18
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	500.000	120.000	0,16
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	495.000	99.000	0,13
Kaisa Grou 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	400.000	82.500	0,11
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	200.000	74.000	0,10
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	200.000	70.550	0,10
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	200.000	66.000	0,09
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	300.000	66.000	0,09
Modern Land 11.50% 13/11/2022 (Defaulted)	KY	USD	350.000	64.750	0,09
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	300.000	54.000	0,07
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	600.000	53.256	0,07
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	200.000	52.500	0,07
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	250.000	52.500	0,07
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	200.000	49.500	0,07
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	200.000	49.000	0,07
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023 (Defaulted)	VG	USD	400.000	47.000	0,06
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	500.000	46.165	0,06
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	200.000	44.000	0,06
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	200.000	43.800	0,06
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	200.000	42.500	0,06
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	200.000	42.300	0,06
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	200.000	41.550	0,06
China Evergrande 9.50% 29/03/2024 (Defaulted)	KY	USD	300.000	36.000	0,05
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	200.000	34.000	0,05
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	200.000	28.000	0,04
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	200.000	17.466	0,02
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	200.000	17.422	0,02
				7.657.634	**10,41**
Staatsanleihen					
Turkey 4.375% 08/07/2027	TR	EUR	1.200.000	1.174.822	1,60
Mongolia Gvrmnt Intl Bond 4.45% 07/07/2031 Reg S	MN	USD	500.000	429.827	0,58
Panama 3.298% 19/01/2033	PA	USD	400.000	353.154	0,48
Peru 3.75% 01/03/2030	PE	EUR	300.000	333.417	0,45
Oman 6.75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	300.000	318.341	0,43
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	300.000	274.196	0,37
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	400.000	175.225	0,24
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	400.000	173.000	0,24
Panama 4.50% 19/01/2063	PA	USD	200.000	167.391	0,23
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	200.000	156.456	0,21
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	99.060	61.889	0,08
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	37.800	30.647	0,04
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	45.400	24.813	0,03
Ecuador 7.60% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	12.480	6.817	0,01
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	25.000	3.061	0,00
India 6.10% 12/07/2031	IN	INR	10.000	121	0,00
				3.683.177	**5,01**
Offener Fonds					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	34	345	0,00
				345	**0,00**

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	912.000	787.740	1,07
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	880.000	760.683	1,03
SoftBank Group 4.00% 06/07/2026	JP	USD	800.000	715.000	0,97
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	800.000	627.488	0,85
Globe Telecom Inc 4.20% VRN (Perpetual)	PH	USD	500.000	482.513	0,66
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	200.000	184.426	0,25
				3.557.850	**4,84**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	479.000	461.641	0,63
AI Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	550.000	460.917	0,63
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	150.000	131.557	0,18
				1.054.115	**1,43**
Versorgungsbetriebe					
Israel Electric 3.75% 22/02/2032 GMTN	IL	USD	250.000	234.055	0,32
				234.055	**0,32**
Grundstoffe					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	375.000	320.670	0,44
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	200.000	180.299	0,25
				500.969	**0,68**
Industrie					
JSW 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	1.000.000	900.293	1,22
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	200.000	162.778	0,22
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	140.000	130.052	0,18
				1.193.123	**1,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	800.000	564.964	0,77
Prosus 4.987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	600.000	472.538	0,64
Sea 0.25% 15/09/2026	KY	USD	500.000	383.733	0,52
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	325.000	274.461	0,37
				1.695.696	**2,31**
Finanzunternehmen					
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	1.420.000	1.349.000	1,83
Indian Rail 3.57% 21/01/2032 Reg S	IN	USD	1.000.000	877.145	1,19
Credit 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	1.000.000	863.750	1,17
Africa Finance 2.875% 28/04/2028 Reg S	SU	USD	800.000	734.000	1,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	400.000	472.172	0,64
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	475.000	434.625	0,59
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	3.000.000	413.491	0,56
HSBC Holdings 4.70% VRN (Perpetual)	GB	USD	443.000	377.658	0,51
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	200.000	197.600	0,27
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100.000	122.426	0,17
				5.841.867	**7,94**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	124.520	0,17
				124.520	**0,17**
Staatsanleihen					
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	600.000	547.385	0,74
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	500.000	469.880	0,64
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	500.000	432.981	0,59
				1.450.246	**1,97**
Nicht börsennotiert					
Staatsanleihen					
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MY	MYR	4.000.000	863.650	1,17
Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	MY	MYR	3.200.000	715.503	0,97
				1.579.153	**2,15**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 87.369.809)				**66.435.850**	**90,31**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036576 29.07.2022	3.696.878	253.378	0,34
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122550 28.03.2023	3.234.935	132.715	0,18
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008383 28.03.2023	1.920.454	118.054	0,16
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036195 10.03.2023	2.253.607	89.626	0,12
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750510 28.09.2022	1.422.965	78.055	0,11
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 19.09.2022	1.697.250	30.463	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,149771 24.04.2023	3.869.104	24.947	0,03
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000068 17.03.2023	1.003.575	16.937	0,02
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 17.06.2022	1.027.020	16.313	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035005 07.07.2022	512.638	12.443	0,02
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128133 28.09.2022	2.000.110	5.170	0,01
Kauf INR Verkauf USD zu 76,537509 28.07.2022	32.585	(297)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,680952 07.07.2022	522.995	(10.357)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1221,650000 28.09.2022	1.447.302	(42.090)	(0,06)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,436486 10.03.2023	2.330.464	(96.426)	(0,13)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,392577 29.07.2022	3.910.786	(165.475)	(0,22)
		463.456	**0,63**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	573.033	4.395	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	61.649	2.692	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,744365 06.05.2022	9.088	440	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000824 06.05.2022	11.247	397	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236799 06.05.2022	12.726	393	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007818 06.05.2022	14.263	214	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007821 07.06.2022	14.279	203	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	22.816	200	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,716887 07.06.2022	9.520	87	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034006 06.05.2022	44.644	84	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1265,300062 06.05.2022	10.640	74	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1269,660145 07.06.2022	10.604	68	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,371541 07.06.2022	11.506	53	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034344 06.05.2022	3.880	46	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156526 06.05.2022	1.039	41	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,357501 07.06.2022	44.803	41	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367870 06.05.2022	11.516	39	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152974 06.05.2022	1.174	19	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034189 06.05.2022	2.373	17	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007827 06.05.2022	688	11	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356901 06.05.2022	12.715	11	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,365616 06.05.2022	1.168	3	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229522 06.05.2022	1.172	(1)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1254,894614 06.05.2022	534	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	11.554	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000790 07.06.2022	10.672	(32)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387509 06.05.2022	2.739	(41)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228683 07.06.2022	11.559	(57)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14558,002524 07.06.2022	28.641	(64)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586099 06.05.2022	23.064	(196)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,776654 07.06.2022	14.491	(212)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,379204 06.05.2022	8.026	(318)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,573901 06.05.2022	33.633	(347)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,813145 06.05.2022	15.933	(983)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,611001 06.05.2022	52.410	(1.514)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	577.704	(4.322)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	610.098	(30.675)	(0,04)
		(29.245)	**(0,04)**
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	40.211	1.756	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236799 06.05.2022	8.293	256	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007818 06.05.2022	9.753	146	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007821 07.06.2022	9.927	141	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	15.862	139	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842500 07.06.2022	393.854	112	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034006 06.05.2022	30.874	58	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034662 06.05.2022	2.325	49	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156526 06.05.2022	979	39	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,371541 07.06.2022	8.006	37	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,357502 07.06.2022	31.150	29	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367869 06.05.2022	8.265	28	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4.356899 06.05.2022	8.286	7	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127545 06.05.2022	7.571	5	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,845267 06.05.2022	1.657	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	8.293	(7)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,835645 06.05.2022	9.316	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228683 07.06.2022	8.043	(39)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14558,003646 07.06.2022	19.924	(44)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127432 06.05.2022	394.262	(65)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586099 06.05.2022	16.034	(136)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,776658 07.06.2022	10.075	(148)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,379201 06.05.2022	4.483	(178)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,573900 06.05.2022	21.205	(219)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,813121 06.05.2022	10.394	(641)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,827044 06.05.2022	391.821	(949)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,611002 06.05.2022	34.186	(988)	(0,00)
		(624)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	219.479	495	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,359223 06.05.2022	5.150	(85)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	218.075	(490)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	218.984	(4.571)	(0,01)
		(4.651)	**(0,01)**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	30.215	1.319	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236799 06.05.2022	6.248	193	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007818 06.05.2022	7.328	110	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007821 07.06.2022	7.385	105	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	11.806	104	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034006 06.05.2022	23.719	45	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156526 06.05.2022	708	28	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,371541 07.06.2022	5.948	28	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,357500 07.06.2022	23.176	21	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367871 06.05.2022	6.227	21	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034344 06.05.2022	1.229	15	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356901 06.05.2022	6.243	5	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151400 07.06.2022	90	1	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	6.248	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228683 07.06.2022	5.975	(29)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14558,000034 07.06.2022	14.820	(33)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586097 06.05.2022	11.934	(101)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,776644 07.06.2022	7.495	(110)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,379201 06.05.2022	3.323	(132)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,573902 06.05.2022	16.064	(166)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,813176 06.05.2022	7.810	(482)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,611000 06.05.2022	25.689	(742)	(0,00)
		195	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061394 06.05.2022	2.759.816	19.657	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	69.662	963	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915057 06.05.2022	46.445	(1.655)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940844 07.06.2022	2.783.351	(19.474)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915628 06.05.2022	734.796	(25.740)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897855 06.05.2022	2.193.561	(117.929)	(0,16)
		(144.178)	**(0,20)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(1.603.438)	110.480	0,15
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	6.754.687	(67.474)	(0,09)
			43.006	**0,06**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 4,36 % variabler Zinssatz (1d FBIL) 14.10.2025	INR	109.000.000	(91.993)	(0,13)
Vereinbarte Zahlung 2,88 % variabler Zinssatz (3m KLIBOR) 21.07.2031	MYR	4.000.000	(106.712)	(0,15)
			(198.705)	**(0,27)**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.996.571	9,52
Nettovermögen			**73.561.675**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	12,91
Kaiman-Inseln	KY	11,72
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,88
Indien	IN	6,67
Japan	JP	4,46
Indonesien	ID	3,39
China	CN	3,24
Malaysia	MY	2,81
Philippinen	PH	2,76
Vereinigtes Königreich	GB	2,52
Australien	AU	2,51
Niederlande	NL	2,14
Frankreich	FR	2,09
USA	US	1,94
Spanien	ES	1,62
Türkei	TR	1,60
Dominikanische Republik	DO	1,38
Thailand	TH	1,34
Mauritius	MU	1,31
Singapur	SG	1,28
Supranational	SU	1,27
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,22
Peru	PE	1,08
Schweiz	CH	0,94
Oman	OM	0,83
Mongolei	MN	0,83
Luxemburg	LU	0,78
Panama	PA	0,71
Taiwan-Gebiet	TW	0,61
Rumänien	RO	0,59
Kolumbien	CO	0,57
Sri Lanka	LK	0,47
Pakistan	PK	0,44
Österreich	AT	0,36
Israel	IL	0,32
Saudi-Arabien	SA	0,31
Deutschland	DE	0,30
Korea	KR	0,27
Bermuda	BM	0,27
Ägypten	EG	0,21
Kanada	CA	0,18
Ecuador	EC	0,17
Libanon	LB	0,00
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,69

Asian Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	44.786.871	38.377.800	1,81
Reliance Industries 3.625% 12/01/2052 Reg S	IN	USD	29.857.914	23.869.100	1,13
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	29.857.914	23.853.623	1,13
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	30.131.612	21.435.553	1,01
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	23.040.357	15.781.176	0,75
Sinopec Overseas Dev. 2018 2.30% 08/01/2031 Reg S	VG	USD	14.928.957	12.869.433	0,61
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	995.264	716.908	0,03
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	199.053	234.864	0,01
				137.138.457	**6,48**
Versorgungsbetriebe					
Jera 3.665% 14/04/2027 Regs	JP	USD	24.284.437	23.537.311	1,11
Adani Electricity Mumbai 3.867% 22/07/2031 Reg S	IN	USD	7.464.479	6.220.120	0,29
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	5.020.111	4.045.682	0,19
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	5.872.056	3.784.540	0,18
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	3.782.002	3.394.347	0,16
ReNew Power Pvt 6.45% 27/09/2022 Reg S	IN	USD	2.488.160	2.492.825	0,12
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	995.264	1.024.544	0,05
Korea South East Power 2.125% 03/02/2025	KR	USD	622.040	599.448	0,03
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	497.632	491.138	0,02
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	561.329	465.923	0,02
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	398.106	406.418	0,02
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	248.816	249.015	0,01
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	199.053	185.408	0,01
				46.896.719	**2,21**
Grundstoffe					
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	73.958.054	75.024.656	3,54
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	49.365.085	49.585.500	2,34
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	37.620.972	30.428.783	1,44
CNAC HK Finbridge 4.625% 14/03/2023	HK	USD	29.079.618	29.418.243	1,39
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	10.947.902	10.586.384	0,50
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	8.708.558	7.431.820	0,35
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	8.783.203	7.266.045	0,34
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	7.215.663	6.562.537	0,31
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	6.419.452	6.064.642	0,29
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	5.424.188	5.081.846	0,24
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	4.603.095	4.465.002	0,21
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	4.802.148	4.353.387	0,21
Inalum 6.757% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	3.831.766	4.011.954	0,19
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	3.483.423	3.263.574	0,15
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	2.861.383	2.208.215	0,10
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	796.211	822.219	0,04
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	398.106	397.987	0,02
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	373.224	313.316	0,01
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	273.698	273.703	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	199.053	203.428	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	199.053	199.532	0,01
				247.962.773	**11,71**
Industrie					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	12.515.442	11.426.875	0,54
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	11.943.166	11.090.716	0,52
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	11.943.166	10.761.479	0,51
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	8.783.203	7.675.949	0,36
Airport Authority 2.5% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	7.510.261	6.642.721	0,31
Airport Authority 1.625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	4.432.905	3.685.263	0,17
Dianjian Haiyu 3.50% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	1.915.883	1.917.218	0,09
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	1.617.304	1.380.101	0,07
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	497.632	500.529	0,02
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	17.387.259	484.361	0,02
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	273.698	285.977	0,01
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	199.053	201.989	0,01
CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	199.053	201.333	0,01
China Merchants Finance 5.00% 04/05/2022	VG	USD	199.053	199.053	0,01
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	199.053	195.180	0,01
China Railway Xunjie 3.25% 28.07.2026	VG	USD	199.053	193.062	0,01
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	199.053	192.550	0,01
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	199.053	192.245	0,01
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	199.053	185.467	0,01
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	497.632	118.805	0,01
				57.530.873	**2,72**
IT					
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	66.060.635	58.148.665	2,75
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	59.715.828	53.936.253	2,55
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	51.530.779	43.715.974	2,06
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	32.470.482	28.373.814	1,34
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	14.928.957	12.249.601	0,58
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	11.619.705	9.329.345	0,44
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	6.365.707	6.031.018	0,28
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	5.150.490	4.571.858	0,22
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	4.503.569	3.918.017	0,19
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	1.990.528	1.149.530	0,05
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	746.448	745.383	0,04
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	497.632	476.780	0,02
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	199.053	190.487	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	199.053	39.154	0,00
				222.875.879	**10,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	53.495.430	40.827.956	1,93
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	36.476.419	31.381.028	1,48
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	38.213.154	31.328.377	1,48
Midea Investments 2.88% 24/02/2027 Regs	VG	USD	24.881.595	23.451.933	1,11
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	24.818.894	23.442.934	1,11
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	20.154.092	17.432.238	0,82
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	13.174.307	10.893.650	0,51
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	11.134.016	10.210.946	0,48
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	10.549.796	9.367.660	0,44
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	7.837.702	7.291.423	0,34
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	8.459.742	7.271.149	0,34
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	6.767.794	6.589.090	0,31
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	8.293.533	6.521.288	0,31
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	7.564.005	6.251.650	0,30
Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	3.682.476	3.462.788	0,16
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	4.976.319	3.128.861	0,15
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	2.052.234	1.733.563	0,08
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1.716.830	1.382.409	0,07
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	1.686.972	340.768	0,02
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	298.579	291.178	0,01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	995.264	44.787	0,00
				242.645.676	**11,46**
Basiskonsumgüter					
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	14.928.957	12.886.228	0,61
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	12.590.087	10.542.710	0,50
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	12.590.087	10.117.749	0,48
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	6.842.439	4.753.005	0,22
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	679.765	414.657	0,02
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	199.053	183.081	0,01
				38.897.430	**1,84**
Finanzunternehmen					
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	56.107.997	61.758.358	2,92
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	29.857.914	28.663.598	1,35
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	31.104.980	26.558.987	1,25
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	23.065.239	19.492.512	0,92
Charming Light Investments 5.00% 03/09/2024 EMTN	VG	USD	16.010.809	16.291.398	0,77
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	17.417.117	16.009.030	0,76
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	14.928.957	15.394.591	0,73
China Cinda Finance 4.75% 08/02/2028 EMTN	VG	USD	13.436.061	13.587.157	0,64
Bank of East Asia 4.875 VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	13.458.952	13.370.325	0,63
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	12.440.798	11.336.677	0,54
Vigorous Champion Int'l 4.25% 28/05/2029EMTN	VG	USD	10.375.625	9.712.156	0,46
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	11.370.889	9.599.646	0,45
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	9.952.638	9.367.921	0,44
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	10.947.902	8.676.212	0,41
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	10.356.715	8.662.874	0,41
China Cinda 3.25% 28/01/2027 EMTN	VG	USD	9.007.137	8.549.845	0,40
Shinhan Bank 4.375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	8.711.544	8.509.462	0,40
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	7.464.479	6.768.634	0,32
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	6.211.441	6.207.478	0,29
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	5.548.596	5.256.462	0,25
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.976.319	5.019.862	0,24
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	4.976.319	4.914.115	0,23
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	4.976.319	4.851.911	0,23
China 4.25% 28/04/2025 Regs	VG	USD	4.817.077	4.807.395	0,23
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	20.881.630	4.489.550	0,21
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	4.254.753	3.871.825	0,18
Vigorous Champion 2.75% 02/06/2025 EMTN	VG	USD	3.728.258	3.529.316	0,17
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	3.881.529	3.515.151	0,17
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	3.122.143	3.189.269	0,15
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	3.135.081	2.984.064	0,14
Muthoot Finance 6.125% 31/10/2022 Reg S	IN	USD	2.488.160	2.500.600	0,12
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	2.488.160	2.496.246	0,12
Westwood Group 2.8% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	2.662.331	2.444.659	0,12
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	1.990.528	1.995.006	0,09
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.778.536	1.848.709	0,09
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	1.492.896	1.464.904	0,07
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	995.264	988.940	0,05
Azure Orbit Iv 4.00% 25/01/2028 EMTN	KY	USD	995.264	971.187	0,05
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	796.211	796.804	0,04
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	497.632	498.647	0,02
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	459.812	458.297	0,02
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	1.181.876	449.113	0,02
Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	447.869	447.869	0,02
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	373.224	367.512	0,02
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	273.698	262.614	0,01
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	567.300	207.065	0,01
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	248.816	206.888	0,01
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29.11.2027	HK	USD	199.053	198.754	0,01
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	199.053	188.078	0,01
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	199.053	186.611	0,01
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	746.448	97.397	0,00
				364.021.681	**17,19**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	29.335.401	25.949.821	1,23
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	25.055.766	23.203.143	1,10
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	29.857.914	18.213.328	0,86
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	14.523.885	13.503.180	0,64
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	15.103.128	13.173.251	0,62
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	14.928.957	12.387.327	0,59
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	7.464.479	6.710.768	0,32
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	7.016.610	5.947.756	0,28
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	7.464.479	5.225.135	0,25
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	4.976.319	4.889.233	0,23
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	5.971.583	4.463.758	0,21

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	5.498.833	4.454.054	0,21
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	4.478.687	4.186.453	0,20
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	4.453.806	3.674.390	0,17
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	4.642.906	3.099.140	0,15
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	2.513.041	2.515.971	0,12
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	2.532.946	2.406.299	0,11
KWG Group Holdings 6.00% 15/09/2022	KY	USD	3.234.607	2.304.658	0,11
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2.325.932	2.106.131	0,10
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	8.148.225	2.020.760	0,10
Poly Real Estate 3.875% 25/03/2024	VG	USD	2.040.291	2.017.990	0,10
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	2.088.063	2.011.640	0,10
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	4.976.319	1.965.646	0,09
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	2.114.936	1.883.012	0,09
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	7.464.479	1.847.458	0,09
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	4.976.319	1.816.356	0,09
Country Garden Holdings 5.40% 27/05/2025	KY	USD	2.438.396	1.786.125	0,08
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	7.464.479	1.754.152	0,08
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	1.791.475	1.691.600	0,08
Sunac China Holdings 6.8% 20/10/2024	KY	USD	6.966.847	1.651.143	0,08
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	7.464.479	1.567.540	0,07
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	6.966.847	1.473.488	0,07
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	1.517.777	1.441.888	0,07
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1.492.896	1.254.032	0,06
Kaisa Group Holdings 11.7% 11/11/2025 (Defaulted)	KY	USD	5.971.583	1.240.596	0,06
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.976.319	1.058.712	0,05
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	1.990.528	1.054.980	0,05
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	7.464.479	858.415	0,04
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	746.448	709.125	0,03
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	2.637.449	646.175	0,03
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	995.264	606.116	0,03
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.010.413	520.363	0,02
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	1.430.194	496.992	0,02
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	995.264	462.798	0,02
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.990.528	437.916	0,02
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	1.716.830	424.915	0,02
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	4.478.687	391.126	0,02
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	1.418.251	343.926	0,02
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.442.137	343.229	0,02
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	696.685	328.138	0,02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	295.723	299.050	0,01
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	1.368.488	297.646	0,01
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	1.343.606	295.593	0,01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.243.084	258.251	0,01
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	298.579	256.792	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	995.264	217.963	0,01
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	995.264	217.963	0,01
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	995.264	211.494	0,01
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	199.053	196.241	0,01
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	2.065.172	183.305	0,01
Sino-Ocean Land Treasure 6.00% 30/07/2024	VG	USD	199.053	179.147	0,01
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.405.312	175.664	0,01
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.081.852	129.822	0,01
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	945.501	118.188	0,01
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	497.632	103.383	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	609.101	73.092	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	248.816	51.692	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	1.094	601	0,00
				197.786.035	**9,34**
Staatsanleihen					
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	59.715.828	71.425.305	3,37
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	34.834.233	39.803.679	1,88
Indonesia 5.875% 15/01/2024 Reg S	ID	USD	28.365.019	29.602.649	1,40
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	14.928.957	20.101.445	0,95
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	12.764.258	12.067.302	0,57
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	12.938.429	11.825.545	0,56
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.334.134	1.436.745	0,07
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	995.264	427.963	0,02
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	497.632	213.982	0,01
				186.904.615	**8,83**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	99.328	0,00
				99.328	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	41.303.448	32.176.857	1,52
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	8.086.518	6.342.742	0,30
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	6.718.031	6.132.016	0,29
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	3.744.182	3.209.402	0,15
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	2.450.339	2.027.656	0,10
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	497.632	474.103	0,02
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	199.053	191.964	0,01
				50.554.740	**2,39**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	199.053	199.486	0,01
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	199.053	196.804	0,01
				396.290	**0,02**
Versorgungsbetriebe					
Tenaga Nasional 7.50% 01/11/2025 Reg S	MY	USD	14.928.957	16.633.271	0,79
				16.633.271	**0,79**
Grundstoffe					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	28.414.782	24.298.050	1,15
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	15.880.429	15.946.484	0,75
South32 4.35% 14/04/2032 Reg S	AU	USD	16.421.853	15.836.250	0,75
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	11.594.823	10.452.686	0,49
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	4.229.871	4.247.465	0,20
				70.780.935	**3,34**
Industrie					
Shanghai 2.375% 07/2030	VG	USD	796.211	696.170	0,03
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	199.053	257.793	0,01
				953.963	**0,05**
IT					
Tencent 2.88% 22/04/2031 Reg S	KY	USD	12.391.034	10.822.188	0,51
				10.822.188	**0,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China 3.25% 08/08/2031 Reg S	KY	USD	12.639.850	9.804.542	0,46
Sands China 2.55% 08/03/2027 Reg S	KY	USD	8.708.558	7.330.690	0,35
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	7.812.821	7.220.414	0,34
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	6.804.619	5.373.607	0,25
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	6.518.978	4.552.492	0,22
Sands China 3.10% 08/03/2029 Reg S	KY	USD	4.453.806	3.619.073	0,17
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	2.338.870	1.920.527	0,09
				39.821.345	**1,88**
Finanzunternehmen					
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	69.894.391	76.735.213	3,62
China CITIC Bank Intl. 7.10% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4.976.319	5.224.568	0,25
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	398.106	395.979	0,02
				82.355.760	**3,89**
Staatsanleihen					
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	14.282.036	16.476.378	0,78
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	16.098.392	14.905.073	0,70
Philippine 2.65% 10/12/2045	PH	USD	14.182.509	10.346.850	0,49
Philippine 2.95% 05/05/2045	PH	USD	7.464.479	5.667.318	0,27
				47.395.619	**2,24**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	712.324	32.055	0,00
				32.055	**0,00**
Immobilien					
Yuzhou Group 7.813% 21/01/2023 EMTN (Defaulted)	KY	USD	4.727.503	744.582	0,04
				744.582	**0,04**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.415.095.156)				**2.063.250.211**	**97,44**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	208.706.820	16.312.861	0,77
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	355.060.363	(6.453.016)	(0,30)
			9.859.845	**0,47**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,150893 25.07.2022	42.711.488	299.671	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228728 23.05.2022	16.441.806	(74.588)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029020 06.06.2022	16.713.863	(109.102)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,194500 23.05.2022	17.059.835	(618.029)	(0,03)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,604000 06.06.2022	17.549.538	(835.675)	(0,04)
		(1.337.723)	**(0,06)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060773 06.05.2022	101.545.136	663.419	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079803 06.05.2022	2.145.399	52.756	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941396 07.06.2022	100.844.575	(646.838)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897879 06.05.2022	109.578.945	(5.888.411)	(0,28)
		(5.819.074)	**(0,27)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,459392 07.06.2022	7.490.640	3.848	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,225116 06.05.2022	7.647.157	(8.096)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,193137 06.05.2022	8.092.724	(445.567)	(0,02)
		(449.815)	**(0,02)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	43.895.363	336.694	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,745027 06.05.2022	894.659	44.149	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	44.062.510	(329.683)	(0,02)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	47.161.257	(2.371.235)	(0,11)
		(2.320.075)	**(0,11)**
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151835 06.05.2022	11.664.310	99.860	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,575850 06.05.2022	278.565	(2.794)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,374450 06.05.2022	681.580	(27.503)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,599600 07.06.2022	11.740.105	(102.256)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364600 06.05.2022	11.203.139	(468.678)	(0,02)
		(501.371)	**(0,02)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	138.839.225	313.154	0,01
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,737061 06.05.2022	2.848.087	52.839	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	136.743.238	(307.410)	(0,01)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	144.707.830	(3.020.517)	(0,14)
		(2.961.934)	**(0,14)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060543 06.05.2022	197.399.278	1.246.577	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	4.049.669	110.837	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941600 07.06.2022	199.299.261	(1.235.461)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898283 06.05.2022	212.793.185	(11.344.238)	(0,54)
		(11.222.285)	**(0,53)**
I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	119.587.102	269.730	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	118.016.078	(265.310)	(0,01)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	122.136.483	(2.549.381)	(0,12)
		(2.544.961)	**(0,12)**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060563 06.05.2022	67.445.440	427.198	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	1.399.879	41.141	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903604 06.05.2022	1.431.601	(68.292)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904781 06.05.2022	3.607.282	(167.604)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	68.062.452	(423.831)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897968 06.05.2022	67.672.466	(3.630.135)	(0,17)
		(3.821.523)	**(0,18)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,037662 06.05.2022	1.647.225	14.280	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072899 06.05.2022	103.286	4.433	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,061038 06.05.2022	133.119	4.179	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,070179 06.05.2022	45.985	1.852	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,031257 07.06.2022	34.828	29	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,924374 06.05.2022	47.275	(2.319)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,924732 06.05.2022	259.426	(12.631)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,962232 07.06.2022	1.653.240	(14.063)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923567 06.05.2022	1.723.861	(85.997)	(0,00)
		(90.237)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(374.086.667)	18.861.170	0,89
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(171.354.951)	7.005.887	0,33
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	33.165.299	(89.840)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	17.873.445	(2.036.735)	(0,10)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	194.006.060	(2.348.646)	(0,11)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	55.101.405	(2.810.086)	(0,13)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	105.132.204	(9.105.277)	(0,43)
			9.476.473	**0,45**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 4,36 % variabler Zinssatz (1d FBIL) 14.10.2025	INR	4.976.319.037	(4.199.875)	(0,20)
			(4.199.875)	**(0,20)**
Sonstige Aktiva und Passiva			70.087.280	3,31
Nettovermögen			**2.117.404.936**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	20,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	15,43
Britische Jungferninseln	VG	14,89
Philippinen	PH	12,85
Indonesien	ID	6,86
Indien	IN	5,05
USA	US	4,63
Japan	JP	3,66
Australien	AU	2,39
Thailand	TH	2,24
Niederlande	NL	2,10
Korea	KR	1,94
Malaysia	MY	1,91
China	CN	1,17
Vereinigtes Königreich	GB	0,80
Singapur	SG	0,30
Pakistan	PK	0,18
Mauritius	MU	0,16
Bermuda	BM	0,15
Sri Lanka	LK	0,10
Mongolei	MN	0,05
Supranational	SU	0,03
Kanada	CA	0,01
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,56

Asian High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	30.264.734	29.822.869	0,96
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	23.092.404	16.427.878	0,53
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	13.222.282	9.524.274	0,31
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	8.094.198	7.171.327	0,23
Denbury	US	USD	81.471	5.382.786	0,17
				68.329.134	**2,20**
Versorgungsbetriebe					
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	30.643.948	30.345.170	0,98
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	29.403.478	28.014.164	0,90
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	26.106.637	25.584.505	0,83
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	26.151.308	25.137.945	0,81
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	22.103.156	21.814.709	0,70
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	24.730.852	21.562.088	0,70
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	14.657.589	13.851.422	0,45
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	12.494.705	10.880.389	0,35
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	9.943.875	8.787.900	0,28
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	9.849.840	8.446.238	0,27
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	6.996.741	7.285.636	0,23
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	4.742.516	4.487.606	0,14
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4.294.977	2.768.113	0,09
				208.965.885	**6,74**
Grundstoffe					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	51.343.486	47.182.337	1,52
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	37.525.156	37.137.260	1,20
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	22.396.396	22.228.423	0,72
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	15.565.865	14.111.235	0,46
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	15.902.932	13.350.273	0,43
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	10.327.740	10.508.476	0,34
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	8.937.818	7.665.837	0,25
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	7.499.497	7.495.035	0,24
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	6.178.951	5.512.877	0,18
Mongolian Mining 0.00% (Perpetual)	KY	USD	5.876.280	2.379.893	0,08
				167.571.646	**5,40**
Industrie					
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	25.148.389	23.798.675	0,77
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	13.368.424	12.761.831	0,41
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	10.481.047	10.300.616	0,33
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	31.884.046	7.611.997	0,25
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	9.079.891	7.105.015	0,23
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	34.056.642	948.731	0,03
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	174.545	795	0,00
				62.527.660	**2,02**
IT					
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	52.831.608	52.122.079	1,68
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	29.341.140	36.588.401	1,18
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	36.951.105	34.186.239	1,10
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	20.006.929	13.984.843	0,45
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	10.206.790	5.894.421	0,19
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	11.139.252	2.191.091	0,07
				144.967.074	**4,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	74.901.373	60.311.335	1,94
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	41.250.858	32.435.962	1,05
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	34.726.205	27.737.036	0,89
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	19.889.205	18.372.653	0,59
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	21.254.189	17.953.839	0,58
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	19.610.036	17.710.313	0,57
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	14.067.943	11.380.193	0,37
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	10.724.912	9.218.062	0,30
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	13.626.873	8.567.897	0,28
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	9.492.738	7.845.748	0,25
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	12.429.532	6.774.095	0,22
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	4.229.446	3.738.302	0,12
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	8.065.088	1.629.148	0,05
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	24.386.631	1.097.398	0,04
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	211.367.559	728.218	0,02
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	395.635	352.610	0,01
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	186.181	175.243	0,01
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)	BM	HKD	6.881.671	87.703	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	82.182	68.663	0,00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)	BM	HKD	2.646.796	33.732	0,00
				226.218.150	**7,30**
Basiskonsumgüter					
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	14.942.326	9.114.819	0,29
				9.114.819	**0,29**
Finanzunternehmen					
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	48.157.979	45.622.461	1,47
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	43.363.916	41.275.076	1,33
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	41.122.303	39.123.925	1,26
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	30.540.012	29.876.683	0,96
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	27.743.799	27.519.997	0,89
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	29.814.981	27.243.439	0,88
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	26.288.991	25.894.656	0,84
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	23.712.579	21.840.037	0,70
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	16.410.506	16.554.098	0,53
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	15.845.392	15.449.257	0,50
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	17.744.613	15.275.094	0,49
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	16.749.057	14.886.902	0,48
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	14.136.345	14.819.625	0,48
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	11.516.093	11.372.142	0,37
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	12.331.057	10.488.797	0,34
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	11.309.000	10.476.883	0,34
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	10.913.135	9.431.131	0,30
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	11.672.163	7.486.058	0,24
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	18.828.006	7.154.642	0,23
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	32.734.889	7.038.001	0,23
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	6.622.701	6.039.903	0,19
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	12.068.054	4.585.861	0,15
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4.279.666	4.448.520	0,14
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	22.696.697	2.961.465	0,10
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	7.325.269	2.881.252	0,09
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	5.936.987	2.167.000	0,07
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	697.453	699.196	0,02
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	133.818	134.320	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	122.909	121.372	0,00
				422.867.793	**13,64**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	66.687.830	41.346.455	1,33
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	47.466.218	33.107.687	1,07
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	41.692.654	32.937.196	1,06
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	35.964.959	25.894.770	0,84
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	37.351.801	25.772.743	0,83
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	30.432.440	23.432.979	0,76
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	25.637.421	23.081.428	0,74
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	31.130.786	22.592.156	0,73
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	24.604.557	20.926.176	0,67
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	20.270.014	19.965.964	0,64
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	20.319.469	19.303.495	0,62
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	36.072.220	19.118.277	0,62
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	26.807.011	17.290.522	0,56
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	17.032.411	17.117.574	0,55
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	21.632.306	16.440.552	0,53
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	24.083.053	16.075.438	0,52
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	27.237.709	15.934.060	0,51
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	22.381.190	15.890.645	0,51
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	20.637.516	15.743.572	0,51
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	26.442.935	15.667.439	0,51
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	23.462.233	15.661.040	0,51
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	16.140.026	15.240.219	0,49
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	19.487.880	14.956.948	0,48
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	15.672.424	14.888.803	0,48
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	19.504.033	14.579.264	0,47
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	21.233.799	14.120.477	0,46
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	14.346.526	13.987.863	0,45
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	13.565.474	12.887.200	0,42
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	15.251.416	12.483.284	0,40
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	13.043.654	12.032.771	0,39
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	12.979.042	11.555.760	0,37
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	13.106.786	11.533.972	0,37
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	45.782.408	10.644.410	0,34
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	17.253.795	10.507.561	0,34
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	22.322.856	10.380.128	0,33
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	14.112.486	9.822.290	0,32
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	44.446.081	9.733.692	0,31
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	11.485.510	9.510.002	0,31
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	21.829.179	8.622.526	0,28
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	34.652.683	8.489.907	0,27
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	17.212.652	8.176.010	0,26
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	34.940.916	7.861.706	0,25
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	8.601.079	7.788.277	0,25
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	23.122.177	7.630.318	0,25
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	12.691.390	7.621.180	0,25
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	9.433.536	7.240.239	0,23
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	17.776.575	7.159.515	0,23
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	12.691.390	7.056.413	0,23
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	7.325.958	6.886.401	0,22
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	32.201.940	6.762.407	0,22
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	25.436.312	6.613.441	0,21
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	57.357.858	6.596.154	0,21
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	12.693.238	6.029.288	0,19
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	24.919.401	5.980.656	0,19
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	15.685.866	5.803.771	0,19
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	22.497.401	4.949.428	0,16
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	21.895.220	4.871.687	0,16
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	23.349.873	4.850.936	0,16
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.523.725	4.579.173	0,15
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	17.356.340	4.556.039	0,15
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	33.637.686	4.549.497	0,15
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	9.216.733	4.285.781	0,14
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	9.786.213	4.257.003	0,14
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	34.310.104	4.117.213	0,13
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	34.184.095	4.102.091	0,13
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	11.756.230	4.085.290	0,13
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	33.605.597	4.074.679	0,13
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	18.492.362	3.911.135	0,13
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	18.295.576	3.800.906	0,12
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	28.870.213	3.608.777	0,12
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	38.986.398	3.528.269	0,11
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	24.313.891	3.403.945	0,11
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	16.671.852	3.334.370	0,11
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	36.505.859	3.240.260	0,10

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	34.920.807	3.224.238	0,10
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	34.164.115	2.976.036	0,10
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	12.412.077	2.966.486	0,10
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	12.386.763	2.949.598	0,10
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	12.412.077	2.718.245	0,09
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	19.745.971	2.715.071	0,09
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	5.894.453	2.701.428	0,09
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	15.343.912	2.570.105	0,08
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	6.416.079	2.502.271	0,08
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	19.292.563	2.411.570	0,08
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.713.037	2.408.833	0,08
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	25.164.937	2.353.677	0,08
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	2.262.278	2.287.728	0,07
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	10.433.713	2.167.604	0,07
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	17.913.366	2.149.604	0,07
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	24.573.254	2.088.727	0,07
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	11.053.792	1.989.683	0,06
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	5.140.994	1.876.463	0,06
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	14.734.901	1.701.881	0,05
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	5.044.267	1.551.112	0,05
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	6.698.112	1.458.514	0,05
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	16.266.616	1.420.571	0,05
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	9.646.486	1.157.578	0,04
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	5.160.020	1.135.204	0,04
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	3.878.991	1.037.630	0,03
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	4.039.552	999.789	0,03
Kaisa Grp Hlds 11.95% 22/10/2022 Reg S (Defaulted)	KY	USD	4.660.434	997.333	0,03
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.679.196	864.786	0,03
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	729.618	612.879	0,02
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	647.143	470.851	0,02
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.042.540	367.756	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	282.181	223.205	0,01
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	804.233	195.027	0,01
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	224.727	169.669	0,01
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	139.636	127.418	0,00
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	270.545	96.787	0,00
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	118.545	73.498	0,00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	293.817	61.041	0,00
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	235.636	55.492	0,00
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	165.818	35.651	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	145.454	30.945	0,00
Kaisa Grou 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	143.272	29.550	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	119.272	29.520	0,00
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023	KY	USD	107.636	26.640	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	52.363	21.469	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	87.272	18.131	0,00
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	125.091	16.887	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	7.611	4.184	0,00
				922.637.865	**29,75**
Staatsanleihen					
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	27.472.668	21.126.481	0,68
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	34.223.635	14.747.649	0,48
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	30.570.915	13.391.941	0,43
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	23.626.148	10.218.309	0,33
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	12.403.503	10.175.834	0,33
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	18.924.462	8.184.830	0,26
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	17.445.654	7.501.631	0,24
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.756.563	3.787.214	0,12
				89.133.889	**2,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14.682	266.901.813	8,61
				266.901.813	**8,61**
Kommunikationsdienstleister					
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	26.920.109	25.237.603	0,81
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	21.462.482	19.791.241	0,64
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	17.880.359	15.444.160	0,50
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	17.239.872	14.902.353	0,48
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	12.356.078	11.352.146	0,37
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	4.481.677	6.055.240	0,20
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	3.835.966	3.658.552	0,12
				96.441.295	**3,11**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	8.732.613	7.617.782	0,25
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3.728.628	3.403.865	0,11
				11.021.647	**0,36**
Grundstoffe					
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)	KY	USD	12.023.190	330.638	0,01
				330.638	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	63.823.327	45.072.353	1,45
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	52.852.252	41.737.424	1,35
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	25.475.227	21.433.710	0,69
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	21.146.834	18.082.975	0,58
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3.165.348	2.949.724	0,10
				129.276.186	**4,17**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	39.102.955	35.779.203	1,15
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	233.233.238	32.146.630	1,04
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	34.565.644	31.542.014	1,02
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	10.189.440	9.629.021	0,31
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	17.041.867	4.729.118	0,15
				113.825.986	**3,67**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	28.224.924	17.572.838	0,57
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	11.064.446	1.521.361	0,05
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	71.065.556	0	0,00
				19.094.199	**0,62**
Kommunikationsdienstleister					
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	15.686.783	118.435	0,00
				118.435	**0,00**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	7.454.713	335.462	0,01
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044	AU	USD	138.535	1	0,00
				335.463	**0,01**
Industrie					
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)	NL	USD	156.567.816	225.270	0,01
				225.270	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)	LU	USD	364.809	4	0,00
				4	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.566.133.276)				**2.959.904.848**	**95,45**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Verkauft Absicherung für on CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	385.762.123	7.011.003	0,23
Verkauft Absicherung für on iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	118.244.123	3.826.666	0,12
			10.837.669	**0,35**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156386 07.07.2022	1.635.223	66.462	0,00
		66.462	**0,00**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061893 10.05.2022	54.417.696	403.815	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083765 10.05.2022	1.163.062	32.764	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082897 10.05.2022	1.157.370	31.651	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899402 10.05.2022	1.380.918	(71.761)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910190 10.05.2022	1.998.594	(81.132)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940519 08.06.2022	54.241.671	(394.981)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897825 10.05.2022	56.543.885	(3.032.375)	(0,10)
		(3.112.019)	**(0,10)**
A-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151793 10.05.2022	25.978.612	222.941	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156610 10.05.2022	669.369	27.168	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152066 10.05.2022	547.042	5.687	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364550 10.05.2022	649.410	(27.358)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,383300 10.05.2022	948.005	(37.262)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,600110 08.06.2022	26.153.200	(227.122)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,365830 10.05.2022	26.785.478	(1.123.250)	(0,04)
		(1.159.196)	**(0,04)**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,830802 08.06.2022	19.062.595	63.255	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105948 10.05.2022	382.222	14.884	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,531990 10.05.2022	514.887	(14.392)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,301430 10.05.2022	471.594	(24.270)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,373210 10.05.2022	621.153	(27.420)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101637 10.05.2022	19.354.895	(64.541)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,278866 10.05.2022	19.229.440	(1.033.876)	(0,03)
		(1.086.360)	**(0,04)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715674 10.05.2022	104.660.561	829.784	0,03
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742758 10.05.2022	2.516.183	115.927	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720760 10.05.2022	3.355.384	50.639	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,335857 10.05.2022	2.659.266	(136.906)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309742 10.05.2022	2.591.198	(181.451)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,396711 08.06.2022	105.533.711	(815.520)	(0,03)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337564 10.05.2022	111.189.584	(5.589.563)	(0,18)
		(5.727.090)	**(0,18)**
A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007819 10.05.2022	1.150.110	17.177	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007986 10.05.2022	23.417	859	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007828 10.05.2022	23.045	372	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,551457 10.05.2022	29.100	(1.850)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,856190 10.05.2022	35.557	(1.903)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,778500 08.06.2022	1.168.351	(17.056)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,749700 10.05.2022	1.210.810	(75.140)	(0,00)
		(77.541)	**(0,00)**
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 10.05.2022	187.100.353	423.798	0,01
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738446 10.05.2022	3.960.930	81.103	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727818 10.05.2022	3.901.737	22.585	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353885 10.05.2022	4.547.210	(92.259)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,355861 10.05.2022	5.758.776	(108.606)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378865 08.06.2022	187.515.312	(424.070)	(0,01)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353045 10.05.2022	188.803.329	(3.945.430)	(0,13)
		(4.042.879)	**(0,13)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 10.05.2022	20.693.626	46.873	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738446 10.05.2022	714.150	14.623	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,734824 10.05.2022	587.080	9.082	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353885 10.05.2022	559.649	(11.355)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,355861 10.05.2022	753.617	(14.213)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378865 08.06.2022	20.599.841	(46.587)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353045 10.05.2022	21.149.112	(441.954)	(0,01)
		(443.531)	**(0,01)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061893 10.05.2022	61.747.180	458.205	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073950 10.05.2022	1.354.798	25.550	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899402 10.05.2022	1.682.674	(87.442)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910190 10.05.2022	2.374.889	(96.408)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940519 08.06.2022	61.806.753	(450.069)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897617 10.05.2022	62.599.054	(3.370.788)	(0,11)
		(3.520.952)	**(0,11)**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090927 10.05.2022	6.504.147	227.418	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061893 10.05.2022	16.536.060	122.708	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089730 10.05.2022	590.491	19.976	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083765 10.05.2022	533.571	15.031	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068632 10.05.2022	458.205	6.330	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910190 10.05.2022	853.338	(34.641)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899402 10.05.2022	1.054.479	(54.797)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940519 08.06.2022	16.679.947	(121.461)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897825 10.05.2022	24.096.350	(1.292.256)	(0,04)
		(1.111.692)	**(0,04)**
Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 10.05.2022	3.459.382	7.836	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,733050 10.05.2022	72.797	948	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353885 10.05.2022	82.577	(1.675)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,355861 10.05.2022	120.661	(2.276)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378865 08.06.2022	3.403.379	(7.697)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353045 10.05.2022	3.404.026	(71.134)	(0,00)
		(73.998)	**(0,00)**
Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 10.05.2022	10.727.732	24.299	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,734824 10.05.2022	217.378	3.363	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353885 10.05.2022	257.260	(5.220)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,355861 10.05.2022	314.339	(5.928)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378865 08.06.2022	10.563.688	(23.890)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353045 10.05.2022	10.606.299	(221.640)	(0,01)
		(229.016)	**(0,01)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(39.795.579)	2.366.890	0,08
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(324.568)	24.926	0,00
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	18.990.196	(1.859.919)	(0,06)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	30.614.858	(4.519.734)	(0,15)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	72.426.630	(6.257.467)	(0,20)
			(10.245.304)	**(0,33)**

Total Return Swaps

			Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.06.2022	USD	160.442.760	(3.291.841)	(0,11)
			(3.291.841)	**(0,11)**
Sonstige Aktiva und Passiva			164.185.591	5,29
Nettovermögen			**3.100.873.151**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	26,66
Britische Jungferninseln	VG	19,98
Irland	IE	8,61
Mauritius	MU	7,04
Indien	IN	5,43
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,62
Thailand	TH	3,23
Japan	JP	3,03
Singapur	SG	2,82
China	CN	2,62
Vereinigtes Königreich	GB	2,60
Bermuda	BM	1,95
Sri Lanka	LK	1,87
USA	US	1,14
Pakistan	PK	1,10
Luxemburg	LU	1,04
Mongolei	MN	0,48
Australien	AU	0,48
Supranational	SU	0,31
Kanada	CA	0,15
Philippinen	PH	0,14
Niederlande	NL	0,14
Indonesien	ID	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,55

China Government Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Export Import Bank 3.22% 14/05/2026	CN	CNY	6.400.000	985.456	2,41
China Bank 2.89% 22/06/2025	CN	CNY	5.500.000	839.565	2,05
Agricultural Bank 3.35% 24/03/2026	CN	CNY	4.000.000	619.064	1,51
Export-Import Bank of China 3.43% 23/10/2025	CN	CNY	3.400.000	527.379	1,29
Agri. Development Bank of China 2.25% 22/04/2025	CN	CNY	3.400.000	510.197	1,25
Agricultural Bank 3.33% 06/01/2026	CN	CNY	3.130.000	483.848	1,18
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	3.020.000	479.167	1,17
Export-Import Bank 3.87% 14/09/2025	CN	CNY	3.040.000	479.025	1,17
Export-Import Bank 3.23% 23/03/2030	CN	CNY	3.090.000	472.057	1,15
Agricultural Bank 3.37% 26/02/2026	CN	CNY	3.040.000	471.642	1,15
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	3.000.000	469.293	1,15
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	3.080.000	465.896	1,14
Export-Import Bank 3.33% 22/02/2026	CN	CNY	2.790.000	431.147	1,05
Export-Import Bank of China 3.34% 04/09/2023	CN	CNY	2.620.000	403.177	0,98
China Bank 3.90% 03/08/2040	CN	CNY	2.300.000	372.949	0,91
Agricultural Bank 3.19% 03/03/2024	CN	CNY	1.890.000	290.613	0,71
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	1.610.000	252.877	0,62
Agricultural Bank 3.48% 04/02/2028	CN	CNY	1.500.000	233.274	0,57
China Bank 3.39% 10/07/2027	CN	CNY	1.500.000	232.568	0,57
Export-Imprt Bank 3.18% 11/03/2032	CN	CNY	1.500.000	228.064	0,56
China Bank 3.09% 09/08/2028	CN	CNY	1.500.000	227.577	0,56
Agricultural Bank 4.45% 15/03/2032	CN	CNY	1.180.000	197.439	0,48
Agricultural Bank 2.96% 17/04/2030	CN	CNY	1.230.000	184.382	0,45
Agricultural Bank 3.58% 22/04/2026	CN	CNY	1.140.000	177.808	0,43
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	1.120.000	172.267	0,42
China Bank 3.70% 20/10/2030	CN	CNY	1.000.000	157.713	0,39
Agricultural Bank 3.52% 24/05/2031	CN	CNY	1.000.000	156.227	0,38
Agricultural Bank 3.45% 23/09/2025	CN	CNY	1.000.000	155.209	0,38
China Bank 3.40% 08/01/2028	CN	CNY	1.000.000	154.842	0,38
Export-Imprt Bank 3.38% 16/07/2031	CN	CNY	1.000.000	154.469	0,38
Agricultural Bank 3.19% 12/08/2028	CN	CNY	1.000.000	153.019	0,37
Agri. Development Bank of China 2.87% 14/05/2027	CN	CNY	1.000.000	151.309	0,37
Agricultural Bank 3.24% 14/08/2024	CN	CNY	590.000	90.893	0,22
Export-Import Bank of China 3.86% 20/05/2029	CN	CNY	440.000	69.974	0,17
Agricultural Bank 3.75% 25/01/2029	CN	CNY	230.000	36.378	0,09
				11.486.764	**28,04**
Staatsanleihen					
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	12.200.000	1.869.895	4,57
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	11.440.000	1.713.447	4,18
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	9.190.000	1.372.787	3,35
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	9.000.000	1.370.435	3,35
China 2.84% 08/04/2024	CN	CNY	7.300.000	1.119.625	2,73
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	6.860.000	1.058.671	2,58
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	6.740.000	1.056.416	2,58
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	6.900.000	1.049.906	2,56
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	6.650.000	1.026.077	2,51
China 3.73% 25/05/2070	CN	CNY	6.200.000	1.016.023	2,48
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	6.600.000	1.013.787	2,48
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	6.600.000	994.609	2,43
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	5.800.000	879.432	2,15
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	5.110.000	838.401	2,05
China 2.36% 02/07/2023	CN	CNY	5.450.000	829.069	2,02
China 3.76% 22/03/2071	CN	CNY	4.200.000	693.131	1,69
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	4.000.000	645.326	1,58
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	3.760.000	581.697	1,42
China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	3.740.000	581.657	1,42
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	3.720.000	580.216	1,42
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	3.770.000	578.845	1,41
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	3.780.000	578.540	1,41
China 2.90% 24/05/2032	CN	CNY	3.830.000	577.628	1,41
China 2.85% 28/01/2026	CN	CNY	3.760.000	576.210	1,41
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	3.600.000	549.537	1,34
China 4.28% 23/10/2047	CN	CNY	2.730.000	482.696	1,18
China 4.22% 19/03/2048	CN	CNY	2.770.000	482.302	1,18
China 2.88% 05/11/2023	CN	CNY	3.140.000	481.495	1,18
China 2.75% 01/09/2023	CN	CNY	3.140.000	480.016	1,17
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	3.140.000	478.795	1,17
China 4.63% 11/08/2034	CN	CNY	2.680.000	478.783	1,17
China 3.27% 22/08/2046	CN	CNY	3.120.000	464.225	1,13
China 2.47% 02/09/2024	CN	CNY	2.800.000	426.017	1,04
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	2.700.000	423.101	1,03
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	2.500.000	392.529	0,96
China 2.57% 20/05/2023	CN	CNY	2.000.000	304.994	0,74
China 2.24% 05/03/2023	CN	CNY	1.580.000	240.170	0,59
China 4.31% 24/02/2041	CN	CNY	1.000.000	173.144	0,42
China 4.08% 22/10/2048	CN	CNY	970.000	165.520	0,40
China 4.05% 24/07/2047	CN	CNY	960.000	162.491	0,40
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	650.000	99.982	0,24
China 3.97% 23/07/2048	CN	CNY	260.000	43.582	0,11
				28.931.209	**70,63**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 41.895.809)				**40.417.977**	**98,68**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettoverm ögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	2.835.132	101.219	0,25
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	2.782.790	17.336	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	2.811.575	16.506	0,04
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,375799 06.05.2022	48.496	(1.589)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	2.790.650	(2.425)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	2.812.845	(17.200)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	2.941.161	(158.370)	(0,39)
		(44.523)	**(0,11)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	48.257	1.723	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	48.837	287	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	48.990	111	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	48.299	(42)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	49.170	(111)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	50.035	(1.044)	(0,00)
		924	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	605.143	21.605	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	593.971	3.700	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	600.210	3.524	0,01
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,375802 06.05.2022	10.320	(338)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	595.679	(518)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	600.523	(3.672)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	627.774	(33.803)	(0,08)
		(9.502)	**(0,02)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	2.836.588	101.271	0,25
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	2.784.161	17.344	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	2.813.548	16.518	0,04
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,375800 06.05.2022	48.355	(1.585)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	2.792.244	(2.426)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	2.814.863	(17.212)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	2.942.609	(158.448)	(0,39)
		(44.538)	**(0,11)**
Sonstige Aktiva und Passiva		639.902	1,56
Nettovermögen		**40.960.240**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	98,68
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,32

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	5.522.810	5.442.177	0,39
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	5.929.251	4.270.958	0,30
				9.713.135	**0,69**
Versorgungsbetriebe					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	26.203.462	25.188.078	1,80
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	4.714.677	4.455.370	0,32
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	4.590.388	4.056.755	0,29
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	4.193.510	3.995.367	0,29
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	2.558.185	2.524.800	0,18
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	1.028.056	662.582	0,05
				40.882.952	**2,92**
Grundstoffe					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	26.872.894	24.694.972	1,76
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	7.268.114	6.588.908	0,47
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	5.092.461	5.054.268	0,36
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	2.486.460	2.484.981	0,18
				38.823.129	**2,77**
Industrie					
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	10.256.647	10.080.079	0,72
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	8.224.444	7.783.038	0,56
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	3.920.956	3.068.148	0,22
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	6.287.875	1.501.167	0,11
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	790.421	754.555	0,05
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	956.331	26.859	0,00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	5.737.984	26.133	0,00
				23.239.979	**1,66**
IT					
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	15.636.008	19.498.102	1,39
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	16.366.644	11.440.284	0,82
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	11.332.519	11.180.324	0,80
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	9.161.649	8.476.128	0,61
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	5.737.984	3.313.686	0,24
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	1.912.661	376.221	0,03
				54.284.745	**3,88**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	29.263.721	23.373.958	1,67
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	23.286.654	18.750.646	1,34
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	13.006.098	11.591.685	0,83
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	12.895.164	10.139.596	0,72
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	9.228.592	8.524.912	0,61
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	8.296.169	7.492.478	0,53
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	6.120.517	5.760.936	0,41
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	9.850.207	5.368.363	0,38
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	4.781.654	4.109.831	0,29
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5.737.984	3.607.758	0,26
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3.371.066	2.979.601	0,21
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	3.251.525	2.687.385	0,19
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	3.131.983	2.645.649	0,19
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2.701.634	2.257.216	0,16
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	2.430.993	491.061	0,04
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.171.505	52.718	0,00
				109.833.793	**7,84**
Basiskonsumgüter					
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	2.510.368	1.531.325	0,11
				1.531.325	**0,11**
Finanzunternehmen					
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	22.928.030	22.985.350	1,64
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	19.819.955	18.110.484	1,29
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	17.237.862	16.979.294	1,21
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	15.707.733	15.315.039	1,09
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	11.888.148	11.262.237	0,80
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	11.667.235	11.100.254	0,79
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	15.683.824	10.058.978	0,72
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	10.103.634	9.616.942	0,69
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	9.611.124	8.175.222	0,58
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	7.555.013	7.460.575	0,53
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	7.841.912	7.151.824	0,51
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	7.937.545	7.055.052	0,50
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	7.076.848	6.923.138	0,49
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	6.598.682	6.545.452	0,47
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4.399.121	4.415.618	0,32
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.303.488	4.341.144	0,31
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	4.972.920	4.297.597	0,31
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	4.494.755	4.164.030	0,30
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	4.040.497	3.989.991	0,28
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.773.359	2.882.782	0,21
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	2.438.643	2.099.257	0,15
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	5.087.680	1.933.318	0,14
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	3.724.908	1.415.465	0,10
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	4.366.606	938.820	0,07
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	1.489.963	543.837	0,04
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	956.331	376.154	0,03
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	2.582.093	336.911	0,02
				190.474.765	**13,60**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	28.977.778	22.892.445	1,63
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	29.082.974	20.285.375	1,45
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	24.133.006	16.651.774	1,19
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	27.695.338	16.409.488	1,17
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	30.068.951	15.936.544	1,14
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	17.022.687	13.064.913	0,93
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	12.049.767	11.115.910	0,79
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	11.380.336	10.811.319	0,77
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	14.034.154	10.806.298	0,77
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	15.755.549	10.516.829	0,75
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	12.671.382	10.371.526	0,74
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	21.517.442	10.220.785	0,73
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	29.311.537	9.672.807	0,69
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	9.754.574	9.608.255	0,69
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	13.006.098	9.438.753	0,67
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	20.274.212	9.427.509	0,67
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	13.051.046	9.396.753	0,67
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	13.197.364	9.370.129	0,67
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	14.536.227	9.012.461	0,64
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	9.085.142	7.726.913	0,55
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	13.197.364	7.720.458	0,55
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	9.276.408	7.337.639	0,52
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	8.798.243	7.284.945	0,52
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	7.617.174	7.236.316	0,52
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	8.128.811	7.153.354	0,51
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	32.993.411	6.854.381	0,49
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	6.909.490	6.736.752	0,48
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	8.559.160	6.397.972	0,46
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	9.180.775	6.128.167	0,44
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	7.744.366	5.907.881	0,42
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	9.539.399	5.809.494	0,41
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	26.490.362	5.801.389	0,41
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	22.186.873	5.768.587	0,41
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	26.012.196	5.722.683	0,41
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	6.311.783	5.682.513	0,41
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	7.387.655	5.577.680	0,40
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5.905.342	5.576.120	0,40
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	15.898.999	5.524.902	0,39
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	14.541.009	5.380.173	0,38
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	5.259.819	5.286.118	0,38
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	22.449.864	5.219.593	0,37
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	8.033.178	5.181.400	0,37
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	19.441.248	4.763.106	0,34
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	9.835.862	4.672.034	0,33
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	4.534.920	4.308.174	0,31
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	20.274.212	4.287.996	0,31
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	4.590.388	4.188.729	0,30
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	10.041.473	3.966.382	0,28
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	5.068.553	3.852.100	0,27
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	5.212.003	3.627.554	0,26
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	3.920.956	3.550.426	0,25
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	5.776.238	3.468.631	0,25
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	28.403.023	3.443.867	0,25
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	14.440.594	3.438.667	0,25
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	12.910.465	3.388.997	0,24
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	4.303.488	3.302.927	0,24
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	5.776.238	3.211.588	0,23
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	8.893.876	3.181.784	0,23
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	3.227.616	3.033.959	0,22
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	3.179.800	2.831.103	0,20
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	22.641.130	2.830.141	0,20
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	12.336.667	2.775.750	0,20
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	12.241.034	2.570.617	0,18
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	20.345.937	2.543.242	0,18
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	20.728.469	2.487.416	0,18
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	12.145.400	2.429.080	0,17
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	3.897.048	2.416.170	0,17
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	5.737.984	2.310.973	0,16
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	26.005.502	2.308.248	0,16
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	9.276.408	2.217.062	0,16
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	5.546.718	2.163.220	0,15
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	8.941.692	2.146.006	0,15
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	5.604.098	2.045.496	0,15
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	9.276.408	2.031.533	0,15
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	9.658.941	2.006.645	0,14
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	4.504.318	1.959.378	0,14
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	13.771.163	1.927.963	0,14
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	21.817.730	1.854.507	0,13
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.746.279	1.824.249	0,13
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	14.440.594	1.732.871	0,12
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	14.746.620	1.695.861	0,12
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	6.166.671	1.649.584	0,12
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	2.366.922	1.574.003	0,11
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	6.216.150	1.383.093	0,10
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	14.764.790	1.380.951	0,10
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.969.748	1.348.408	0,10
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	5.451.085	1.321.888	0,09
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	6.598.682	1.187.763	0,08
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	5.451.085	1.171.983	0,08
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	13.095.037	1.143.596	0,08
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	5.030.300	1.106.666	0,08
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	11.804.947	1.028.329	0,07
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.781.654	1.017.297	0,07
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	10.926.079	1.008.805	0,07

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kaisa Grou 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.709.929	971.423	0,07
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	3.920.956	970.437	0,07
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	10.409.660	942.074	0,07
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.339.838	880.781	0,06
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023	KY	USD	3.538.424	875.760	0,06
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	5.068.553	848.983	0,06
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.753.598	779.810	0,06
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1.673.579	778.214	0,06
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	2.424.298	745.472	0,05
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	1.721.395	705.772	0,05
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	5.307.636	636.916	0,05
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	2.868.992	596.033	0,04
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	556.712	562.975	0,04
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	4.112.222	555.150	0,04
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	4.686.021	541.235	0,04
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.437.687	506.429	0,04
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	1.625.762	402.376	0,03
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	2.271.286	312.302	0,02
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	286.899	208.743	0,01
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	482.947	170.360	0,01
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	726.811	158.263	0,01
				520.291.629	**37,14**
Staatsanleihen					
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.588.191	6.828.587	0,49
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	9.850.207	4.235.589	0,30
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	3.681.873	2.831.361	0,20
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.283.727	2.285.212	0,16
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.155.891	1.364.923	0,10
				17.545.672	**1,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.534	46.070.870	3,29
				46.070.870	**3,29**
Kommunikationsdienstleister					
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	46.979.748	44.043.514	3,14
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	9.269.714	8.006.715	0,57
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	8.961.775	7.746.666	0,55
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	6.981.214	6.437.601	0,46
				66.234.496	**4,73**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	1.883.111	1.719.092	0,12
				1.719.092	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	59.364.231	41.923.317	2,99
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	24.003.902	18.955.881	1,35
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	15.970.723	13.437.048	0,96
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	11.595.510	9.915.495	0,71
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2.868.992	2.673.556	0,19
				86.905.297	**6,20**
Finanzunternehmen					
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	111.890.697	15.421.939	1,10
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	10.414.442	9.841.648	0,70
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	40.886.526	6.369.688	0,45
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	36.076.346	5.468.844	0,39
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	27.658.532	4.377.032	0,31
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	8.417.814	1.391.671	0,10
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	3.607.635	572.004	0,04
				43.442.826	**3,10**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	13.210.753	8.225.015	0,59
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.698.463	1.058.539	0,08
				9.283.554	**0,66**
Staatsanleihen					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	42.089.071	6.268.012	0,45
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	42.089.071	6.236.072	0,45
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	40.886.526	6.229.269	0,44
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	36.076.346	5.407.943	0,39
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	24.050.898	3.929.195	0,28
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	22.848.353	3.429.735	0,24
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	13.227.994	2.008.119	0,14
				33.508.345	**2,39**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	1.870.855	84.189	0,01
				84.189	**0,01**
Bruchteile				4	0,00

	Marktwert	% des Nettover-mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.116.308.165)	**1.293.869.797**	**92,37**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Verkauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	88.460.594	2.862.799	0,20
Verkauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	114.664.057	2.083.953	0,15
			4.946.752	**0,35**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156386 07.07.2022	53.756.242	2.184.870	0,16
		2.184.870	**0,16**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	9.542.005	61.527	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	398.370	12.663	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091152 06.05.2022	201.819	7.136	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	199.606	2.758	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	204.951	(6.715)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921778 06.05.2022	273.385	(7.805)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903604 06.05.2022	214.364	(10.226)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910349 06.05.2022	321.854	(13.065)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899552 06.05.2022	311.599	(16.195)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	9.616.991	(60.945)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	9.585.642	(515.990)	(0,04)
		(546.857)	**(0,04)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	43.645.163	334.775	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,744365 06.05.2022	1.184.690	57.358	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743860 06.05.2022	742.295	35.411	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,730854 06.05.2022	530.434	15.587	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151835 06.05.2022	1.733.041	14.837	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113428 06.05.2022	250.614	14.159	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720715 06.05.2022	717.800	10.843	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127762 06.05.2022	522.122	1.268	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152117 06.05.2022	91.110	951	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061982 07.06.2022	149.556	927	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083586 06.05.2022	10.855	306	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847350 06.05.2022	499.990	83	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127585 06.05.2022	24.356	25	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,845270 06.05.2022	46.410	(5)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946477 07.06.2022	15.426	(16)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127510 07.06.2022	500.442	(143)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935935 06.05.2022	17.736	(242)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,931272 06.05.2022	28.348	(526)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919634 06.05.2022	25.662	(791)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942958 06.05.2022	150.272	(936)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	43.365	(1.421)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,599600 07.06.2022	1.744.303	(15.193)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337202 06.05.2022	1.162.950	(58.845)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336007 06.05.2022	1.440.187	(74.095)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364600 06.05.2022	1.903.796	(79.644)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309831 06.05.2022	1.850.239	(129.578)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	44.000.882	(329.222)	(0,02)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	44.886.377	(2.256.856)	(0,16)
		(2.460.983)	**(0,18)**
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	11.957.199	77.100	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083586 06.05.2022	521.464	14.695	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	270.006	3.731	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	270.435	(8.860)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910350 06.05.2022	465.645	(18.902)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899552 06.05.2022	393.196	(20.435)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	12.051.165	(76.371)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	12.331.382	(663.792)	(0,05)
		(692.834)	**(0,05)**
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151835 06.05.2022	6.263.003	53.619	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113535 06.05.2022	860.605	48.708	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842500 07.06.2022	156.149.264	44.507	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127629 06.05.2022	2.762.523	3.815	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062170 07.06.2022	537.324	3.427	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127545 06.05.2022	4.381.694	3.159	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127465 06.05.2022	3.949.107	393	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946477 07.06.2022	55.680	(59)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935935 06.05.2022	99.473	(1.356)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919634 06.05.2022	77.205	(2.379)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942789 06.05.2022	539.994	(3.460)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,835649 06.05.2022	3.451.444	(4.576)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	156.246	(5.119)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,827320 06.05.2022	5.036.666	(12.024)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,830812 06.05.2022	6.191.388	(12.025)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127432 06.05.2022	156.040.575	(25.819)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,599600 07.06.2022	6.265.759	(54.575)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364600 06.05.2022	6.536.452	(273.449)	(0,02)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,827044 06.05.2022	152.853.325	(370.297)	(0,03)
		(607.510)	**(0,04)**
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151835 06.05.2022	7.439.896	63.694	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156647 06.05.2022	254.528	10.314	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152117 06.05.2022	216.470	2.258	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,375800 06.05.2022	157.815	(6.336)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,403100 06.05.2022	198.841	(7.166)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,363200 06.05.2022	236.579	(9.947)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,381600 06.05.2022	298.013	(11.705)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,599600 07.06.2022	7.488.242	(65.223)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364600 06.05.2022	7.362.819	(308.020)	(0,02)
		(332.131)	**(0,02)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	123.013.302	277.458	0,02
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,738446 06.05.2022	2.637.220	53.973	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151835 06.05.2022	4.919.620	42.118	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113775 06.05.2022	675.964	38.412	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,733450 06.05.2022	2.103.538	28.527	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727844 06.05.2022	3.004.103	17.470	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127762 06.05.2022	1.408.135	3.420	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062170 07.06.2022	420.487	2.682	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083586 06.05.2022	26.031	734	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847350 06.05.2022	1.467.604	243	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127585 06.05.2022	59.712	62	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946477 07.06.2022	43.847	(46)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127510 07.06.2022	1.406.917	(401)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935935 06.05.2022	43.593	(594)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,931272 06.05.2022	61.099	(1.133)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919634 06.05.2022	62.851	(1.936)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942789 06.05.2022	422.576	(2.707)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	122.251	(4.005)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,361280 06.05.2022	2.682.696	(40.049)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,599600 07.06.2022	4.903.812	(42.712)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353898 06.05.2022	3.912.481	(79.308)	(0,01)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,355862 06.05.2022	5.230.105	(98.583)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364600 06.05.2022	5.134.415	(214.796)	(0,02)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	123.269.091	(277.119)	(0,02)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	121.690.902	(2.540.080)	(0,18)
		(2.838.370)	**(0,20)**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151835 06.05.2022	27.515.651	235.567	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113464 06.05.2022	3.780.928	213.737	0,02
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127762 06.05.2022	7.875.770	19.126	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062170 07.06.2022	2.382.758	15.196	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847350 06.05.2022	7.874.467	1.303	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946477 07.06.2022	243.429	(256)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127510 07.06.2022	7.972.103	(2.272)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935935 06.05.2022	422.572	(5.760)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919634 06.05.2022	336.221	(10.359)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942789 06.05.2022	2.394.598	(15.342)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	681.318	(22.322)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,599600 07.06.2022	27.786.790	(242.023)	(0,02)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364600 06.05.2022	28.717.013	(1.201.361)	(0,09)
		(1.014.766)	**(0,07)**
W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,300442 06.05.2022	61.953	2.159	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	1.857.932	801	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	1.875.547	(794)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761920 06.05.2022	53.024	(2.255)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,765083 06.05.2022	59.993	(2.313)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767734 06.05.2022	74.375	(2.620)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760655 06.05.2022	89.397	(3.945)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761801 06.05.2022	95.563	(4.079)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	1.652.245	(71.885)	(0,01)
		(84.931)	**(0,01)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Futures				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	9.581.911	(71.612)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	1.686.758	(249.020)	(0,02)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	4.551.536	(274.348)	(0,02)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	9.403.421	(920.981)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	49.133.866	(4.245.035)	(0,30)
			(5.760.996)	**(0,41)**

		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Total Return Swaps			
Zahlen iBoxx USD Liquid LL erhalten 3m USD LIBOR 20.06.2022 USD	80.044.884	(1.642.299)	(0,12)
		(1.642.299)	**(0,12)**
Sonstige Aktiva und Passiva		115.791.192	8,31
Nettovermögen		**1.400.810.934**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	33,75
Britische Jungferninseln	VG	27,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	7,37
China	CN	5,71
Irland	IE	3,29
Japan	JP	2,49
Mauritius	MU	2,47
Bermuda	BM	2,43
Vereinigtes Königreich	GB	1,54
Luxemburg	LU	1,10
Sri Lanka	LK	1,05
Singapur	SG	0,94
Indien	IN	0,68
Thailand	TH	0,64
Mongolei	MN	0,50
USA	US	0,39
Supranational	SU	0,30
Pakistan	PK	0,25
Niederlande	NL	0,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,63

China RMB Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	3.000.000	2.396.714	0,40
Petron 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	975.000	948.188	0,16
				3.344.902	**0,56**
Versorgungsbetriebe					
SPIC 3.38% VRN (Perpetual)	KY	USD	8.000.000	7.860.000	1,31
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4.050.000	2.610.225	0,43
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	894.563	750.538	0,12
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	603.125	525.847	0,09
				11.746.610	**1,95**
Grundstoffe					
Sinochem Offshore Capital 1.50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	8.000.000	7.089.640	1,18
Powerchina Roadbridge (BVI) 3.08% VRN (Perpetual)	VG	USD	5.000.000	4.793.750	0,80
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	4.149.000	3.432.326	0,57
Chalco Hong Kong Investment 1.55% 28/07/2024	VG	USD	3.500.000	3.328.990	0,55
Sinochem Offshore Cap. 3.00% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	2.000.000	1.980.000	0,33
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	1.375.000	1.341.588	0,22
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	1.325.000	1.251.766	0,21
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	4.727.353	728.086	0,12
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	425.000	412.250	0,07
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	350.000	327.910	0,05
				24.686.306	**4,11**
Industrie					
CSSC Capital 2015 2.10% 27/07/2026	VG	USD	10.000.000	9.168.049	1,53
BOC Aviation 5.50% 26/02/2024 EMTN	SG	CNY	40.000.000	6.134.167	1,02
Eastern Creation 3.40% 26/11/2022 EMTN	VG	CNY	31.320.000	4.716.676	0,78
CNI Capital 3.97% 01/11/2022	KY	CNY	28.000.000	4.205.884	0,70
Citic 2.875% 17/02/2027 EMTN	HK	USD	4.075.000	3.850.549	0,64
Sf Holding 3.125% 17/11/2031	VG	USD	4.000.000	3.441.915	0,57
CCCI Treasure 3.425% VRN (undatiert)	VG	USD	3.475.000	3.414.188	0,57
Misc Capit 3.625% 06/04/2025 Reg S	MY	USD	3.000.000	2.966.754	0,49
Misc Capital 3.75% 06/04/2027 Reg S	MY	USD	3.000.000	2.909.392	0,48
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	3.000.000	2.703.172	0,45
Cheung Kong Infra Finance 4.20% (undatiert)	VG	USD	3.000.000	2.560.851	0,43
Guangzhou Metro 2.31% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	3.000.000	2.508.038	0,42
HPHT Finance 21 II 1.50% 17/09/2026	KY	USD	2.000.000	1.807.090	0,30
Singapore Airlines 3.00% 20/07/2026 EMTN	SG	USD	1.675.000	1.590.683	0,26
Summit Digitel Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	1.650.000	1.351.335	0,22
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	875.000	751.450	0,13
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	25.000.000	696.431	0,12
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	29.000.000	131.004	0,02
				54.907.628	**9,14**
IT					
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	2.800.000	2.762.396	0,46
Xiaomi Best Time Intl 3.07% 17/12/2027	HK	USD	2.000.000	1.686.500	0,28
Hon Hai Precision Industry 2.60% 05/08/2026	TW	USD	1.000.000	896.250	0,15
				5.345.146	**0,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	51.418.206	7.576.433	1,26
Sunny Express 2.95% 01/03/2027	VG	USD	5.000.000	4.798.100	0,80
Minor International 2.70% VRN (Perpetual)	TH	USD	4.000.000	3.743.528	0,62
Daimler Int'l Fin. 3.45% 27/09/2022 EMTN	NL	CNY	11.000.000	1.654.811	0,28
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	2.000.000	1.653.000	0,28
TCL Technology 1.875% 14/07/2025	VG	USD	1.425.000	1.329.750	0,22
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	425.000	378.781	0,06
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	450.000	353.840	0,06
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	200.000	163.966	0,03
				21.652.209	**3,60**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	1.675.000	1.402.615	0,23
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	1.675.000	1.346.077	0,22
				2.748.692	**0,46**
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group 2.84% 22/01/2026	KY	USD	2.800.000	2.522.800	0,42
Pharmaron Beijing 3.61% 18/06/2026	CN	USD	200.000	172.720	0,03
				2.695.520	**0,45**
Finanzunternehmen					
United Overseas Bank B 4.50% 06/04/2032 GMTN	SG	CNY	92.000.000	13.818.702	2,30
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMTN	GB	CNY	75.000.000	11.302.515	1,88
Bank of Comm Hong Kong 2.304% VRN 08/07/2031	HK	USD	10.000.000	9.192.889	1,53
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	8.000.000	7.254.234	1,21
Export-Import Bk Ind/Ldn 3.45% 25/06/2026 EMTN	IN	CNY	50.000.000	7.036.104	1,17
First Abu Dhabi Bank 3.40% 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	46.000.000	6.778.992	1,13
China Construction 2.85% VRN 21/01/2032	CN	USD	7.000.000	6.551.314	1,09
The Hong Kong Mortgage 2.85% 13/09/2022 EMTN	HK	CNY	40.000.000	6.018.596	1,00
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	39.254.617	5.825.559	0,97
Standard Chartered Bank 2.80% 11/06/2024 EMTN	GB	CNY	37.363.676	5.474.063	0,91
Emirates NBD 4.05% 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	35.000.000	5.227.601	0,87
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	34.727.353	5.178.899	0,86
China CITIC Bank Int'l 4.625% VRN 28/02/2029 EMTN	HK	USD	5.000.000	5.012.975	0,83
Guangzhou 2.85% 19/01/2027 Regs	CN	USD	5.000.000	4.742.800	0,79
Emirates NBD P 4.48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	30.000.000	4.538.804	0,76
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	5.000.000	4.304.150	0,72
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	4.575.000	4.180.406	0,70
Ping An Insur Overseas 2.85% 12/08/2031 EMTN	HK	USD	5.000.000	4.144.344	0,69
Muang Thai Life Assu. 3.552% VRN 27/01/2037	TH	USD	4.400.000	4.079.878	0,68
Citic Bank 4.80% VRN (undatiert) EMTN	HK	USD	4.000.000	3.980.120	0,66
Dah Sing Bank 3.00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	4.125.000	3.856.524	0,64
China Development Bank 2.875% VRN 28/09/2030	CN	USD	4.000.000	3.821.700	0,64
Agricultural Bank of China 2.90% 01/03/2024 EMTN	CN	CNY	23.680.000	3.541.125	0,59
QNB Finance 4.00% 14/03/2027 EMTN	KY	CNY	24.000.000	3.491.944	0,58
United Overseas 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	3.550.000	3.461.128	0,58
NWD Finance BVI 4.80% (Perpetual)	VG	USD	4.000.000	3.280.480	0,55
DBS Group Holdings 3.70% 03/03/2031 EMTN	SG	CNY	21.330.000	3.143.694	0,52
Agricultural Development Bk. 3.80% 27/10/2030	CN	CNY	20.000.000	3.127.782	0,52
QNB Finance 3.90% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20.000.000	2.977.299	0,50
Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	HK	USD	3.000.000	2.825.644	0,47
Power Finance 3.35% 16/05/2031 GMTN	IN	USD	3.000.000	2.536.620	0,42
QNB Finance 3.80% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17.000.000	2.530.210	0,42
CCBL Cayman 1.60% 15/09/2026 EMTN	KY	USD	2.600.000	2.338.908	0,39
Export-Import Bank 2.90% 02/03/2023 EMTN	KR	CNY	15.000.000	2.252.485	0,37
Korea Eximbank 2.80% 03/03/2024 GMTN	KR	CNY	14.060.000	2.071.100	0,34
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (undatiert)	PH	USD	2.000.000	1.944.673	0,32
Vertex Capital Investment 2.85% 28/07/2026	VG	USD	2.000.000	1.869.539	0,31
Ocean Laurel 2.375% 20/10/2025	VG	USD	2.000.000	1.844.630	0,31
China Cinda 3.25% 28/01/2027 EMTN	VG	USD	1.825.000	1.732.345	0,29
Bank of East Asia 4.875 VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1.639.000	1.628.207	0,27
Guoren Property & Casualty Ins 3.35% 01/06/2026	CN	USD	1.675.000	1.543.261	0,26
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	1.550.000	1.435.951	0,24
QNB Finance 3.82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	9.000.000	1.342.750	0,22
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	8.890.941	1.319.461	0,22
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	1.125.000	1.091.250	0,18
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	1.000.000	1.003.750	0,17
Chouzhou Inl. 3.15% 11/08/2023	VG	USD	1.000.000	999.920	0,17
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (Perpetual)	KR	USD	1.000.000	998.750	0,17
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	1.000.000	969.620	0,16
Shriram Transport Finance 4.40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	1.000.000	954.465	0,16
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	2.470.000	938.600	0,16
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	1.000.000	914.076	0,15
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	800.000	711.056	0,12
China 4.25% 28/04/2025 Regs	VG	USD	587.000	585.820	0,10
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	200.000	190.281	0,03
				193.917.993	**32,27**
Immobilien					
Cifi Holdings 5.95% 20/10/2025	KY	USD	3.000.000	2.373.000	0,39
Panther Ventures 3.50% (Perpetual)	VG	USD	2.000.000	1.670.000	0,28
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	2.675.000	1.658.500	0,28
Emperor International 4.50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	1.500.000	1.492.500	0,25
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.500.000	1.445.100	0,24
Nan Fung Treasury III 5.00% (Perpetual)	VG	USD	1.500.000	1.408.470	0,23
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	1.775.000	1.288.149	0,21
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	1.000.000	912.500	0,15
Redco Properties Group 10.50% 06/01/2023	KY	CNY	20.000.000	813.131	0,14
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	3.350.000	753.750	0,13
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	741.000	563.160	0,09
Shimao Group Holdings 3.975% 16/09/2023	KY	USD	2.025.000	556.875	0,09
Kaisa Group Holdings 11.65% 01/06/2026 (Defaulted)	KY	USD	2.000.000	415.500	0,07
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	1.850.000	405.150	0,07
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.125.000	396.844	0,07
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	400.000	380.000	0,06
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	1.500.000	367.500	0,06
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.500.000	300.000	0,05
Kaisa Grp Hlds 11.95% 22/10/2022 Reg S (Defaulted)	KY	USD	1.300.000	278.200	0,05
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023 (Defaulted)	VG	USD	2.000.000	235.000	0,04
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.050.000	231.000	0,04
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	597.000	220.890	0,04
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	278.000	219.620	0,04
Kaisa Grou 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.000.000	206.250	0,03
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	980.000	196.000	0,03
China Evergrande 9.50% 29/03/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.500.000	180.000	0,03
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	850.000	176.588	0,03
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	772.000	169.068	0,03
Modern Land 11.50% 13/11/2022 (Defaulted)	KY	USD	900.000	166.500	0,03
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	450.000	148.500	0,02
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.050.000	131.250	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	225.000	119.250	0,02
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	1.200.000	112.236	0,02
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	1.253.000	111.216	0,02
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	500.000	106.250	0,02
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	425.000	101.575	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	325.000	85.312	0,01
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	1.000.000	85.000	0,01
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	500.000	85.000	0,01
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	275.000	65.484	0,01
Modern Land China 9.80% 11/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	225.000	42.008	0,01
				20.672.326	**3,44**
Staatsanleihen					
Mongolia Gvrmnt Intl Bond 4.45% 07/07/2031 Reg S	MN	USD	3.500.000	3.008.791	0,50
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	1.775.000	1.622.325	0,27
China 1.00% 12/11/2039	CN	EUR	1.000.000	879.877	0,15
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.500.000	657.092	0,11
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	675.000	553.770	0,09
				6.721.855	**1,12**
Offener Fonds					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	1	5	0,00
				5	**0,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group 4.00% 06/07/2026	JP	USD	3.000.000	2.681.250	0,45
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	2.737.000	2.364.084	0,39
Globe Telecom Inc 4.20% VRN (Perpetual)	PH	USD	1.250.000	1.206.284	0,20
				6.251.618	**1,04**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	4.727.353	717.216	0,12
				717.216	**0,12**
Versorgungsbetriebe					
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	9.454.705	1.464.598	0,24
China Datang 5.90% VRN 25/07/2023	CN	CNY	4.727.353	745.624	0,12
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	4.727.353	729.240	0,12
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	4.727.353	729.049	0,12
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	4.727.353	718.322	0,12
Israel Electric 3.75% 22/02/2032 GMTN	IL	USD	750.000	702.165	0,12
				5.088.998	**0,85**
Grundstoffe					
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	9.454.705	1.456.747	0,24
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1.100.000	940.632	0,16
Aluminum Corp of China 5.09% 13/07/2023 MTN	CN	CNY	4.727.353	737.370	0,12
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	4.727.353	728.921	0,12
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	4.727.353	706.487	0,12
				4.570.157	**0,76**
Industrie					
JSW 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2.000.000	1.800.585	0,30
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	9.454.705	1.455.049	0,24
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	4.727.353	730.726	0,12
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	4.727.353	729.639	0,12
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	4.727.353	725.589	0,12
Tianjin Rail 5.1% 30/03/2025	CN	CNY	4.727.353	717.041	0,12
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	700.000	569.723	0,09
				6.728.352	**1,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus 4.987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	2.000.000	1.575.126	0,26
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	1.730.000	1.549.226	0,26
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.025.000	865.607	0,14
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	4.727.353	722.613	0,12
BMW Finance 3.1% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	4.727.353	714.565	0,12
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	349.455	0,06
				5.776.592	**0,96**
Basiskonsumgüter					
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	4.727.353	716.396	0,12
				716.396	**0,12**
Finanzunternehmen					
Barclays 4.00% 24/03/2024 EMTN	GB	CNY	80.000.000	12.086.642	2,01
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	74.462.052	11.600.400	1,93
Citigroup 4.06% 28/03/2024 GMTN	US	CNY	72.000.000	11.002.139	1,83
Agricultural Dvlpmt Bank of China 4.00% 12/11/2025	CN	CNY	70.000.000	11.000.749	1,83
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	65.701.811	9.959.793	1,66
Citigroup 4.00% 28/04/2024 GMTN	US	CNY	60.000.000	9.000.903	1,50
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	50.371.388	7.971.399	1,33
Central Huijin Investment 3.45% 22/05/2022 MTN	CN	CNY	30.000.000	4.520.077	0,75
Credit 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	4.000.000	3.455.000	0,57
Indian Rail 3.57% 21/01/2032 Reg S	IN	USD	3.000.000	2.631.435	0,44
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	2.875.000	2.630.625	0,44
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	15.330.422	2.534.494	0,42
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	2.000.000	1.900.000	0,32
Bank of East Asia China 4.94% 25/04/2029	CN	CNY	10.000.000	1.528.429	0,25
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	9.454.705	1.458.275	0,24
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	9.454.705	1.439.152	0,24
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	6.570.181	1.041.726	0,17
Industrial & Com. Bank of China 4.15% 21/01/2031	CN	CNY	4.727.353	739.985	0,12
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	4.727.353	736.235	0,12
China Construction Bank 3.80% 10/08/2036	CN	CNY	4.727.353	731.358	0,12
Industrial Bank 3.83% 25/10/2031	CN	CNY	4.727.353	727.060	0,12
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	4.727.353	725.774	0,12
Agricultural Bank of China 3.48% VRN (Perpetual)	CN	CNY	4.727.353	723.675	0,12
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	4.727.353	718.956	0,12
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	4.727.353	718.566	0,12
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	4.727.353	718.372	0,12
Citic Group 3.59% 19/01/2032 MTN	CN	CNY	4.727.353	706.410	0,12
				103.007.629	**17,14**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	975.000	607.035	0,10
				607.035	**0,10**
Staatsanleihen					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	76.652.112	11.415.229	1,90
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	76.652.112	11.357.059	1,89
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	74.462.052	11.344.670	1,89
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	65.701.811	9.848.882	1,64
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	43.801.207	7.155.803	1,19
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	41.611.147	6.246.192	1,04
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	24.090.664	3.657.163	0,61
Philippine 3.58% 20/05/2022	PH	CNY	10.000.000	1.506.261	0,25
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	1.500.000	1.409.640	0,23
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	1.500.000	1.368.462	0,23
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	200.000	200.380	0,03
				65.509.741	**10,90**
Geldmarktinstrumente					
Industrial & Comm Bank of China 2.80% 09/09/2022	CN	CNY	36.000.000	5.411.230	0,90
				5.411.230	**0,90**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsbetriebe					
HKCG Finance 3.74% 28/03/2025 EMTN	HK	CNY	30.000.000	4.493.179	0,75
				4.493.179	**0,75**
Industrie					
Gansu Provincia 6.10% 04/06/2022	CN	CNY	2.363.676	359.258	0,06
				359.258	**0,06**
Finanzunternehmen					
The Hong Kong Mortgage 2.90% 20/09/2022 EMTN	HK	CNY	40.000.000	6.019.932	1,00
The Hong Kong Mortgage 2.70% 04/08/2022 EMTN	HK	CNY	37.000.000	5.566.409	0,93
TCCL Finance 3.40% 12/11/2024 EMTN	HK	CNY	25.000.000	3.690.107	0,61
Guangzhou Development Group 4.79% (Perpetual)	CN	CNY	10.000.000	1.528.836	0,25
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	3.957.267	602.395	0,10
				17.407.679	**2,90**
Immobilien					
Wharf REIC Finance 3.70% 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	50.000.000	7.355.487	1,22
Henderson Land 3.30% 13/05/2023 EMTN	VG	CNY	20.000.000	2.986.900	0,50
				10.342.387	**1,72**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 642.249.406)				**585.426.659**	**97,42**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156252 07.07.2022	107.914.772	4.517.091	0,75
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155987 22.08.2022	80.123.475	3.371.682	0,56
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156109 29.07.2022	78.805.903	3.311.949	0,55
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036576 29.07.2022	8.126.619	556.987	0,09
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156167 21.07.2022	12.678.813	532.596	0,09
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035005 07.07.2022	5.965.784	144.807	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,149771 24.04.2023	13.475.380	86.889	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,133510 23.06.2022	1.006.948	73.465	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,127846 06.09.2022	1.068.454	66.668	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 19.09.2022	1.913.989	34.357	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,149633 24.04.2023	6.069.869	33.517	0,01
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128367 06.06.2022	2.527.456	16.319	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,688300 29.07.2022	3.385.071	6.737	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,393600 29.07.2022	3.541.099	(149.290)	(0,02)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,417900 21.07.2022	13.181.561	(502.747)	(0,08)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,392577 29.07.2022	75.204.381	(3.182.095)	(0,53)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,393130 22.08.2022	83.725.930	(3.602.455)	(0,60)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,391071 07.07.2022	112.587.183	(4.672.411)	(0,78)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,379550 11.05.2022	282.320.137	(11.276.620)	(1,88)
		(10.632.554)	**(1,77)**
A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156561 06.05.2022	1.187.342	47.437	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	1.182.230	10.388	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,150695 07.06.2022	61.103	200	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151475 06.05.2022	23.154	143	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034006 06.05.2022	25.609	48	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,357497 07.06.2022	25.700	24	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,353887 07.06.2022	3.049	2	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,343229 06.05.2022	348	(1)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,269044 06.05.2022	260	(2)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,575851 06.05.2022	25.837	(259)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28.920602 06.05.2022	25.473	(468)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	1.195.062	(10.144)	(0,00)
		47.368	**0,01**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	258.193	582	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,727623 06.05.2022	7.092	39	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	256.584	(577)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	270.940	(5.655)	(0,00)
		(5.611)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060573 06.05.2022	46.793	297	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073800 06.05.2022	1.159	22	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	46.730	(291)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	50.681	(2.729)	(0,00)
		(2.701)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		26.072.365	4,35
Nettovermögen		**600.905.526**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	28,04
Britische Jungferninseln	VG	13,74
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	13,56
Kaiman-Inseln	KY	7,23
Vereinigtes Königreich	GB	4,80
Singapur	SG	4,80
Indien	IN	4,33
USA	US	3,49
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,75
Thailand	TH	2,28
Korea	KR	2,15
Japan	JP	1,08
Niederlande	NL	1,06
Indonesien	ID	1,02
Malaysia	MY	0,98
Deutschland	DE	0,97
Philippinen	PH	0,93
Mongolei	MN	0,62
Frankreich	FR	0,57
Pakistan	PK	0,53
Australien	AU	0,47
Dominikanische Republik	DO	0,46
Mauritius	MU	0,46
Bermuda	BM	0,25
Supranational	SU	0,22
Taiwan-Gebiet	TW	0,15
Georgien	GE	0,13
Israel	IL	0,12
Sri Lanka	LK	0,11
Luxemburg	LU	0,09
Irak	IQ	0,03
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,58

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Energie					
Ecopetrol 4.625% 02.11.2031	CO	USD	4.000.000	3.349.480	2,06
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	3.150.000	2.590.765	1,60
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	1.637.000	1.164.558	0,72
Ecopetrol 6.875% 29.04.2030	CO	USD	1.000.000	992.955	0,61
Ecopetrol 5.375% 26.06.2026	CO	USD	1.000.000	986.990	0,61
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	1.100.000	905.152	0,56
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	1.200.000	821.923	0,51
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	837.000	708.717	0,44
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	575.000	530.797	0,33
Oleoducto Central 4.00% 14/07/2027 Reg S	CO	USD	550.000	501.144	0,31
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	687.000	499.432	0,31
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	525.000	473.944	0,29
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	500.000	459.463	0,28
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	475.000	449.682	0,28
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	525.000	445.387	0,27
Ecopetrol 5.875% 28.05.2045	CO	USD	500.000	394.053	0,24
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	400.000	391.440	0,24
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	400.000	379.000	0,23
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	375.000	341.754	0,21
Lukoil Capital 3.6% 26/10/2031 Reg S	IE	USD	900.000	337.500	0,21
Lukoil Capital 2.8% 26/04/2027 Reg S	IE	USD	900.000	330.750	0,20
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	336.000	326.120	0,20
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	412.000	324.971	0,20
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	325.000	234.104	0,14
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	298.000	217.784	0,13
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	216.000	208.161	0,13
				18.366.026	**11,32**
Versorgungsbetriebe					
Jera 3.665% 14/04/2027 Regs	JP	USD	2.225.000	2.156.546	1,33
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	2.200.000	1.917.102	1,18
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	1.000.000	858.522	0,53
Light Servicos de Eletrici 4.375% 18/06/2026 Reg S	BR	USD	525.000	489.284	0,30
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	700.000	451.150	0,28
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	349.897	330.653	0,20
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	325.000	321.180	0,20
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	250.000	224.375	0,14
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	200.000	190.125	0,12
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	200.000	186.290	0,11
Contemporary Ruiding 2.625% 17/09/2030	VG	USD	200.000	170.217	0,10
Generacion Mediterranea 9.625% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	199.920	160.360	0,10
				7.455.804	**4,60**
Grundstoffe					
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	1.500.000	1.364.228	0,84
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	1.325.000	1.330.916	0,82
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	1.050.000	1.024.485	0,63
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	850.000	803.020	0,50
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	800.000	725.240	0,45
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	625.000	606.250	0,37
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	475.000	480.826	0,30
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	425.000	424.745	0,26
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	400.000	344.038	0,21
Suzano Austria 3.75% 15/01/2031	AT	USD	300.000	260.982	0,16
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	275.000	257.644	0,16
				7.622.374	**4,70**
Industrie					
DAE Funding 1.55% 01/08/2024 Reg S	US	USD	600.000	560.095	0,35
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	575.000	493.810	0,30
Bidvest Group 3.625% 23/09/2026 Reg S	GB	USD	500.000	460.700	0,28
CMB International 2.75% 12/08/2030 EMTN	HK	USD	500.000	422.985	0,26
Nan Fung Treasury 3.625% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	312.000	273.310	0,17
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	247.875	241.676	0,15
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200.000	176.550	0,11
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	2.000.000	55.715	0,03
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	200.000	47.748	0,03
				2.732.589	**1,68**
IT					
Tsmc Arizona 4.125% 22/04/2029	US	USD	3.000.000	2.993.505	1,85
Tsmc Arizona 4.25% 22/04/2032	US	USD	2.350.000	2.338.333	1,44
Tsmc Arizona 3.875% 22/04/2027	US	USD	2.200.000	2.190.511	1,35
TSMC Arizona 4.50% 22/04/2052	US	USD	1.900.000	1.913.236	1,18
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	1.000.000	903.215	0,56
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	675.000	541.951	0,33
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	228.000	227.103	0,14
Wipro IT Services 1.50% 23/06/2026 Reg S	US	USD	250.000	225.012	0,14
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	200.000	202.180	0,12
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200.000	176.046	0,11
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	200.000	165.500	0,10
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	200.000	122.000	0,08
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	200.000	115.500	0,07
				12.114.092	**7,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	2.775.000	2.387.360	1,47
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	2.000.000	1.729.896	1,07
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	950.000	785.542	0,48
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	1.000.000	763.205	0,47
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	909.000	745.228	0,46
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	575.000	452.128	0,28
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	400.000	345.000	0,21
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	400.000	343.800	0,21
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	400.000	330.600	0,20
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	331.000	312.649	0,19
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	400.000	251.500	0,16
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	300.000	241.614	0,15
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	600.000	162.000	0,10
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	296.000	59.792	0,04
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	200.000	9.000	0,01
				8.919.314	**5,50**
Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	1.420.000	1.181.838	0,73
Fomento 3.50% 16/01/2050	MX	USD	1.000.000	819.020	0,50
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	400.000	277.854	0,17
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	250.000	152.500	0,09
				2.431.212	**1,50**
Gesundheitswesen					
Teva 4.75% 09/05/2027	NL	USD	1.176.000	1.077.510	0,66
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	1.066.000	974.548	0,60
				2.052.058	**1,27**
Finanzunternehmen					
Orix 4.00% 13/04/2032	JP	USD	1.500.000	1.473.068	0,91
Bank of East Asia 4.875 VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1.230.000	1.221.900	0,75
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	1.375.000	1.166.653	0,72
Banco BTG Pactual (KY) 2.75% 11/01/2026 Reg S	BR	USD	1.175.000	1.079.502	0,67
China Great Wall 2.375% 18/08/2030	VG	USD	1.062.000	876.210	0,54
Banco Mercantil 5.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	950.000	852.768	0,53
Banco De Bogota 4.375% 03/08/2027 Reg S	CO	USD	875.000	830.191	0,51
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	800.000	799.490	0,49
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838.000	763.628	0,47
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	800.000	728.000	0,45
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	700.000	663.145	0,41
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	500.000	480.000	0,30
China 4.25% 28/04/2025 Regs	VG	USD	440.000	439.116	0,27
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	450.000	434.170	0,27
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	475.000	431.409	0,27
Hikma Finance 3.25% 09/07/2025	US	USD	400.000	384.768	0,24
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	447.000	373.893	0,23
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	325.000	337.823	0,21
Vigorous Champion Int'l 4.25% 28/05/2029EMTN	VG	USD	350.000	327.619	0,20
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	325.000	294.323	0,18
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	275.000	283.191	0,17
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	400.000	252.782	0,16
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	275.000	250.938	0,15
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	250.000	237.958	0,15
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	231.000	229.114	0,14
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	200.000	198.729	0,12
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	200.000	191.755	0,12
Banco do Brasil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	200.000	186.000	0,11
Westwood Group 2.8% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	183.648	0,11
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	56.250.000	105.713	0,07
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	190.000	72.200	0,04
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	460.000	71.300	0,04
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	202.000	43.430	0,03
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	76.000	27.740	0,02
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	200.000	26.096	0,02
				16.318.270	**10,06**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	1.850.000	1.636.493	1,01
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	1.700.000	1.574.302	0,97
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	750.000	635.751	0,39
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	700.000	567.000	0,35
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	562.000	533.900	0,33
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	500.000	464.861	0,29
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	500.000	449.514	0,28
Country Garden Holdings 5.125% 14/01/2027	KY	USD	662.000	448.836	0,28
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	450.000	392.499	0,24
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	475.000	391.875	0,24
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	510.000	357.000	0,22
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	510.000	340.425	0,21
Country Garden Holdings 4.80% 06/08/2030	KY	USD	500.000	311.250	0,19
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	300.000	283.275	0,17
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	330.000	260.700	0,16
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	600.000	252.000	0,16
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	610.000	240.950	0,15
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	200.000	190.000	0,12
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	200.000	186.950	0,12
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	200.000	168.000	0,10
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	475.000	165.063	0,10
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	200.000	138.000	0,09
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	575.000	135.125	0,08
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	238.876	123.021	0,08
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	540.000	114.210	0,07
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	200.000	106.000	0,07
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	400.000	99.200	0,06
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	200.000	93.000	0,06
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	750.000	90.000	0,06
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	430.000	89.333	0,06
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	370.000	88.430	0,05
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	200.000	78.000	0,05

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	600.000	69.000	0,04
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	300.000	62.325	0,04
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	225.000	55.125	0,03
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	200.000	49.500	0,03
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	200.000	48.500	0,03
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	200.000	44.000	0,03
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	200.000	44.000	0,03
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	200.000	42.000	0,03
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	420.000	36.679	0,02
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	275.000	34.375	0,02
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	262.000	31.440	0,02
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	258	142	0,00
				11.522.049	**7,10**
Staatsanleihen					
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	8.700.000	1.622.160	1,00
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	3.074.000.000	988.056	0,61
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	2.980.729	856.214	0,53
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	10.450.000	363.157	0,22
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	37.400.000	313.762	0,19
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	350.000	301.530	0,19
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	580.000	195.460	0,12
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	308.740	168.736	0,10
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	270.000	168.685	0,10
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	2.525.000	91.370	0,06
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	200.000	86.000	0,05
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	400.000	62.000	0,04
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	175.000	21.000	0,01
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	140.000	17.150	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	75.000	9.000	0,01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	65.000	7.797	0,00
				5.272.077	**3,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	232	4.221.455	2,60
				4.221.455	**2,60**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	900.000	859.275	0,53
				859.275	**0,53**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	1.278.377	1.111.990	0,69
Transportadora 5.55% 01/11/2028 Reg S	CO	USD	1.000.000	980.200	0,60
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	1.150.000	963.735	0,59
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1.075.000	949.198	0,59
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	790.350	761.708	0,47
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	775.000	675.568	0,42
YPF 2.50% 30/06/2029 Reg S	AR	USD	780.000	569.482	0,35
YPF 1.50% 30/09/2033 Reg S	AR	USD	450.000	270.063	0,17
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	169.000	147.107	0,09
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	133.000	130.922	0,08
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	400.000	108.000	0,07
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	70.000	68.104	0,04
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	200.000	54.750	0,03
				6.790.827	**4,19**
Versorgungsbetriebe					
Consorcio 4.70% 16/04/2034 Reg S	PE	USD	1.525.000	1.435.910	0,89
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1.750.000	1.259.458	0,78
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	1.375.000	1.134.815	0,70
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	1.288.587	1.008.570	0,62
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	750.000	720.000	0,44
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	700.000	685.605	0,42
Empresas Publicas 4.375% 15/02/2031 Reg S	CO	USD	775.000	645.703	0,40
Sociedad De Trust 4.00% 27/01/2032 Reg S	CL	USD	463.000	432.366	0,27
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	325.000	318.167	0,20
AES 2.45% 15/01/2031	US	USD	325.000	269.386	0,17
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	250.000	222.835	0,14
				8.132.815	**5,01**
Grundstoffe					
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	1.562.000	1.650.776	1,02
Suzano Austria 5.75% 14/07/2026 Reg S	AT	USD	1.500.000	1.580.108	0,97
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1.450.000	1.239.924	0,76
Fresnillo 4.25% 02/10/2050 Reg S	GB	USD	1.000.000	829.065	0,51
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	675.000	620.690	0,38
MMC Finance 2.80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	910.000	423.150	0,26
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	1.050.000	338.532	0,21
Gcc Sab De 3.614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	375.000	329.184	0,20
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	350.000	298.550	0,18
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	500.000	280.000	0,17
St Marys Cement Canada 5.75% 28/01/2027 Reg S	CA	USD	250.000	255.625	0,16
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	200.000	181.863	0,11
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	100.000	90.150	0,06
				8.117.617	**5,00**
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.000.000	908.045	0,56
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	800.000	663.012	0,41
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	700.000	569.723	0,35
Hidrovias International 5.95% 24/01/2025 Reg S	LU	USD	500.000	495.390	0,31
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	1.213.000	321.445	0,20
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	373.988	296.039	0,18
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	300.000	250.919	0,15
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	252.464	248.833	0,15
				3.753.406	**2,31**
IT					
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	1.300.000	1.070.849	0,66
				1.070.849	**0,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	2.300.000	1.874.155	1,16
Cable Onda 4.50% 30/01/2030 Reg S	PA	USD	1.525.000	1.427.972	0,88
Sands China 3.25% 08/08/2031 Reg S	KY	USD	1.550.000	1.202.312	0,74
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	1.000.000	886.415	0,55
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	750.000	687.574	0,42
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	662.000	550.271	0,34
Metalsa 3.75% 04/05/2031 Reg S	MX	USD	525.000	439.176	0,27
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	500.000	422.247	0,26
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	425.000	380.590	0,23
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	450.000	314.255	0,19
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	300.000	236.910	0,15
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	200.000	186.376	0,11
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	206.000	174.029	0,11
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	175.000	143.699	0,09
				8.925.981	**5,50**
Basiskonsumgüter					
Sigma Finance 4.875% 27/03/2028 Reg S	NL	USD	1.000.000	1.004.615	0,62
Grupo Bimbo 4.00% 06/09/2049 Reg S	MX	USD	1.000.000	863.293	0,53
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	225.000	193.831	0,12
				2.061.739	**1,27**
Gesundheitswesen					
Takeda Pharmaceutical 3.375% 09.07.2060	JP	USD	200.000	151.844	0,09
				151.844	**0,09**
Finanzunternehmen					
Sura Asset Management 4.375% 11/04/2027 Reg S	CO	USD	1.925.000	1.908.050	1,18
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	2.000.000	1.894.800	1,17
Banco Intel. del Peru 6.625% VRN 19/03/2029 Reg S	PE	USD	1.775.000	1.782.686	1,10
Banco Credito Peru 3.125% VRN 01/07/2030 Reg S	PE	USD	1.375.000	1.255.437	0,77
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	1.000.000	1.079.250	0,67
Banco BBVA Peru 5.250% VRN 22/09/2029 Reg S	PE	USD	1.000.000	1.008.630	0,62
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	700.000	768.512	0,47
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	750.000	638.573	0,39
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	575.000	531.153	0,33
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	525.000	515.211	0,32
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	500.000	448.250	0,28
Inversiones 4.75% 07/02/2032 Reg S	CL	USD	475.000	418.924	0,26
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	425.000	414.375	0,26
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	450.000	389.394	0,24
East. & South. TDB 4.875% 23/05/2024 EMTN	SU	USD	375.000	375.056	0,23
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	350.000	357.427	0,22
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	1.261.956	350.193	0,22
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	300.000	308.365	0,19
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	300.000	302.430	0,19
Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 Reg S	CL	USD	300.000	273.089	0,17
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	250.000	243.125	0,15
Akbank TAS 6.80% 06/02/2026 Reg S	TR	USD	200.000	192.683	0,12
SovCom Capital DAC 3.40% 26/01/2025 Reg S	IE	USD	1.000.000	110.000	0,07
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 Reg S	IE	USD	750.000	60.000	0,04
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	600.000	54.000	0,03
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	200.000	21.000	0,01
				15.700.613	**9,68**
Immobilien					
Trust Fibra 6.95% 30/01/2044 Reg S	MX	USD	1.000.000	996.700	0,61
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	124.520	0,08
				1.121.220	**0,69**
Staatsanleihen					
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	13.750.000	1.706.846	1,05
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	2.602.000	343.370	0,21
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	375.000	260.490	0,16
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	400.000	129.264	0,08
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	200.000	29.000	0,02
				2.468.970	**1,52**
Kommunikationsdienstleister					
Turk Telekomunikasyon 6.875% 28/02/2025 Reg S	TR	USD	800.000	784.496	0,48
Millicom Int'l Cellular 5.125% 15/01/2028 Reg S	LU	USD	675.000	636.971	0,39
ENTL 3.05% 14/09/2032 Reg S	CL	USD	650.000	548.564	0,34
Kenbourne Invest 4.70% 22/01/2028 Reg S	LU	USD	550.000	472.887	0,29
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	400.000	382.056	0,24
Ct Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	275.000	256.612	0,16
				3.081.586	**1,90**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	95.428	4.294	0,00
				4.294	**0,00**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 194.481.659)	**161.268.346**	**99,42**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	10.701.000	836.407	0,52
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	1.550.000	(28.170)	(0,02)
			808.237	**0,50**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,699999 18.05.2022	1.031.171	653.785	0,40
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	1.096.282	263.453	0,16
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036035 18.05.2022	4.398.030	262.739	0,16
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003201 18.05.2022	1.693.792	258.022	0,16
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	345.763	215.889	0,13
Kauf RUB Verkauf USD zu 116,999999 18.05.2022	348.718	212.934	0,13
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	4.280.276	195.688	0,12
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500002 18.05.2022	282.981	143.577	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	1.561.623	136.451	0,08
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	1.019.695	112.600	0,07
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	943.193	111.213	0,07
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	2.498.987	97.000	0,06
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	2.789.756	96.624	0,06
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500002 18.05.2022	190.393	93.980	0,06
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	967.088	68.940	0,04
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	482.598	49.566	0,03
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	1.676.937	48.706	0,03
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	499.547	43.297	0,03
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	429.338	41.477	0,03
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	1.187.954	38.784	0,02
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	917.305	36.019	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	67.130	33.920	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282001 11.05.2022	422.466	32.591	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	614.744	31.440	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	855.241	29.082	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	545.092	28.278	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	580.398	27.955	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	329.014	26.965	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650001 11.05.2022	272.028	26.172	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	527.619	26.165	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	718.705	25.394	0,02
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	1.689.956	25.221	0,02
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	549.648	24.875	0,02
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	530.530	24.215	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	753.333	24.200	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	378.466	23.947	0,01
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	1.056.117	23.670	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	854.675	20.567	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035456 18.05.2022	481.420	20.564	0,01
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	265.237	19.921	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	431.356	18.792	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	886.510	18.058	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	259.770	16.007	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	1.700.103	14.627	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	175.962	14.465	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	330.572	13.292	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	197.759	12.840	0,01
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	304.388	12.641	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	365.859	12.169	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	664.006	12.164	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	560.931	11.690	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	1.677.087	11.539	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	1.710.478	9.272	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	279.698	9.155	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	481.284	8.837	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	1.636.136	8.723	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	1.435.513	8.568	0,01
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	188.933	7.607	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,976699 18.05.2022	266.772	7.310	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	313.407	7.151	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	96.908	6.265	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	520.409	6.048	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	545.994	5.934	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	206.399	5.874	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	1.905.861	5.800	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	540.757	5.722	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,250017 11.05.2022	584.933	5.718	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306830 18.05.2022	267.845	5.541	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	1.012.473	5.540	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	154.377	5.337	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	523.824	4.885	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	348.092	4.846	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	305.763	4.811	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	785.114	4.628	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	188.866	4.584	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	138.758	4.293	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999963 11.05.2022	340.584	4.252	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	509.396	4.231	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	407.390	4.175	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	34.038	3.205	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	1.085.033	3.016	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 21,170898 11.05.2022	62.255	2.388	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963612 11.05.2022	25.713	1.870	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	39.771	1.827	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,267665 11.05.2022	49.428	1.429	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238493 11.05.2022	34.689	1.323	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	17.609	1.274	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 11.05.2022	39.653	1.224	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,789051 11.05.2022	21.154	1.199	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	585.755	1.090	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	102.004	1.088	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307519 11.05.2022	36.960	864	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	21.824	803	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160009 11.05.2022	463.504	687	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	17.128	673	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700001 11.05.2022	301.943	643	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001225 11.05.2022	14.621	633	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	189.190	620	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	32.778	474	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	112.123	424	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,918603 11.05.2022	65.511	327	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,141401 11.05.2022	7.780	310	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000802 11.05.2022	31.503	274	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049337 11.05.2022	39.679	235	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030268 11.05.2022	6.336	232	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049252 11.05.2022	19.177	80	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,504995 11.05.2022	20.531	79	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	3.034	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019097 11.05.2022	17.552	(21)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,666938 11.05.2022	15.510	(118)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,196545 11.05.2022	5.460	(154)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,016479 11.05.2022	5.785	(208)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,813100 11.05.2022	33.568	(270)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 806,179452 11.05.2022	5.037	(270)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012978 11.05.2022	51.112	(342)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,534000 11.05.2022	23.460	(345)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14433.450174 11.05.2022	77.350	(461)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510778 11.05.2022	26.820	(470)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 813,500303 11.05.2022	11.993	(541)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	840.676	(560)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217066 11.05.2022	16.665	(602)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183899 11.05.2022	17.448	(678)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14469.999907 11.05.2022	242.012	(832)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	859.197	(879)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,599956 11.05.2022	136.992	(1.031)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,254968 11.05.2022	49.770	(1.090)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	49.350	(1.158)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	538.774	(1.191)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,185190 11.05.2022	31.062	(1.197)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,062476 11.05.2022	19.609	(1.304)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193100 11.05.2022	32.156	(1.453)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,173102 11.05.2022	37.369	(1.454)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	382.856	(1.766)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	46.851	(1.812)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	18.747	(1.857)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	251.318	(1.894)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,510101 11.05.2022	60.294	(1.904)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,738900 11.05.2022	69.807	(1.908)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	23.864	(1.982)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	235.457	(2.085)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	265.704	(2.203)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047312 11.05.2022	79.799	(2.821)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	1.568.588	(2.988)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352.999890 11.05.2022	341.359	(3.924)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	372.735	(4.332)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825002 11.05.2022	581.386	(4.466)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	629.554	(5.087)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,485414 18.05.2022	263.215	(5.252)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	376.981	(5.811)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	235.537	(5.851)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	212.273	(5.852)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	501.992	(7.258)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328.500084 11.05.2022	589.147	(7.766)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	196.951	(8.018)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,419991 11.05.2022	426.895	(8.859)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378.400032 11.05.2022	928.708	(9.050)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	1.161.680	(9.063)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,099993 11.05.2022	278.127	(10.381)	(0,01)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	750.194	(10.594)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	233.032	(10.762)	(0,01)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	319.773	(10.898)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,299998 11.05.2022	226.209	(11.311)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	105.569	(11.789)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	341.463	(11.803)	(0,01)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	449.357	(12.051)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	491.415	(12.492)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	1.052.513	(12.887)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3788,000026 18.05.2022	282.065	(13.090)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	313.270	(14.310)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,967573 18.05.2022	295.592	(14.486)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372.516963 11.05.2022	1.468.187	(14.903)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020006 11.05.2022	327.176	(16.520)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	303.089	(17.728)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	400.696	(18.470)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	350.517	(19.945)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	340.605	(20.056)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,287014 11.05.2022	444.954	(20.992)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430003 11.05.2022	511.053	(21.574)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	537.880	(22.402)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	370.302	(24.216)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,224500 18.05.2022	613.226	(24.696)	(0,02)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003501 11.05.2022	232.640	(26.256)	(0,02)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	827.893	(27.683)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	410.580	(30.596)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	618.386	(32.100)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897438 18.05.2022	617.313	(33.154)	(0,02)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559995 11.05.2022	664.357	(40.816)	(0,03)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	715.193	(41.855)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	358.482	(45.434)	(0,03)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	1.278.720	(48.754)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	958.511	(48.834)	(0,03)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	2.846.127	(51.106)	(0,03)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780000 11.05.2022	1.109.931	(51.842)	(0,03)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	1.852.465	(54.770)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	523.408	(61.317)	(0,04)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	1.929.068	(112.803)	(0,07)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	1.682.337	(115.486)	(0,07)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	1.644.075	(127.594)	(0,08)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773002 11.05.2022	961.578	(127.861)	(0,08)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	3.751.336	(129.262)	(0,08)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	4.262.104	(143.310)	(0,09)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,649999 18.05.2022	1.838.342	(144.550)	(0,09)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,377000 18.05.2022	4.322.973	(151.677)	(0,09)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,010838 18.05.2022	1.991.346	(423.588)	(0,26)
		1.458.119	**0,90**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	26.814.802	172.903	0,11
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	605.248	19.240	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	26.565.077	(168.349)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	28.980.542	(1.560.492)	(0,96)
		(1.536.698)	**(0,95)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	386.093	2.961	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	382.654	(2.863)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	406.533	(20.440)	(0,01)
		(20.342)	**(0,01)**
A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	16.059.351	103.551	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067701 06.05.2022	341.143	4.471	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	16.185.554	(102.571)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	17.333.857	(933.362)	(0,58)
		(927.911)	**(0,57)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	13.664.919	88.112	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073800 06.05.2022	287.395	5.430	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	13.725.569	(86.982)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	14.746.349	(794.035)	(0,49)
		(787.475)	**(0,49)**
X-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060573 06.05.2022	13.555.841	85.991	0,05
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	13.491.778	(84.015)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	14.327.313	(771.471)	(0,48)
		(769.495)	**(0,47)**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	12.120.025	78.150	0,05
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	12.039.162	(76.295)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897831 06.05.2022	12.808.986	(688.961)	(0,42)
		(687.106)	**(0,42)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(10.113.671)	421.719	0,26
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(1.122.406)	71.241	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(5.021.859)	57.081	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(763.080)	34.078	0,02
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(153.590)	13.019	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(788.047)	(1.094)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(4.635.469)	(62.763)	(0,04)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	14.751.405	(176.498)	(0,11)
			356.783	**0,22**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.043.850	1,92

	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Nettovermögen	**162.206.308**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	10,68
USA	US	10,48
Kolumbien	CO	6,86
Mexiko	MX	5,68
Britische Jungferninseln	VG	5,29
Luxemburg	LU	5,01
Peru	PE	4,40
Thailand	TH	4,03
Niederlande	NL	4,01
Irland	IE	3,68
Indonesien	ID	2,93
Japan	JP	2,89
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,80
Brasilien	BR	2,70
Vereinigtes Königreich	GB	2,46
Panama	PA	2,44
Chile	CL	2,26
Türkei	TR	1,84
Spanien	ES	1,57
Supranational	SU	1,56
Argentinien	AR	1,46
Österreich	AT	1,43
Ghana	GH	1,26
Georgien	GE	1,08
Korea	KR	0,94
Usbekistan	UZ	0,93
Australien	AU	0,82
Kanada	CA	0,80
Bermuda	BM	0,67
Israel	IL	0,62
Uganda	UG	0,61
Indien	IN	0,57
Malaysia	MY	0,48
Tschechien	CZ	0,44
Singapur	SG	0,44
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,34
Honduras	HN	0,32
Sambia	ZM	0,28
Pakistan	PK	0,28
Südafrika	ZA	0,27
Ecuador	EC	0,21
China	CN	0,20
Kenia	KE	0,19
Ethiopia	ET	0,16
Guatemala	GT	0,16
Costa Rica	CR	0,15
Dominikanische Republik	DO	0,14
Mongolei	MN	0,12
Mauritius	MU	0,10
Zypern	CY	0,10
Ukraine	UA	0,08
Kasachstan	KZ	0,07
Weißrussland	BY	0,06
Sri Lanka	LK	0,05
Libanon	LB	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,58

Emerging Market Debt Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	28.318.615	28.119.110	1,66
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	23.275.574	19.490.267	1,15
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	21.141.980	17.396.995	1,03
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	13.994.051	11.038.018	0,65
Ecopetrol 5.875% 28.05.2045	CO	USD	10.241.253	8.071.182	0,48
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	10.830.125	7.914.872	0,47
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	7.021.465	6.647.207	0,39
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	6.652.935	6.370.099	0,38
Ecopetrol 7.375% 18.09.2043	CO	USD	6.284.405	5.779.767	0,34
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	5.818.893	5.292.062	0,31
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	5.430.967	5.145.841	0,30
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	4.984.852	4.542.920	0,27
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	4.625.632	4.270.037	0,25
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	5.314.589	3.863.574	0,23
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	3.384.268	3.055.148	0,18
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	3.122.806	2.815.420	0,17
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	41.120.181	2.672.812	0,16
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	2.994.791	2.487.832	0,15
AI Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.971.441	1.913.471	0,11
Petrobras Global Finance 6.85% 05.06.2115	NL	USD	1.939.631	1.714.324	0,10
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	2.327.557	1.604.583	0,09
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1.163.779	838.293	0,05
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.551.705	114.438	0,01
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.551.705	114.438	0,01
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.551.705	105.904	0,01
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	271.548	32.347	0,00
				151.410.961	**8,96**
Versorgungsbetriebe					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	45.203.751	43.847.638	2,59
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	13.674.400	13.096.656	0,77
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	8.980.492	5.787.927	0,34
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	5.896.479	5.292.090	0,31
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	4.034.433	3.987.008	0,24
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	3.962.584	3.744.642	0,22
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	3.549.525	3.344.079	0,20
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	2.967.636	2.659.476	0,16
Generacion Mediterranea 9.625% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	3.064.167	2.457.830	0,15
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S	UA	USD	7.331.806	2.309.519	0,14
				86.526.865	**5,12**
Grundstoffe					
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	12.801.566	12.490.488	0,74
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	11.133.483	10.518.123	0,62
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	7.777.921	7.544.583	0,45
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	5.818.893	5.275.118	0,31
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	5.023.645	5.020.631	0,30
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	5.702.516	4.904.705	0,29
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	3.064.617	2.871.200	0,17
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	1.648.686	1.384.048	0,08
Mongolian Mining 0.00% (Perpetual)	KY	USD	175.093	70.913	0,00
				50.079.809	**2,96**
Industrie					
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	8.553.773	7.345.981	0,43
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	3.025.825	2.671.041	0,16
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	1.706.875	1.369.170	0,08
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	775.852	185.227	0,01
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	5.198.212	144.808	0,01
				11.716.227	**0,69**
IT					
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	3.258.580	2.696.475	0,16
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	4.422.359	2.553.912	0,15
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	1.551.705	946.540	0,06
				6.196.927	**0,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	6.594.746	5.668.184	0,34
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	5.896.479	4.873.440	0,29
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	5.323.900	4.186.235	0,25
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	4.150.811	3.580.074	0,21
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	7.293.013	1.969.114	0,12
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1.304.208	1.101.691	0,07
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	688.181	592.049	0,04
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	1.509.033	304.825	0,02
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.512.912	68.081	0,00
				22.343.693	**1,32**
Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	15.121.365	12.585.209	0,74
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	5.818.893	4.042.014	0,24
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1.137.400	693.814	0,04
				17.321.037	**1,02**
Finanzunternehmen					
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	22.034.210	19.376.884	1,15
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	14.973.953	13.599.793	0,80
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	12.316.658	11.668.186	0,69
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	13.325.266	11.306.155	0,67
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	11.637.787	10.604.933	0,63
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	6.206.820	6.239.896	0,37
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	5.343.296	5.502.446	0,33
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	5.663.723	5.437.174	0,32
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	5.721.912	5.221.245	0,31
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	5.217.608	5.002.512	0,30
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4.267.189	4.435.550	0,26
Banco do Brasil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	3.879.262	3.607.714	0,21
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	3.413.751	3.293.662	0,19
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	2.715.484	2.698.229	0,16
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	2.463.332	2.344.673	0,14
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	3.200.391	2.022.503	0,12
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	4.998.817	1.074.746	0,06
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	6.641.297	1.029.401	0,06
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	2.469.150	938.277	0,06
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	775.852	645.114	0,04
Credivalores-Crediservicio 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	1.318.949	641.583	0,04
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	91.162.664	171.327	0,01
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.183.175	154.381	0,01
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	383.271	139.894	0,01
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	232.756	2	0,00
				117.156.280	**6,93**
Immobilien					
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	4.596.926	4.367.080	0,26
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	4.131.414	3.901.088	0,23
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	4.158.569	3.887.223	0,23
Country Garden Holdings 4.80% 06/08/2030	KY	USD	5.818.893	3.622.261	0,21
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	4.305.981	3.487.845	0,21
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	3.452.543	2.848.348	0,17
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	3.946.761	2.762.733	0,16
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	6.687.848	2.641.700	0,16
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	6.234.750	2.618.595	0,15
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	3.669.782	2.449.580	0,14
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	2.567.296	2.028.164	0,12
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	8.019.987	1.666.152	0,10
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	2.715.484	1.653.730	0,10
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	3.879.262	1.512.912	0,09
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	2.715.484	1.439.206	0,09
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	5.818.893	1.367.440	0,08
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	5.508.552	1.316.544	0,08
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	2.501.985	1.288.522	0,08
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	1.935.752	1.146.933	0,07
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.879.262	962.057	0,06
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.205.120	925.126	0,05
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	7.758.525	892.230	0,05
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.879.262	863.136	0,05
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	3.918.055	861.972	0,05
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.060.959	727.315	0,04
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	2.657.295	657.680	0,04
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	2.841.172	600.908	0,04
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	2.715.484	594.691	0,04
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	2.405.143	572.725	0,03
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	2.230.576	540.915	0,03
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	707.577	488.228	0,03
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	3.704.696	463.087	0,03
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.384.268	406.112	0,02
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	4.399.083	384.174	0,02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	376.375	380.609	0,02
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	775.852	169.912	0,01
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	775.852	164.869	0,01
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	155.170	147.412	0,01
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	310.341	52.758	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	2.710	1.490	0,00
				56.863.462	**3,36**
Staatsanleihen					
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	41.120.181	39.612.209	2,34
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	48.754.531	30.459.881	1,80
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	118.705.427	22.133.239	1,31
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	72.964.282	20.958.990	1,24
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	25.428.564	20.886.158	1,24
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	27.426.385	20.284.006	1,20
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	21.782.058	19.908.499	1,18
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	22.926.440	17.218.353	1,02
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	17.443.491	15.857.442	0,94
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	20.449.919	15.326.192	0,91
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	19.396.312	15.173.308	0,90
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	18.872.611	13.666.515	0,81
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	16.618.760	12.937.704	0,77
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	37.887.979.196	12.178.089	0,72
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	16.618.760	11.695.452	0,69
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	20.724.124	11.326.393	0,67
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	26.107.435	11.250.216	0,67
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	13.074.666	11.221.593	0,66
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	32.499.861	10.335.281	0,61
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	13.441.644	9.899.771	0,59
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	15.517.049	9.815.465	0,58
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	11.997.007	9.622.847	0,57
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	12.160.712	9.239.709	0,55
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	8.883.511	8.422.868	0,50
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	9.822.292	8.375.960	0,50
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	9.310.230	8.215.207	0,49
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	11.909.335	8.200.195	0,49
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	13.150.699	8.128.381	0,48
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	17.844.607	7.673.181	0,45

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	8.728.340	7.122.762	0,42
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	9.643.070	6.947.446	0,41
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	9.729.190	6.624.508	0,39
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	6.808.881	6.437.101	0,38
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	7.758.525	5.997.122	0,35
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	7.428.787	5.988.485	0,35
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	7.345.045	5.955.069	0,35
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	157.381.672	5.469.311	0,32
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	7.370.598	5.218.157	0,31
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	7.370.598	5.187.059	0,31
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	617.578.561	5.181.081	0,31
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	15.653.599	5.113.444	0,30
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	12.491.225	5.105.223	0,30
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	5.251.745	4.773.364	0,28
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	7.758.525	4.514.220	0,27
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	7.758.525	4.508.479	0,27
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	4.887.871	4.307.680	0,25
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	4.887.871	4.275.828	0,25
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	4.771.493	4.117.798	0,24
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	4.674.511	3.833.099	0,23
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	4.577.530	3.755.405	0,22
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	5.172.608	3.701.777	0,22
Turkey 8.60% 24/09/2027	TR	USD	3.180.995	3.223.277	0,19
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	26.977.942	3.203.631	0,19
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	3.524.698	3.009.281	0,18
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	7.336.461	2.989.681	0,18
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.641.297	2.872.361	0,17
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	3.142.202	2.797.346	0,17
Romanian 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	2.928.843	2.624.578	0,16
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	3.103.410	2.614.312	0,15
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	2.991.687	2.577.379	0,15
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	20.285.439	2.434.253	0,14
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	3.801.677	2.426.344	0,14
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	15.517.049	2.405.143	0,14
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.450.364	2.388.203	0,14
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	2.463.332	2.304.274	0,14
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	2.831.861	2.177.701	0,13
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	20.172.164	2.143.292	0,13
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	2.987.032	2.101.687	0,12
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	5.818.893	1.960.967	0,12
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	4.390.549	1.923.331	0,11
Romanian 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	1.900.839	1.673.554	0,10
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.879.262	1.668.083	0,10
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	1.939.631	1.663.079	0,10
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	13.330.697	1.626.345	0,10
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	39.199.946	1.418.495	0,08
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	1.648.686	1.269.010	0,08
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	9.853.326	1.178.950	0,07
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	2.841.172	1.097.262	0,06
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	7.506.373	1.088.424	0,06
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	2.715.484	1.066.686	0,06
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	2.715.484	997.967	0,06
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	8.088.262	954.415	0,06
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	7.758.525	945.376	0,06
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	1.144.382	935.417	0,06
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	7.758.525	908.446	0,05
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	9.310.230	796.025	0,05
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	6.381.387	770.552	0,05
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.818.893	705.541	0,04
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.857.686	702.922	0,04
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	989.212	687.527	0,04
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	5.178.815	634.405	0,04
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.239.184	384.653	0,02
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	2.696.087	333.722	0,02
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.715.484	332.647	0,02
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	3.879.262	331.677	0,02
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	2.211.180	270.770	0,02
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.881.442	229.959	0,01
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	1.784.461	220.827	0,01
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	1.668.083	204.340	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	616.467	204.200	0,01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.221.968	146.575	0,01
				607.782.414	**35,95**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.255	77.353.286	4,58
				77.353.286	**4,58**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2.773.673	2.648.164	0,16
				2.648.164	**0,16**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Energie					
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	19.786.565	17.223.315	1,02
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	14.042.930	12.399.556	0,73
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	13.499.833	11.313.265	0,67
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	10.532.197	9.180.916	0,54
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	8.739.349	7.601.879	0,45
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	4.771.493	4.031.942	0,24
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	8.282.225	2.236.201	0,13
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	1.730.927	1.703.881	0,10
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	1.505.115	1.450.570	0,09
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	4.480.548	1.226.550	0,07
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	1.023.349	995.637	0,06
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	11.637.787	794.279	0,05
				70.157.991	**4,15**
Versorgungsbetriebe					
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	14.372.667	13.861.647	0,82
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	15.245.501	10.972.035	0,65
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	8.517.128	6.666.314	0,39
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	5.043.041	4.162.123	0,25
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	3.607.714	3.215.700	0,19
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2.075.405	2.032.725	0,12
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	3.634.869	1.240.126	0,07
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	543.097	531.678	0,03
				42.682.348	**2,52**
Grundstoffe					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	5.566.741	4.760.232	0,28
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	4.810.285	4.423.250	0,26
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	1.609.894	1.463.901	0,09
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	5.593.896	56	0,00
				10.647.439	**0,63**
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	11.909.335	10.814.212	0,64
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	11.133.483	8.566.714	0,51
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	8.776.443	7.143.059	0,42
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	4.896.879	4.826.438	0,29
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	16.601.691	4.399.448	0,26
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	5.547.345	4.078.713	0,24
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	4.325.377	3.617.724	0,21
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	4.344.774	3.600.796	0,21
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	2.766.195	2.189.651	0,13
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	2.036.613	1.866.729	0,11
				51.103.484	**3,02**
IT					
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	13.693.796	11.279.991	0,67
				11.279.991	**0,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	12.045.109	10.012.196	0,59
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.221.968	995.720	0,06
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	676.543	679.683	0,04
				11.687.599	**0,69**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	2.987.032	2.573.238	0,15
				2.573.238	**0,15**
Finanzunternehmen					
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	12.762.773	13.774.223	0,81
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	13.053.718	11.114.327	0,66
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	6.788.709	6.618.991	0,39
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	6.555.953	6.609.057	0,39
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	6.749.916	6.564.294	0,39
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	6.982.672	6.042.246	0,36
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	6.284.405	5.805.188	0,34
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	18.205.605	5.052.055	0,30
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3.413.751	3.060.428	0,18
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	3.033.583	2.977.022	0,18
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	2.327.557	2.376.948	0,14
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	13.713.192	1.234.187	0,07
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	6.691.727	535.338	0,03
Tinkoff Bank 9.25% VRN (undatiert)	IE	USD	2.599.106	337.884	0,02
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	2.056.009	215.881	0,01
				72.318.069	**4,28**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	785.163	488.842	0,03
				488.842	**0,03**
Staatsanleihen					
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	171.366.413	21.272.445	1,26
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	22.522.997	15.645.375	0,93
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	11.540.805	11.231.022	0,66
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	10.706.764	10.166.045	0,60
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	22.848.855	8.370.221	0,50
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	11.114.087	8.313.726	0,49
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	7.652.233	6.981.193	0,41
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	9.310.230	6.971.127	0,41
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	7.380.684	6.936.072	0,41
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	19.047.178	6.155.286	0,36
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	6.536.557	6.052.024	0,36
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	5.663.723	5.053.088	0,30
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	5.330.106	4.615.664	0,27
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	32.370.116	4.271.683	0,25
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	14.489.045	4.255.867	0,25
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	4.383.566	3.528.771	0,21
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	3.084.014	3.089.873	0,18
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	3.122.806	2.700.834	0,16
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	5.818.893	2.396.395	0,14
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	2.599.106	2.134.336	0,13
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	14.062.326	2.039.037	0,12
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	3.879.262	1.323.271	0,08
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	3.879.262	1.319.453	0,08
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	1.396.534	1.202.552	0,07

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	2.936.047	961.726	0,06
Russia 6.90% 23/07/2031*	RU	RUB	3.103.409.853	439	0,00
				146.987.525	**8,70**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	481.250	21.656	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	512.063	5	0,00
				21.661	**0,00**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.299.884.337)				**1.627.347.307**	**96,27**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	107.945.905	8.437.226	0,50
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	178.252.103	(3.239.629)	(0,19)
Verkauft Absicherung für Turkey 11,875 % 20.12.2026	USD	33.749.582	(6.326.552)	(0,37)
			(1.128.955)	**(0,07)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146636 18.05.2022	132.090.239	11.549.645	0,68
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	31.327.941	7.528.571	0,45
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	10.980.894	6.962.128	0,41
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	11.265.803	5.715.986	0,34
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	7.579.757	3.741.436	0,22
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003201 18.05.2022	19.317.462	2.942.707	0,17
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036035 18.05.2022	47.669.042	2.847.757	0,17
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	3.682.012	2.298.996	0,14
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	3.713.482	2.267.525	0,13
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	46.059.211	2.105.764	0,12
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	10.795.134	1.272.862	0,08
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	10.915.813	1.205.378	0,07
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	26.847.633	1.042.109	0,06
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	29.973.061	1.038.128	0,06
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	11.068.632	789.044	0,05
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	12.133.951	564.563	0,03
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	5.254.008	539.622	0,03
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	17.159.371	498.388	0,03
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	4.908.405	474.182	0,03
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	5.269.838	456.755	0,03
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	12.533.834	409.191	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,000000 11.05.2022	733.023	370.387	0,02
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	9.172.347	360.163	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	4.613.542	355.912	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	9.680.467	329.179	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	6.409.603	327.813	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	6.236.422	323.531	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	6.642.833	319.953	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	3.783.214	310.060	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	3.116.165	299.813	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	5.901.134	292.644	0,02
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	18.451.326	275.370	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	7.783.708	275.020	0,02
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	5.727.953	261.439	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	8.111.779	260.584	0,02
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	11.516.529	258.109	0,02
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	5.652.410	256.255	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	3.702.308	234.258	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	9.051.715	217.819	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122764 18.05.2022	3.348.437	216.973	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	4.878.169	212.519	0,01
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	2.814.144	211.365	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	9.478.419	193.072	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	3.786.115	187.143	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	2.779.692	171.281	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035836 18.05.2022	3.168.694	170.812	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	18.566.629	159.740	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	1.898.706	156.085	0,01
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,239107 18.05.2022	2.685.292	153.280	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	3.783.402	152.123	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	2.247.554	145.928	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	7.596.691	139.164	0,01
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	3.223.539	133.871	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107020 18.05.2022	2.664.515	132.871	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	3.971.478	132.096	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	6.059.216	126.281	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	17.479.471	120.265	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	18.680.536	101.259	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	18.726.082	99.834	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	3.008.876	98.488	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	15.931.982	95.092	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	5.114.494	93.908	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309248 18.05.2022	3.185.463	91.513	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250044 11.05.2022	808.605	89.215	0,01
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	2.162.048	87.052	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,976699 18.05.2022	2.818.548	77.235	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	3.243.164	74.000	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	1.068.639	69.086	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	22.422.588	68.239	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	2.362.365	67.230	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	6.189.211	65.489	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,250001 11.05.2022	6.694.739	65.443	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	1.847.588	63.877	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	5.760.123	62.600	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,837121 18.05.2022	3.024.642	62.205	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	10.955.688	59.947	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	5.180.850	59.826	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	6.003.991	55.987	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	2.283.362	55.421	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	3.461.582	54.471	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	3.773.070	52.530	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999999 11.05.2022	3.865.003	48.254	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	8.100.116	47.744	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	1.497.462	46.326	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	5.492.801	45.618	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	4.240.879	43.463	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	417.390	39.305	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	11.422.875	31.747	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,239120 11.05.2022	717.041	29.314	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963606 11.05.2022	239.600	17.421	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000829 11.05.2022	408.748	17.393	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	370.975	17.041	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	194.313	14.061	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	381.424	14.042	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	1.164.204	12.419	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3988,500004 18.05.2022	2.958.012	12.024	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	6.324.369	11.765	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 11.05.2022	380.499	11.742	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	279.758	10.302	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,495263 11.05.2022	128.008	10.256	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160000 11.05.2022	4.902.493	7.265	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	2.101.504	6.891	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	3.146.805	6.697	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	123.330	4.849	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	315.065	4.551	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	1.117.966	4.230	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000254 11.05.2022	313.848	2.381	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,863760 11.05.2022	396.786	2.041	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	29.813	(71)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,876530 11.05.2022	46.298	(638)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,579900 18.05.2022	2.651.599	(1.391)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,540560 11.05.2022	117.472	(1.838)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 817,130041 11.05.2022	50.486	(2.060)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,674370 11.05.2022	38.839	(2.123)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,254243 11.05.2022	98.941	(2.189)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048739 11.05.2022	382.963	(2.398)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,512915 11.05.2022	54.364	(2.464)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,070040 11.05.2022	58.788	(2.610)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,813100 11.05.2022	336.133	(2.701)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047742 11.05.2022	124.889	(3.321)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000250 11.05.2022	357.490	(3.544)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,534001 11.05.2022	275.856	(4.054)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999956 11.05.2022	674.593	(4.688)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14420,000055 11.05.2022	745.780	(5.131)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217066 11.05.2022	144.668	(5.224)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430314 11.05.2022	265.132	(5.999)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	9.059.759	(6.038)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,750500 11.05.2022	256.101	(6.229)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510780 11.05.2022	356.044	(6.241)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	7.301.256	(7.470)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,904000 11.05.2022	192.195	(7.535)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	195.637	(7.598)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,765000 11.05.2022	379.168	(7.791)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,639300 11.05.2022	574.798	(10.194)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	465.545	(10.924)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14469,999994 11.05.2022	3.354.941	(11.530)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	5.794.698	(12.811)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600002 11.05.2022	1.715.713	(12.916)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,515300 11.05.2022	866.573	(13.045)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	169.300	(16.770)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193100 11.05.2022	376.110	(16.998)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	2.544.317	(19.179)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	4.326.112	(19.953)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	564.512	(21.831)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	2.578.771	(22.840)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	2.809.913	(23.303)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	16.412.676	(31.264)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	410.943	(34.122)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,000011 11.05.2022	3.651.454	(41.972)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935099 18.05.2022	3.218.411	(45.045)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	4.065.135	(47.247)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825000 11.05.2022	6.157.552	(47.299)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,495892 18.05.2022	2.801.570	(54.039)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	7.206.125	(58.224)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	2.346.724	(58.291)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	3.994.451	(61.571)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	2.304.706	(63.541)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,426098 11.05.2022	525.246	(68.888)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	5.272.681	(76.238)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,500005 11.05.2022	5.816.712	(76.675)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	2.253.807	(91.759)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420001 11.05.2022	4.566.409	(94.759)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400002 11.05.2022	9.899.924	(96.477)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	13.295.857	(103.729)	(0,01)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	7.656.661	(108.129)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100000 11.05.2022	2.930.656	(109.389)	(0,01)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	3.357.410	(114.418)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	2.497.240	(115.334)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,299999 11.05.2022	2.589.033	(129.460)	(0,01)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	4.856.415	(130.240)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	1.207.097	(134.797)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	3.908.524	(135.104)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	11.427.086	(139.912)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	5.624.184	(142.971)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3752,999997 18.05.2022	2.729.791	(150.738)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	3.345.602	(152.826)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516996 11.05.2022	15.300.971	(155.311)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,051000 18.05.2022	3.397.394	(156.863)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,993392 18.05.2022	3.665.964	(176.444)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921324 18.05.2022	6.221.482	(177.443)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892989 18.05.2022	3.080.857	(179.914)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020000 11.05.2022	3.610.573	(182.307)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	3.214.803	(188.039)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,893081 18.05.2022	3.227.357	(188.157)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,603377 18.05.2022	2.695.783	(204.272)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	4.586.222	(211.401)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	3.815.869	(217.126)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286998 11.05.2022	4.740.527	(223.652)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,877501 18.05.2022	3.137.003	(234.424)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	5.749.250	(239.451)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430000 11.05.2022	5.850.452	(246.973)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	4.012.933	(262.427)	(0,02)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	8.924.016	(298.403)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	5.091.336	(299.790)	(0,02)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003500 11.05.2022	2.673.991	(301.791)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	4.412.058	(328.779)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	6.761.289	(350.970)	(0,02)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,560000 11.05.2022	7.125.496	(437.765)	(0,03)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	7.985.539	(467.339)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	3.893.609	(493.475)	(0,03)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	13.796.536	(526.023)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	10.712.807	(545.792)	(0,03)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780000 11.05.2022	12.223.716	(570.938)	(0,03)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	20.563.437	(607.976)	(0,04)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	33.876.274	(608.293)	(0,04)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	5.990.518	(701.785)	(0,04)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	4.340.460	(801.702)	(0,05)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	20.347.590	(1.189.838)	(0,07)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	10.420.875	(1.385.659)	(0,08)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	41.130.834	(1.417.271)	(0,08)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	21.028.848	(1.441.505)	(0,09)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	18.817.063	(1.460.367)	(0,09)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	45.729.569	(1.537.621)	(0,09)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	20.966.030	(1.648.570)	(0,10)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,377000 18.05.2022	47.646.697	(1.671.750)	(0,10)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	36.639.160	(1.837.123)	(0,11)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	21.648.342	(2.549.519)	(0,15)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	38.633.888	(2.652.063)	(0,16)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,010838 18.05.2022	20.703.780	(4.403.992)	(0,26)
		29.974.603	**1,77**

A-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	12.130.564	76.386	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106680 06.05.2022	524.309	26.264	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111664 06.05.2022	452.329	24.798	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092828 06.05.2022	671.116	24.797	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101160 06.05.2022	476.673	21.381	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091152 06.05.2022	593.866	20.998	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089585 06.05.2022	602.613	20.412	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	629.593	20.014	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	665.425	19.556	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091190 06.05.2022	462.446	16.368	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087480 06.05.2022	444.741	14.176	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	300.674	8.229	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073800 06.05.2022	311.740	5.890	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	316.061	4.367	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058058 07.06.2022	249.717	620	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,053785 07.06.2022	610.149	(956)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	12.224.042	(75.628)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897719 06.05.2022	19.640.888	(1.058.740)	(0,06)
		(831.068)	**(0,05)**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060573 06.05.2022	52.325.419	331.925	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	1.250.859	39.763	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	1.222.721	35.934	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	52.257.100	(325.410)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897831 06.05.2022	57.914.040	(3.115.042)	(0,18)
		(3.032.830)	**(0,18)**

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002788 06.05.2022	2.192.355	3.899	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002891 06.05.2022	44.900	1.746	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 360,273101 07.06.2022	2.180.613	(4.356)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,131406 06.05.2022	240.394	(18.863)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,699100 06.05.2022	2.183.613	(167.889)	(0,01)
		(185.463)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)

Kauf SEK Verkauf USD zu 9,829947 07.06.2022	2.110.530	6.740	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105758 06.05.2022	80.299	2.985	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105937 06.05.2022	53.584	2.086	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101640 06.05.2022	2.142.139	(6.885)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,279469 06.05.2022	2.405.429	(129.407)	(0,01)
		(124.481)	**(0,01)**

A-HMDIST(G)-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf PLN zu 0,234423 06.05.2022	231.462	9.314	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,459392 07.06.2022	7.961.265	4.090	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,331820 06.05.2022	167.158	(3.979)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,225116 06.05.2022	8.042.880	(8.515)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,193137 06.05.2022	8.583.765	(472.603)	(0,03)
		(471.693)	**(0,03)**

A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	2.602.824	19.965	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743860 06.05.2022	89.530	4.271	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	2.582.523	(19.323)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	2.834.891	(142.536)	(0,01)
		(137.623)	**(0,01)**

E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	468.453	2.950	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	10.750	342	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	466.647	(2.887)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898041 06.05.2022	506.325	(27.122)	(0,00)
		(26.717)	**(0,00)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061434 06.05.2022	35.634.894	255.168	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	1.070.328	34.024	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910350 06.05.2022	831.329	(33.747)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940809 07.06.2022	35.639.334	(250.692)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	37.952.158	(2.044.518)	(0,12)
		(2.039.765)	**(0,12)**

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060563 06.05.2022	90.681.556	574.375	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,088152 06.05.2022	17.275.854	561.678	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085845 06.05.2022	7.146.518	216.706	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082409 06.05.2022	2.282.088	61.760	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	2.022.727	27.951	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056380 07.06.2022	5.317.510	4.743	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919557 06.05.2022	4.113.611	(127.070)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916431 06.05.2022	4.147.941	(141.797)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908868 06.05.2022	5.848.375	(246.541)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915628 06.05.2022	7.529.473	(263.760)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914771 06.05.2022	8.465.618	(304.206)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904781 06.05.2022	7.665.282	(356.149)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	91.384.052	(569.057)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897847 06.05.2022	87.798.907	(4.720.940)	(0,28)
		(5.282.307)	**(0,31)**

X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf GBP zu 1,301620 06.05.2022	180.706	6.467	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	9.063.807	3.906	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	9.194.264	(3.892)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	9.801.403	(426.433)	(0,03)
		(419.952)	**(0,02)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061394 06.05.2022	66.248.329	471.866	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091190 06.05.2022	1.322.734	46.818	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940844 07.06.2022	65.841.824	(460.681)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	71.415.312	(3.844.248)	(0,23)
		(3.786.245)	**(0,22)**

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061724 06.05.2022	112.030.159	832.971	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	2.315.918	73.619	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940551 07.06.2022	111.389.858	(813.889)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897871 06.05.2022	120.840.672	(6.494.595)	(0,38)
		(6.401.894)	**(0,38)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(100.335.397)	7.905.904	0,47
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(100.502.542)	1.449.433	0,09
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(8.827.625)	710.033	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(2.861.515)	127.792	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	40.547.696	(572.249)	(0,03)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	4.775.589	(875.895)	(0,05)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	60.835.135	(1.103.071)	(0,07)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	69.176.457	(2.444.636)	(0,14)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	244.452.079	(34.368.602)	(2,03)
			(29.171.291)	**(1,73)**
Sonstige Aktiva und Passiva			86.124.043	5,12
Nettovermögen			**1.690.405.669**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	6,82
Kolumbien	CO	6,37
Ägypten	EG	5,79
Irland	IE	4,81
Kaiman-Inseln	KY	4,09
Ghana	GH	3,95
Luxemburg	LU	3,82
Rumänien	RO	3,30
Britische Jungferninseln	VG	3,09
Indonesien	ID	3,04
Nigeria	NG	2,84
Ecuador	EC	2,82
Argentinien	AR	2,52
Türkei	TR	2,33
Brasilien	BR	2,31
Usbekistan	UZ	2,20
Serbien	RS	2,15
Kasachstan	KZ	1,99
Südafrika	ZA	1,79
Georgien	GE	1,76
Vereinigtes Königreich	GB	1,75
Sambia	ZM	1,73
Sri Lanka	LK	1,64
Philippinen	PH	1,62
Chile	CL	1,58
Ukraine	UA	1,55
Spanien	ES	1,43
Libanon	LB	1,09
Dominikanische Republik	DO	1,01
Pakistan	PK	1,00
USA	US	0,95
Gabun	GA	0,94
Ethiopia	ET	0,93
Kenia	KE	0,88
Kanada	CA	0,86
Thailand	TH	0,79
Uganda	UG	0,72
Armenien	AM	0,70
El Salvador	SV	0,67
Panama	PA	0,66
Niederlande	NL	0,62
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,46
Bermuda	BM	0,46
Israel	IL	0,43
Honduras	HN	0,43
Singapur	SG	0,36
Weißrussland	BY	0,33
China	CN	0,30
Ivory Coast	CI	0,30
Venezuela	VE	0,29
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,29
Australien	AU	0,28
Bulgarien	BG	0,24
Guatemala	GT	0,23
Irak	IQ	0,18
Mauritius	MU	0,18
Mongolei	MN	0,16
Zypern	CY	0,12
Tunesien	TN	0,09
Peru	PE	0,09
Senegal	SN	0,06
Supranational	SU	0,05
Ungarn	HU	0,04
Indien	IN	0,02
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,73

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	780.894	33.576	0,01
				33.576	**0,01**
Staatsanleihen					
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	84.010.515	15.664.194	6,44
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	273.694.071	11.839.075	4,86
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	53.392.587	6.597.012	2,71
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	25.743.774	5.125.170	2,11
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	12.267.766	3.361.808	1,38
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	10.346.594.256	3.325.639	1,37
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	55.731.151	3.097.014	1,27
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	61.496.727	2.774.565	1,14
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	2.402.752.208	2.734.007	1,12
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	56.708.385	2.631.911	1,08
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	45.291.879	2.375.809	0,98
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	11.773.486	2.240.264	0,92
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	30.028.910.590	2.225.563	0,91
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	52.280.456	2.222.455	0,91
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	42.906.289	2.154.359	0,89
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	11.371.883	2.146.799	0,88
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	58.421.204	2.002.368	0,82
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	51.556.197	1.719.571	0,71
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	8.238.008	1.644.020	0,68
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	19.565.267.976	1.371.151	0,56
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	16.613.315.264	1.247.259	0,51
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	17.162.515.768	1.239.795	0,51
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	16.819.265.453	1.180.479	0,48
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	17.677.391.241	1.168.810	0,48
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	14.962.281.247	1.137.794	0,47
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	5.217.405	1.041.903	0,43
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	14.485.163.308	996.636	0,41
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	26.739.200	987.100	0,41
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	14.262.050.603	951.708	0,39
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	26.945.150	944.036	0,39
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	13.026.349.468	920.065	0,38
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	12.219.711.227	906.817	0,37
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	38.032.135	906.062	0,37
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	26.087.024	888.218	0,36
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	23.341.021	800.526	0,33
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	291.762.768	778.208	0,32
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	11.207.122.797	742.077	0,30
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	16.887.916	723.493	0,30
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	9.010.320.778	721.685	0,30
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	18.157.942	696.886	0,29
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	3.332.961	678.951	0,28
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	8.907.345.684	665.576	0,27
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	3.878.729	659.401	0,27
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	16.887.916	653.150	0,27
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	19.153.368	639.108	0,26
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	13.455.412	605.257	0,25
Indonesia 9.00% 15/03/2029	ID	IDR	7.551.506.938	581.692	0,24
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	8.478.282.790	575.783	0,24
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	2.948.520	561.184	0,23
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	7.620.157.001	537.464	0,22
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	63.981.859	536.766	0,22
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	13.429.669	466.706	0,19
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	9.233.433	440.678	0,18
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	2.505.727	409.138	0,17
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	5.340.974.907	408.151	0,17
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	1.990.852	373.145	0,15
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	1.956.527	341.305	0,14
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	6.178.506	337.836	0,14
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	10.709.410	333.110	0,14
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	7.530.912	331.106	0,14
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	6.085.828	308.589	0,13
Indonesia 10.50% 15/08/2030	ID	IDR	3.604.128.311	302.831	0,12
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	15.137.339	279.099	0,11
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	31.750.654	276.238	0,11
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	5.289.487	261.442	0,11
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	29.536.690	235.645	0,10
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	3.329.528.059	217.316	0,09
Czech Republic 1.50% 24/04/2040	CZ	CZK	7.551.507	215.308	0,09
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	21.762.070	197.255	0,08
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	3.762.023	179.105	0,07
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	7.208.257	134.204	0,06
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	3.681.360	133.214	0,05
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	1.093.252	129.824	0,05
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	1.002.291	122.279	0,05
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	2.371.860	120.348	0,05
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	746.569	89.327	0,04
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	453.090	54.371	0,02
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	386.157	47.304	0,02
				109.671.517	**45,05**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.268	23.051.346	9,47
				23.051.346	**9,47**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	152.643.415	8.436.640	3,47
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	30.099.620	5.910.740	2,43
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	32.797.567.633	5.825.899	2,39
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	49.119.120	2.532.177	1,04
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	15.171.664	2.344.883	0,96
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	14.828.414	2.269.791	0,93
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	13.798.663	2.084.045	0,86
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	11.121.310	1.709.882	0,70
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	29.613.921	1.529.278	0,63
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	9.679.659	1.471.538	0,60
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	9.812.154	1.294.849	0,53
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	10.324.969	1.281.683	0,53
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	6.291.778.281	1.268.579	0,52
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	7.688.807	1.179.838	0,48
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	20.629.344	1.081.332	0,44
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	6.967.981	1.032.402	0,42
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	4.850.127	1.018.036	0,42
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	18.372.473	986.214	0,41
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	23.589.878	966.478	0,40
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	3.964.541	932.718	0,38
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	5.213.972	848.503	0,35
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	3.398.178	807.923	0,33
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	2.663.622	782.386	0,32
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	5.148.755	777.066	0,32
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	4.839.829	752.255	0,31
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	3.724.265.922	738.331	0,30
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	4.256.304	661.701	0,27
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	2.540.052	629.536	0,26
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	4.119.004	623.650	0,26
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	3.662.481	586.069	0,24
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	3.003.440	582.614	0,24
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	3.707.103	564.796	0,23
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	3.175.065.417	560.434	0,23
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	3.205.958	499.279	0,21
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	2.917.628	453.088	0,19
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	1.874.147	432.253	0,18
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	2.540.052	388.258	0,16
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	2.402.752	371.715	0,15
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	2.059.502	312.650	0,13
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	13.043.512	258.019	0,11
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	10.282.063	222.859	0,09
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	6.604.136	149.126	0,06
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	6.178.506	116.538	0,05
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	720.826	31.141	0,01
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	128.719	27.018	0,01
Russia 5.90% 12/03/2031*	RU	RUB	545.699.351	77	0,00
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	219.645.877	31	0,00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	158.547.321	22	0,00
Russia 6.90% 23/05/2029*	RU	RUB	124.016.339	18	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034*	RU	RUB	114.062.080	16	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	88.558.581	13	0,00
Russia 7.05% 19/01/2028*	RU	RUB	78.604.322	11	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039*	RU	RUB	67.682.097	10	0,00
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	58.352.554	8	0,00
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	56.636.302	8	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	41.471.503	6	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	4.324.954	1	0,00
				57.334.431	**23,55**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	5.394.865.207	380.642	0,16
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	85.812.579	22.121	0,01
				402.763	**0,17**
Staatsanleihen					
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	29.176.277	5.776.256	2,37
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	125.629.615	3.958.507	1,63
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	148.901.987	3.590.474	1,48
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	128.169.668	2.761.208	1,13
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	90.223.345	2.550.085	1,05
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	7.894.757	1.789.912	0,74
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	8.238.008	1.614.127	0,66
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	8.107.572	1.603.303	0,66
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	7.379.882	1.538.645	0,63
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	48.295.319	1.421.469	0,58
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	47.711.794	1.311.237	0,54
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	45.549.317	1.101.717	0,45
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	2.780.328	519.689	0,21
				29.536.629	**12,13**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 263.829.391)				**220.030.259**	**90,39**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	1.917.228	1.215.565	0,50
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	1.918.440	973.368	0,40
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	3.196.971	768.280	0,32
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250718 18.05.2022	6.574.752	752.225	0,31
Kauf RUB Verkauf USD zu 92,750000 18.05.2022	2.377.764	658.153	0,27
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	1.290.748	637.125	0,26
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	17.130.923	593.336	0,24
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045928 18.05.2022	5.662.749	414.409	0,17
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	642.867	401.397	0,16
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	648.362	395.902	0,16
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	8.400.858	384.076	0,16
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	8.496.472	329.796	0,14
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238407 18.05.2022	6.796.554	256.015	0,11
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	1.692.310	186.873	0,08
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	1.445.437	170.432	0,07
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	5.275.944	153.238	0,06
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	4.640.938	151.529	0,06
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311735 18.05.2022	3.540.798	131.014	0,05
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 18.05.2022	2.957.963	126.531	0,05
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,312677 18.05.2022	1.662.019	119.541	0,05
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	1.482.055	105.650	0,04
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,211361 18.05.2022	2.142.596	101.871	0,04
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	2.982.876	101.431	0,04
Kauf USD Verkauf THB zu 0,031125 18.05.2022	1.504.904	99.064	0,04
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307592 18.05.2022	4.117.810	95.618	0,04
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000833 18.05.2022	1.972.661	95.293	0,04
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	925.116	95.016	0,04
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	5.886.551	87.852	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156998 18.05.2022	1.996.381	87.425	0,04
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050136 18.05.2022	3.372.717	79.749	0,03
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	1.752.844	76.363	0,03
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	858.057	74.371	0,03
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	3.073.207	73.953	0,03
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156387 18.05.2022	1.816.920	72.181	0,03
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 18.05.2022	5.737.342	68.979	0,03
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,236872 18.05.2022	1.258.670	66.541	0,03
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	130.019	65.697	0,03
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	1.662.565	65.283	0,03
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	669.497	64.678	0,03
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157373 18.05.2022	1.322.006	61.183	0,03
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030698 18.05.2022	1.164.177	59.623	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308157 18.05.2022	2.373.465	59.571	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	1.157.214	59.185	0,02
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236742 18.05.2022	1.897.202	57.715	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	739.803	57.072	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,667031 18.05.2022	823.647	56.966	0,02
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066302 18.05.2022	1.175.822	55.979	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233299 18.05.2022	1.498.913	55.438	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306934 18.05.2022	2.528.036	53.169	0,02
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	1.125.484	52.366	0,02
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	5.923.722	50.965	0,02
Kauf USD Verkauf RON zu 0,228302 18.05.2022	671.466	49.882	0,02
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238152 18.05.2022	1.346.898	49.238	0,02
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	1.064.371	48.187	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,808200 18.05.2022	561.705	47.673	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	1.444.221	46.394	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154156 18.05.2022	1.838.913	45.782	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	1.244.582	43.975	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	841.035	43.631	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	878.483	43.565	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	889.456	42.841	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	674.622	42.686	0,02
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	1.883.153	42.205	0,02
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	924.587	42.201	0,02
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,334750 18.05.2022	529.344	40.431	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157492 18.05.2022	851.617	40.092	0,02
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030680 18.05.2022	787.986	39.884	0,02
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 18.05.2022	741.427	39.562	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	409.662	39.414	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233437 18.05.2022	1.015.956	38.198	0,02
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.05.2022	6.862.666	38.196	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	462.713	37.922	0,02
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001242 18.05.2022	628.849	37.717	0,02
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	490.985	36.877	0,02
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029779 18.05.2022	1.814.557	35.823	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044354 18.05.2022	964.262	35.113	0,01
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	10.802.230	33.944	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156505 18.05.2022	800.246	32.418	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030550 18.05.2022	702.173	32.412	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	5.960.010	32.307	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238050 18.05.2022	871.749	31.481	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	1.536.839	31.305	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064694 18.05.2022	1.394.450	30.971	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157486 18.05.2022	623.572	29.329	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044322 18.05.2022	819.010	29.213	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	459.895	28.338	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157010 18.05.2022	638.906	28.029	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044202 18.05.2022	793.626	26.083	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	305.930	25.149	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210014 18.05.2022	614.169	25.102	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309572 18.05.2022	842.094	25.100	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,960940 18.05.2022	932.908	24.844	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230902 18.05.2022	936.956	24.673	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155579 18.05.2022	693.529	23.827	0,01
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 18.05.2022	630.286	23.768	0,01
Kauf USD Verkauf RON zu 0,218581 18.05.2022	821.662	23.452	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157309 18.05.2022	506.478	23.227	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066317 18.05.2022	485.005	23.208	0,01
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	556.109	23.095	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001181 18.05.2022	3.008.244	22.866	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232234 18.05.2022	2.090.416	22.574	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	343.951	22.332	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	666.128	22.156	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002849 18.05.2022	857.634	22.009	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237632 18.05.2022	641.312	21.994	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	1.047.000	21.821	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065507 18.05.2022	610.134	21.388	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	506.587	20.369	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029488 18.05.2022	2.066.052	20.175	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237631 18.05.2022	585.083	20.063	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309919 18.05.2022	641.605	19.864	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,733600 18.05.2022	1.237.026	19.169	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	1.024.000	18.759	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002866 18.05.2022	581.510	18.443	0,01
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,267481 18.05.2022	618.433	18.015	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232763 18.05.2022	512.457	17.733	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229190 18.05.2022	932.091	17.453	0,01
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049858 18.05.2022	964.476	17.318	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	931.245	17.099	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231730 18.05.2022	567.286	17.024	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208425 18.05.2022	497.956	16.429	0,01
Kauf USD Verkauf RON zu 0,220289 18.05.2022	443.875	16.237	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	488.779	15.999	0,01
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,118240 18.05.2022	483.331	15.802	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001212 18.05.2022	451.667	15.312	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	2.561.451	15.288	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036069 11.05.2022	234.260	14.495	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236638 18.05.2022	482.877	14.470	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001214 18.05.2022	402.030	14.366	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	2.765.548	14.040	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030045 18.05.2022	485.901	14.017	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	1.118.454	13.842	0,01
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	1.200.105	12.299	0,01
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	538.760	12.293	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231000 18.05.2022	453.072	12.128	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,765516 18.05.2022	707.410	12.068	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	184.666	11.938	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043637 18.05.2022	605.774	11.911	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003198 11.05.2022	79.219	11.892	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	289.499	11.656	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,206941 18.05.2022	452.524	11.603	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128348 18.05.2022	1.692.346	11.411	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049337 18.05.2022	1.538.230	11.261	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049831 18.05.2022	624.239	10.872	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029722 18.05.2022	579.161	10.298	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,756036 18.05.2022	609.220	10.110	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233520 18.05.2022	595.572	9.766	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036192 11.05.2022	148.179	9.704	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	1.747.693	9.563	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	316.305	9.002	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736450 18.05.2022	503.717	8.934	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,513460 18.05.2022	1.407.937	8.841	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	828.714	8.769	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249993 11.05.2022	896.406	8.763	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	804.832	8.747	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	360.128	8.741	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	251.388	8.691	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	618.916	8.617	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 18.05.2022	440.309	8.472	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367000 18.05.2022	2.472.000	8.235	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151559 18.05.2022	1.078.009	8.223	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	522.481	8.222	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	251.915	7.793	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	917.352	7.619	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4017,000001 11.05.2022	609.089	7.604	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	780.702	7.280	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	75.957	7.153	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029636 18.05.2022	476.007	7.064	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	1.169.736	6.895	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,215722 18.05.2022	412.436	6.224	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029564 18.05.2022	489.389	6.059	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127928 18.05.2022	1.669.415	5.757	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238846 11.05.2022	135.472	5.377	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 11.05.2022	97.002	5.127	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128247 18.05.2022	838.187	4.987	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,301100 11.05.2022	62.938	4.537	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	1.593.968	4.430	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,436630 11.05.2022	44.069	4.385	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000821 11.05.2022	123.506	4.006	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000830 11.05.2022	85.026	3.674	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,840730 18.05.2022	1.388.735	3.521	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002935 11.05.2022	61.558	3.402	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049107 18.05.2022	1.181.382	3.094	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	80.138	2.951	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029266 18.05.2022	1.321.940	2.865	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	406.990	2.800	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019355 11.05.2022	227.302	2.796	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,967490 18.05.2022	1.180.770	2.690	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002789 18.05.2022	692.751	2.681	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,130004 18.05.2022	539.995	2.553	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963602 11.05.2022	35.001	2.545	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002922 11.05.2022	50.051	2.537	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	53.314	2.449	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	32.482	2.350	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,862400 18.05.2022	606.180	2.350	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	1.126.598	2.096	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,610377 11.05.2022	25.647	2.096	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	180.953	1.930	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030213 11.05.2022	54.555	1.893	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065356 11.05.2022	59.377	1.888	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,856100 18.05.2022	609.463	1.877	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127543 18.05.2022	3.481.752	1.490	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,316100 18.05.2022	651.500	1.377	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	33.315	1.310	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001246 11.05.2022	20.162	1.233	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,511000 18.05.2022	522.775	1.224	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236759 11.05.2022	39.033	1.195	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308522 11.05.2022	43.217	1.155	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069487 11.05.2022	29.359	1.123	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	30.122	1.109	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030651 11.05.2022	21.038	1.046	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160001 11.05.2022	702.319	1.041	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	316.901	1.039	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	443.227	943	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,960040 18.05.2022	1.179.014	913	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232148 11.05.2022	84.532	890	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,313493 11.05.2022	20.319	879	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000805 11.05.2022	72.926	862	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019450 11.05.2022	49.772	860	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	222.078	840	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064740 11.05.2022	36.787	812	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,912232 11.05.2022	31.153	800	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311675 11.05.2022	19.597	729	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4001,549978 11.05.2022	83.028	713	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013158 11.05.2022	86.941	614	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002853 11.05.2022	22.635	589	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,706601 11.05.2022	37.464	584	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001230 11.05.2022	10.995	529	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356000 18.05.2022	657.108	528	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000831 11.05.2022	11.565	524	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310289 11.05.2022	13.718	447	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3997,389982 11.05.2022	59.112	446	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064520 11.05.2022	23.307	434	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,355000 18.05.2022	701.397	403	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,712002 11.05.2022	47.308	370	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,305064 11.05.2022	20.319	309	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063309 18.05.2022	961.234	308	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,761499 11.05.2022	98.515	289	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000252 18.05.2022	992.608	267	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034163 11.05.2022	45.145	260	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 77,113997 11.05.2022	32.627	246	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000799 11.05.2022	38.599	166	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,024810 11.05.2022	10.178	165	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034153 11.05.2022	26.070	142	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,260627 11.05.2022	70.275	130	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,462000 11.05.2022	38.766	118	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,416998 11.05.2022	24.079	53	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,352131 11.05.2022	6.941	(138)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,826900 11.05.2022	35.339	(157)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,820740 11.05.2022	8.687	(218)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,147900 11.05.2022	97.795	(282)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,123001 11.05.2022	82.732	(284)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228050 11.05.2022	39.506	(289)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,069835 11.05.2022	6.937	(308)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 816,650112 11.05.2022	8.166	(338)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720829 11.05.2022	7.489	(339)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,249737 11.05.2022	56.514	(386)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,965299 11.05.2022	58.813	(439)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720831 11.05.2022	10.397	(471)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,282721 11.05.2022	15.949	(567)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048808 11.05.2022	117.459	(572)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,308500 18.05.2022	384.726	(586)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,239562 11.05.2022	91.767	(672)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048904 18.05.2022	475.303	(717)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14436,049928 11.05.2022	147.276	(850)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999876 11.05.2022	123.011	(855)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,194131 11.05.2022	21.381	(857)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,800082 11.05.2022	85.495	(866)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,516000 11.05.2022	44.632	(952)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	1.464.101	(976)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,642301 11.05.2022	84.072	(983)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 828,510014 11.05.2022	38.245	(1.050)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 315,915992 11.05.2022	8.862	(1.076)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,511815 11.05.2022	64.747	(1.131)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740400 11.05.2022	42.672	(1.150)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430497 11.05.2022	51.186	(1.157)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,740000 11.05.2022	80.990	(1.198)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,256958 11.05.2022	99.118	(1.215)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,280103 11.05.2022	87.275	(1.253)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,783524 18.05.2022	1.167.639	(1.267)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000003 11.05.2022	372.627	(1.281)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,400000 18.05.2022	460.769	(1.324)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 314,985798 11.05.2022	12.049	(1.495)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	39.544	(1.536)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	68.075	(1.597)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 822,729972 11.05.2022	50.459	(1.728)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187700 11.05.2022	45.819	(1.740)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,461300 18.05.2022	848.567	(1.759)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,898700 11.05.2022	175.237	(1.781)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,733300 11.05.2022	68.773	(1.980)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14501,000032 18.05.2022	746.175	(1.999)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012745 11.05.2022	23.691	(2.028)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,219558 11.05.2022	64.182	(2.089)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	945.430	(2.090)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600003 11.05.2022	278.209	(2.094)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,739300 11.05.2022	79.036	(2.152)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,984927 11.05.2022	22.137	(2.271)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,196026 11.05.2022	49.716	(2.345)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	2.445.690	(2.502)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14475,000037 18.05.2022	571.914	(2.555)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	367.428	(2.770)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047308 11.05.2022	78.806	(2.793)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	623.055	(2.874)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	35.057	(2.911)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270311 11.05.2022	77.969	(2.989)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,022920 11.05.2022	72.224	(3.498)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,810813 18.05.2022	866.870	(3.652)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228154 18.05.2022	525.305	(3.655)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	96.490	(3.732)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	450.935	(3.740)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	446.676	(3.956)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14513,500011 18.05.2022	2.186.131	(3.978)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	2.303.544	(4.388)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	45.044	(4.462)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3956,499994 18.05.2022	1.145.813	(4.573)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,996000 18.05.2022	639.359	(4.626)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,056500 18.05.2022	883.905	(4.833)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14419,080026 18.05.2022	609.370	(5.066)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,174102 18.05.2022	448.789	(5.344)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,200866 18.05.2022	1.243.990	(5.560)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14382,000002 18.05.2022	536.724	(5.831)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,999967 18.05.2022	466.398	(5.965)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,185300 11.05.2022	174.278	(6.713)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352,999998 11.05.2022	593.171	(6.818)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,355800 11.05.2022	186.346	(6.862)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,990000 11.05.2022	146.167	(7.199)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048300 18.05.2022	537.826	(7.448)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14388,020033 18.05.2022	737.724	(7.709)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	964.836	(7.796)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	676.232	(7.859)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825001 11.05.2022	1.062.288	(8.160)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048767 18.05.2022	1.902.928	(8.189)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	2.123.751	(8.598)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,541900 18.05.2022	561.529	(8.998)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,876570 18.05.2022	440.516	(9.241)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221021 18.05.2022	554.003	(9.745)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	357.260	(9.850)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,799739 18.05.2022	814.462	(10.107)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	414.211	(10.289)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,227894 18.05.2022	1.305.495	(10.562)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	697.393	(10.750)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,637065 18.05.2022	761.476	(11.083)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048581 18.05.2022	1.387.697	(11.245)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,328719 18.05.2022	2.947.681	(12.777)	(0,01)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047916 18.05.2022	602.619	(13.069)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499986 11.05.2022	1.000.149	(13.184)	(0,01)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	919.321	(13.292)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,992485 11.05.2022	132.142	(13.333)	(0,01)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	332.390	(13.533)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,483200 18.05.2022	622.763	(13.831)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	1.780.278	(13.889)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,196614 18.05.2022	562.780	(14.375)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420000 11.05.2022	741.803	(15.393)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400012 11.05.2022	1.601.737	(15.609)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,229772 18.05.2022	563.268	(16.387)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300002 11.05.2022	346.664	(17.334)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	161.607	(18.047)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	523.309	(18.089)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100001 11.05.2022	503.176	(18.781)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3835,729992 18.05.2022	547.908	(18.844)	(0,01)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048273 18.05.2022	1.321.811	(19.033)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	753.063	(19.143)	(0,01)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	1.359.328	(19.197)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,189800 18.05.2022	525.468	(19.642)	(0,01)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	579.204	(19.739)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,344877 18.05.2022	888.684	(19.994)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	446.136	(20.605)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,349600 18.05.2022	596.731	(21.493)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516989 11.05.2022	2.155.148	(21.876)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000003 18.05.2022	1.342.027	(21.963)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,463066 18.05.2022	1.041.201	(22.246)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14374,490008 18.05.2022	1.970.051	(22.419)	(0,01)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	836.173	(22.425)	(0,01)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,569250 18.05.2022	787.878	(22.822)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220692 18.05.2022	745.610	(23.726)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,207300 18.05.2022	712.477	(23.768)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,222100 18.05.2022	804.913	(24.014)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198458 18.05.2022	1.473.853	(24.174)	(0,01)
Kauf MXN Verkauf USD zu 19,958500 18.05.2022	1.077.089	(24.199)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	1.996.809	(24.449)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 341,193701 18.05.2022	471.404	(24.568)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3848,440006 18.05.2022	810.113	(25.270)	(0,01)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,523537 18.05.2022	329.670	(26.005)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	570.554	(26.063)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,636000 18.05.2022	562.625	(26.415)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,122500 18.05.2022	857.201	(28.067)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	614.059	(28.305)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,664000 18.05.2022	620.192	(28.611)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14430,000003 18.05.2022	3.941.635	(29.808)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,616000 18.05.2022	1.627.672	(29.838)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	522.168	(30.542)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,896000 18.05.2022	596.172	(30.668)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 808,286999 18.05.2022	587.273	(30.905)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,222000 18.05.2022	1.093.897	(32.798)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3783,786995 18.05.2022	690.941	(32.799)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430001 11.05.2022	779.854	(32.921)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,206251 18.05.2022	910.623	(32.930)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020001 11.05.2022	657.440	(33.196)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,186500 18.05.2022	873.109	(33.299)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,388000 18.05.2022	851.355	(33.349)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	594.997	(33.856)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,402000 18.05.2022	636.584	(34.238)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,444052 18.05.2022	1.541.354	(34.788)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,716752 18.05.2022	516.762	(35.449)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188715 18.05.2022	555.231	(35.919)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286993 11.05.2022	766.734	(36.173)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14317,000007 18.05.2022	2.377.530	(36.457)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003499 11.05.2022	327.374	(36.948)	(0,02)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,692120 18.05.2022	704.406	(37.533)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,284600 18.05.2022	1.150.710	(37.583)	(0,02)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,199000 18.05.2022	1.084.602	(38.251)	(0,02)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	935.800	(38.975)	(0,02)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,855200 18.05.2022	3.470.230	(39.375)	(0,02)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,161200 18.05.2022	3.187.475	(39.969)	(0,02)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14343,000006 18.05.2022	3.100.900	(42.004)	(0,02)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,985000 18.05.2022	1.162.847	(42.745)	(0,02)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,350500 18.05.2022	965.620	(43.272)	(0,02)
Kauf COP Verkauf USD zu 3821,519999 18.05.2022	1.181.422	(44.859)	(0,02)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,502400 18.05.2022	2.173.592	(47.056)	(0,02)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,211839 18.05.2022	878.279	(47.416)	(0,02)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	1.447.764	(48.411)	(0,02)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	752.363	(49.201)	(0,02)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,517600 18.05.2022	1.302.157	(52.012)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	714.454	(53.240)	(0,02)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,912000 18.05.2022	5.995.700	(53.471)	(0,02)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,380160 18.05.2022	802.534	(55.496)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	1.083.504	(56.243)	(0,02)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,255321 18.05.2022	7.170.302	(56.857)	(0,02)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,355000 18.05.2022	1.386.991	(61.215)	(0,03)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,561960 18.05.2022	2.042.010	(70.328)	(0,03)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,936660 18.05.2022	3.829.998	(70.491)	(0,03)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559999 11.05.2022	1.162.868	(71.443)	(0,03)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,373530 18.05.2022	4.562.486	(73.238)	(0,03)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,544610 18.05.2022	2.082.695	(73.276)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012859 18.05.2022	1.125.466	(74.158)	(0,03)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	1.272.442	(74.467)	(0,03)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,199037 18.05.2022	5.541.302	(74.999)	(0,03)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190254 18.05.2022	1.326.752	(75.706)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	1.526.681	(76.549)	(0,03)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,182000 18.05.2022	1.971.432	(77.227)	(0,03)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187500 18.05.2022	2.063.846	(78.239)	(0,03)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,943699 18.05.2022	700.566	(78.992)	(0,03)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,371800 18.05.2022	1.965.778	(81.793)	(0,03)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,665800 18.05.2022	1.128.605	(82.154)	(0,03)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,233000 18.05.2022	3.025.111	(83.056)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	681.151	(86.329)	(0,04)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	2.294.375	(87.478)	(0,04)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,980724 18.05.2022	1.701.711	(88.307)	(0,04)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780001 11.05.2022	1.902.952	(88.882)	(0,04)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,614600 18.05.2022	1.921.531	(91.417)	(0,04)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	802.114	(93.967)	(0,04)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	3.269.537	(96.667)	(0,04)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,708470 18.05.2022	1.937.406	(96.839)	(0,04)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,214000 18.05.2022	3.301.442	(105.054)	(0,04)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,344900 18.05.2022	2.023.798	(112.222)	(0,05)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396800 18.05.2022	3.221.728	(121.937)	(0,05)
Kauf COP Verkauf USD zu 3830,299998 18.05.2022	3.470.724	(124.114)	(0,05)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,986827 18.05.2022	1.359.027	(140.050)	(0,06)
Kauf COP Verkauf USD zu 3841,770000 18.05.2022	4.552.190	(149.643)	(0,06)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,804000 18.05.2022	4.874.097	(149.679)	(0,06)
Kauf COP Verkauf USD zu 3760,400000 18.05.2022	3.035.955	(161.989)	(0,07)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	2.462.354	(169.031)	(0,07)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,365164 18.05.2022	2.347.146	(169.787)	(0,07)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,195000 18.05.2022	4.837.088	(175.035)	(0,07)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	3.462.515	(176.407)	(0,07)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189595 18.05.2022	3.016.408	(181.977)	(0,07)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188229 18.05.2022	2.739.451	(183.815)	(0,08)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	2.519.537	(195.538)	(0,08)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,344123 18.05.2022	6.971.120	(201.423)	(0,08)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	3.487.587	(203.939)	(0,08)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,289384 18.05.2022	6.554.819	(212.102)	(0,09)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	1.615.347	(214.792)	(0,09)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	12.911.349	(231.840)	(0,10)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,020665 18.05.2022	2.460.407	(234.819)	(0,10)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	7.512.725	(252.610)	(0,10)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,217487 18.05.2022	7.722.337	(253.176)	(0,10)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	3.718.611	(254.907)	(0,10)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,395840 18.05.2022	7.206.934	(273.810)	(0,11)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000000 18.05.2022	6.502.508	(321.520)	(0,13)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	12.675.454	(436.766)	(0,18)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	3.949.648	(465.149)	(0,19)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	2.942.519	(543.496)	(0,22)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	7.064.855	(555.513)	(0,23)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,368900 18.05.2022	5.032.409	(665.265)	(0,27)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	23.145.634	(2.563.962)	(1,05)
		(1.201.188)	**(0,49)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	40.785	263	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084863 06.05.2022	843	25	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068920 06.05.2022	1.054	15	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	41.106	(261)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897857 06.05.2022	45.107	(2.425)	(0,00)
		(2.383)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(675.023)	66.101	0,03
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	289.339	(5.074)	(0,00)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	980.194	(12.421)	(0,01)
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2022	KRW	(1.768.906.175)	(13.307)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	210.879	(17.883)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	530.386	(45.824)	(0,02)
			(28.408)	**(0,01)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Vereinbarte Zahlung 8,635 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	15.961.140	64.976	0,03
Vereinbarte Zahlung 5,93 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.03.2032	CLP	1.887.876.735	59.171	0,02
Vereinbarte Zahlung 5,95 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.02.2032	CLP	1.132.726.041	33.563	0,01
Vereinbarte Zahlung 5,92 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 17.03.2032	CLP	343.250.315	11.055	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,28 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 08.04.2032	CLP	858.125.788	383	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 28.03.2032	CLP	1.029.751	(10)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,82 % variabler Zinssatz (7d China) 07.05.2025	CNY	25.743.774	(56.756)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 1,708 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK	10.297.509	(86.582)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	50.560.771	(541.312)	(0,22)
			(515.512)	**(0,21)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Vereinbarte Zahlung 1,73 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	5.148.755	209.158	0,09
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	1.544.626	107.223	0,04
Vereinbarte Zahlung 1,97 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.03.2032	SGD	3.278.041	82.470	0,03
Vereinbarte Zahlung 1,66 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 26.11.2031	SGD	1.314.649	57.160	0,02
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	343.250	23.274	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,83 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 25.02.2032	SGD	480.550	16.205	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,84 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.02.2032	SGD	480.550	15.874	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,86 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.02.2032	SGD	480.550	15.345	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	3.432.503	14.170	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,44 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.12.2031	SGD	223.113	12.803	0,01
			553.682	**0,23**

Sonstige Aktiva und Passiva	24.583.631	10,08
Nettovermögen	**243.420.081**	**100,00**

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	11,02
Mexiko	MX	10,19
Irland	IE	9,47
China	CN	7,62
Indonesien	ID	7,59
Malaysia	MY	7,49
Thailand	TH	7,23
Südafrika	ZA	6,39
Tschechien	CZ	3,99
Kolumbien	CO	3,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,71
Rumänien	RO	1,88
Peru	PE	1,82
Israel	IL	1,38
Uganda	UG	1,37
Ägypten	EG	1,27
Chile	CL	1,12
Ghana	GH	1,06
Türkei	TR	0,74
Sambia	ZM	0,61
Ukraine	UA	0,32
Ungarn	HU	0,32
Serbien	RS	0,29
Kenia	KE	0,22
Libanon	LB	0,18
Dominikanische Republik	DO	0,17
Polen	PL	0,16
Philippinen	PH	0,15
Uruguay	UY	0,15
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,61

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Energie					
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	10.000.000	8.373.700	1,24
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	6.700.000	5.513.196	0,81
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	5.000.000	4.284.492	0,63
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	4.550.000	3.307.736	0,49
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	3.337.000	2.632.109	0,39
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	2.500.000	2.297.314	0,34
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	2.200.000	2.082.736	0,31
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	1.925.000	1.737.794	0,26
Ecopetrol 7.375% 18.09.2043	CO	USD	1.875.000	1.724.438	0,25
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	1.800.000	1.705.500	0,25
Lukoil Capital 3.6% 26/10/2031 Reg S	IE	USD	3.950.000	1.481.250	0,22
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	1.800.000	1.480.437	0,22
Lukoil Capital 2.8% 26/04/2027 Reg S	IE	USD	3.950.000	1.451.625	0,21
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	1.500.000	1.367.018	0,20
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	1.300.000	1.244.733	0,18
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	1.536.000	1.122.540	0,17
Ecopetrol 5.875% 28.05.2045	CO	USD	1.200.000	945.726	0,14
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	987.000	911.124	0,13
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	21.050.000	905.090	0,13
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	808.000	778.678	0,12
AI Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	624.000	605.651	0,09
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	612.000	440.836	0,07
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	412.000	409.757	0,06
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	575.000	409.054	0,06
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	575.000	393.838	0,06
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	36.875	0,01
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	36.875	0,01
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	34.125	0,01
				47.714.247	**7,05**
Versorgungsbetriebe					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	11.690.000	11.339.300	1,68
Light Servicos de Eletrici 4.375% 18/06/2026 Reg S	BR	USD	4.225.000	3.937.573	0,58
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	4.400.000	3.777.498	0,56
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	2.612.000	2.501.643	0,37
Star Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	2.175.000	2.084.727	0,31
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2.275.000	2.041.813	0,30
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	2.825.000	1.820.713	0,27
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	1.850.000	1.612.109	0,24
Fenix Power Peru 4.317% 20/09/2027 Reg S	PE	USD	1.652.206	1.602.631	0,24
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	1.450.000	1.366.074	0,20
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	1.300.000	1.284.719	0,19
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	1.479.010	1.240.889	0,18
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	1.225.000	1.097.796	0,16
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	1.064.920	1.006.350	0,15
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	350.000	332.719	0,05
Generacion Mediterranea 9.625% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	408.840	327.939	0,05
				37.374.493	**5,52**
Grundstoffe					
Fibria Overseas 5.50% 17/01/2027	KY	USD	4.000.000	4.109.920	0,61
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	3.475.000	3.390.558	0,50
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	3.100.000	2.928.660	0,43
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	2.100.000	2.037.000	0,30
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	1.700.000	1.462.162	0,22
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1.350.000	1.349.190	0,20
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	875.000	819.776	0,12
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	662.000	555.739	0,08
				16.653.005	**2,46**
Industrie					
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	2.625.000	2.254.350	0,33
Bidvest Group 3.625% 23/09/2026 Reg S	GB	USD	2.050.000	1.888.870	0,28
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	425.000	340.914	0,05
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	250.000	59.685	0,01
				4.543.819	**0,67**
IT					
Tsmc Arizona 4.125% 22/04/2029	US	USD	10.000.000	9.978.349	1,47
Tsmc Arizona 4.25% 22/04/2032	US	USD	7.850.000	7.811.028	1,15
Tsmc Arizona 3.875% 22/04/2027	US	USD	7.325.000	7.293.406	1,08
TSMC Arizona 4.50% 22/04/2052	US	USD	6.325.000	6.369.062	0,94
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.178.000	1.173.368	0,17
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	675.000	682.358	0,10
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	800.000	662.000	0,10
				33.969.571	**5,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	2.500.000	1.908.011	0,28
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	2.200.000	1.819.149	0,27
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	2.100.000	1.804.950	0,27
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	1.900.000	1.570.350	0,23
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	1.666.000	1.309.992	0,19
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	1.300.000	1.121.250	0,17
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	2.200.000	594.000	0,09
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	300.000	279.090	0,04
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	847.000	171.094	0,03
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	500.000	22.500	0,00
				10.600.386	**1,57**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	4.490.000	3.736.937	0,55
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	1.000.000	694.636	0,10
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	216.000	131.760	0,02
				4.563.333	**0,67**
Finanzunternehmen					
Orix 4.00% 13/04/2032	JP	USD	5.025.000	4.934.779	0,73
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	4.900.000	4.157.528	0,61
Bank of East Asia 4.875 VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	4.098.000	4.071.015	0,60
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	4.000.000	3.645.000	0,54
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	3.625.000	3.434.144	0,51
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	3.575.000	3.246.922	0,48
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	3.200.000	3.217.053	0,48
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	2.000.000	1.920.000	0,28
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1.800.000	1.642.500	0,24
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.350.000	1.403.264	0,21
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	925.000	952.551	0,14
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	479.500.000	901.148	0,13
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	1.375.000	868.938	0,13
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	675.000	651.255	0,10
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	650.000	623.204	0,09
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	600.000	571.098	0,08
Credivalores-Crediservicio 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	875.000	425.631	0,06
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	1.990.000	308.450	0,05
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	807.500	306.850	0,05
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	256.000	212.861	0,03
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	456.000	98.040	0,01
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	225.000	29.358	0,00
				37.621.589	**5,56**
Immobilien					
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	1.987.000	1.887.650	0,28
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	2.000.000	1.680.000	0,25
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	1.260.000	1.177.785	0,17
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	1.443.000	1.139.970	0,17
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	2.610.000	1.030.950	0,15
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	1.389.000	972.300	0,14
Sino-Ocean Land Treasure IV 2.70% 13/01/2025	VG	USD	1.200.000	972.000	0,14
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	1.282.000	855.735	0,13
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	2.025.000	850.500	0,13
Sino-Ocean Land Treasure II 5.95% 04/02/2027	VG	USD	900.000	742.500	0,11
Country Garden Holdings 4.80% 06/08/2030	KY	USD	1.000.000	622.500	0,09
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1.500.000	585.000	0,09
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.104.799	568.971	0,08
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	600.000	566.550	0,08
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	1.437.000	499.358	0,07
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	800.000	487.200	0,07
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1.000.000	465.000	0,07
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	750.000	397.500	0,06
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	1.600.000	382.400	0,06
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	3.125.000	375.000	0,06
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	1.500.000	372.000	0,05
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.470.000	323.400	0,05
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	1.435.000	303.503	0,04
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	1.350.000	297.000	0,04
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.381.000	286.903	0,04
Shimao Group Holdings 5.20% 16/01/2027	KY	USD	1.000.000	235.000	0,03
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	900.000	220.500	0,03
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.743.000	209.160	0,03
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	999.000	207.542	0,03
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	800.000	175.200	0,03
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	700.000	169.750	0,03
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	1.820.000	158.941	0,02
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	250.000	148.125	0,02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	145.533	147.171	0,02
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	200.000	138.000	0,02
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.000.000	115.000	0,02
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	250.000	51.938	0,01
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	200.000	43.800	0,01
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	200.000	42.500	0,01
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	1.196	657	0,00
				19.904.959	**2,94**
Staatsanleihen					
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	380.200.000	16.446.160	2,43
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	205.000.000.000	14.104.798	2,08
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	407.000.000	13.949.794	2,06
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	140.000.000.000	9.874.457	1,46
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	7.000.000	6.637.024	0,98
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	7.450.000	6.119.177	0,90
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	5.900.000	5.392.518	0,80
Romania 2.75% 26/02/2026 Reg S	RO	EUR	5.000.000	5.249.535	0,78
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	94.461.000	5.249.255	0,78
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	6.725.000	5.050.650	0,75
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	6.575.000	4.862.739	0,72
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	5.000.000	4.816.639	0,71
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	16.800.000	4.603.802	0,68
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	13.678.000.000	4.396.431	0,65
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	15.080.130	4.331.767	0,64
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	500.000.000	4.194.673	0,62
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	4.000.000	3.561.000	0,53
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	4.100.000	2.968.996	0,44
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	3.925.000	2.890.763	0,43
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	3.764.000	2.820.930	0,42
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	3.475.000	2.392.718	0,35

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	7.179.415	2.283.126	0,34
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	2.600.000	2.121.730	0,31
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	3.258.478	2.035.767	0,30
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	2.600.000	2.024.100	0,30
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	10.800.000	2.013.716	0,30
Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	1.100.000.000	1.943.079	0,29
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	2.543.000	1.832.130	0,27
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	2.600.000	1.829.750	0,27
Panama 2.252% 29/09/2032	PA	USD	2.250.000	1.822.545	0,27
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	1.900.000	1.802.492	0,27
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	2.175.000	1.753.308	0,26
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	1.834.000	1.733.860	0,26
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	1.900.000	1.662.088	0,25
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	2.050.000	1.603.670	0,24
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	45.325.000	1.575.129	0,23
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	1.963.000	1.491.487	0,22
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.400.000	1.462.000	0,22
Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	20.000.000.000	1.343.032	0,20
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	1.538.000	1.320.019	0,20
Turkey 8.60% 24/09/2027	TR	USD	1.300.000	1.317.280	0,19
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	2.125.000	1.313.452	0,19
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1.350.000	1.227.251	0,18
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.825.000	1.217.349	0,18
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	1.462.000	1.199.425	0,18
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	1.550.000	1.090.813	0,16
Romanian 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	1.150.000	1.030.531	0,15
Chile 3.50% 31/01/2034	CL	USD	1.050.000	957.159	0,14
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	1.000.000	935.430	0,14
Chile 4.00% 31/01/2052	CL	USD	1.075.000	926.661	0,14
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	8.000.000	850.000	0,13
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	1.250.000	790.700	0,12
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	894.000	770.193	0,11
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	900.000	721.894	0,11
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	912.000	701.328	0,10
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	2.000.000	674.000	0,10
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	925.000	650.833	0,10
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	750.000	647.250	0,10
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	1.891.500	617.882	0,09
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.000.000	430.000	0,06
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	11.050.000	399.857	0,06
Brazil 5.625% 07/01/2041	BR	USD	437.000	392.002	0,06
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	3.000.000	351.270	0,05
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	2.075.000	321.625	0,05
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	500.000	319.115	0,05
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	2.500.000	295.000	0,04
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	500.000	290.550	0,04
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.400.000	288.000	0,04
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	700.000	274.971	0,04
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.250.000	272.813	0,04
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	700.000	257.257	0,04
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	550.000	240.934	0,04
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.820.000	218.400	0,03
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	300.000	214.695	0,03
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	1.400.000	203.000	0,03
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	1.400.000	169.050	0,02
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.125.000	137.813	0,02
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	950.000	112.813	0,02
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	865.000	105.530	0,02
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	800.000	99.000	0,01
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	650.000	77.773	0,01
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	600.000	74.268	0,01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	500.000	59.975	0,01
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	350.000	42.875	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	64.485	21.360	0,00
				186.876.231	**27,62**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	988	17.956.728	2,65
				17.956.728	**2,65**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2.675.000	2.553.956	0,38
				2.553.956	**0,38**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Energie					
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	6.440.125	5.601.911	0,83
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	4.225.000	3.730.569	0,55
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	4.325.000	3.624.480	0,54
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	3.150.000	2.745.855	0,41
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	1.580.700	1.523.415	0,23
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	518.000	509.906	0,08
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	550.000	478.750	0,07
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.425.000	384.750	0,06
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.200.000	328.500	0,05
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	306.000	297.714	0,04
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	34.125	0,01
				19.259.975	**2,85**
Versorgungsbetriebe					
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	8.700.000	6.261.303	0,93
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	3.325.000	3.192.000	0,47
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	2.577.174	2.017.141	0,30
Sociedad De Trust 4.00% 27/01/2032 Reg S	CL	USD	2.100.000	1.961.054	0,29
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	2.000.000	1.928.890	0,29
Consorcio 4.70% 16/04/2034 Reg S	PE	USD	1.775.000	1.671.305	0,25
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	1.100.000	980.474	0,14
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	937.000	917.731	0,14
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	1.270.000	433.292	0,06
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	150.000	146.846	0,02
				19.510.036	**2,88**
Grundstoffe					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	3.600.000	3.078.432	0,45
MMC Finance 2.80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	3.990.000	1.855.350	0,27
Gcc Sab De 3.614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	1.625.000	1.426.466	0,21
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	4.175.000	1.346.069	0,20
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.425.000	1.310.345	0,19
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	425.000	386.459	0,06
				9.403.121	**1,39**
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	4.400.000	3.995.398	0,59
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	3.275.000	2.519.965	0,37
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	2.103.870	2.073.606	0,31
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1.787.000	1.454.421	0,21
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	4.932.000	1.306.980	0,19
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	1.575.000	1.158.027	0,17
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	1.250.000	1.045.494	0,15
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	787.000	652.238	0,10
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	797.840	631.550	0,09
				14.837.679	**2,19**
IT					
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	4.400.000	3.624.412	0,54
				3.624.412	**0,54**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	2.762.000	2.295.843	0,34
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	2.200.000	1.857.889	0,27
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	1.875.000	1.718.934	0,25
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	2.450.000	1.710.944	0,25
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	1.870.000	1.674.597	0,25
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.650.000	1.344.503	0,20
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	575.000	535.831	0,08
				11.138.541	**1,65**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	1.000.000	861.470	0,13
				861.470	**0,13**
Finanzunternehmen					
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	5.825.000	6.286.631	0,93
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	3.250.000	3.160.625	0,47
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	2.750.000	2.681.250	0,40
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	9.298.622	2.580.367	0,38
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	2.500.000	2.553.050	0,38
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2.450.000	2.469.845	0,36
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	2.500.000	2.368.500	0,35
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	2.200.000	1.972.300	0,29
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	2.025.000	1.870.584	0,28
Inversiones 4.75% 07/02/2032 Reg S	CL	USD	2.100.000	1.852.085	0,27
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	1.829.000	1.794.898	0,27
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.500.000	1.297.980	0,19
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	800.000	822.306	0,12
Akbank TAS 6.80% 06/02/2026 Reg S	TR	USD	775.000	746.648	0,11
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	875.000	745.001	0,11
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 Reg S	IE	USD	4.750.000	380.000	0,06
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	3.150.000	283.500	0,04
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	800.000	64.000	0,01
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	600.000	63.000	0,01
Tinkoff Bank 9.25% VRN (undatiert)	IE	USD	400.000	52.000	0,01
				34.044.570	**5,03**
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	124.520	0,02
				124.520	**0,02**
Staatsanleihen					
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	290.000.000	15.004.248	2,22
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	61.550.000.000	10.933.253	1,62
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	130.000.000	7.185.132	1,06
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	35.200.000	6.912.315	1,02
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	53.925.000	6.693.941	0,99
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	33.500.000	5.208.035	0,77
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	39.268.000	5.181.953	0,77
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	6.862.000	4.766.620	0,70
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	22.400.000	4.345.203	0,64
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	3.125.000	3.041.117	0,45
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	2.900.000	2.753.543	0,41
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	51.750.000	2.667.803	0,39
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	36.500.000	2.073.482	0,31
Romanian 3.00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	2.150.000	2.003.417	0,30
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	11.900.000	1.763.148	0,26
Philippine 4.20% 29/03/2047	PH	USD	1.775.000	1.643.425	0,24
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	1.333.000	1.207.705	0,18
Romanian 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	1.380.000	1.195.026	0,18
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	VJ	USD	1.250.000	1.113.537	0,16
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	1.100.000	1.102.090	0,16
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	3.350.000	983.996	0,15
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	1.075.000	929.740	0,14
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	5.300.000	810.127	0,12

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Brazil 3.75% 12/09/2031	BR	USD	862.000	744.768	0,11
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	3.490.000	732.547	0,11
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	3.000.000	581.947	0,09
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	1.800.000	581.688	0,09
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	475.000	409.021	0,06
Brazil 5.00% 27/01/2045	BR	USD	425.000	345.113	0,05
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	425.000	342.125	0,05
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	1.425.000	206.625	0,03
Russia 5.90% 12/03/2031*	RU	RUB	1.878.000.000	265	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039*	RU	RUB	1.522.300.000	215	0,00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	65.000.000	9	0,00
				93.463.179	**13,81**
Kommunikationsdienstleister					
Turk Telekomunikasyon 6.875% 28/02/2025 Reg S	TR	USD	1.500.000	1.470.930	0,22
Ct Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	1.175.000	1.096.434	0,16
				2.567.364	**0,38**
Nicht börsennotiert					
Staatsanleihen					
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	500.000.000	14.132.071	2,09
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	270.000.000	8.507.524	1,26
Thailand 4.00% 17/06/2066	TH	THB	113.369.000	3.091.578	0,46
				25.731.173	**3,80**
Bruchteile				(9)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 873.424.476)				**654.898.348**	**96,78**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für CDX EM CDSI S37 5 Year 20.06.2027	USD	40.953.000	3.200.952	0,47
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	36.800.000	(668.819)	(0,10)
			2.532.133	**0,37**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierte Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	37.294.435	3.258.695	0,48
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	4.549.284	2.884.346	0,43
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	4.438.356	2.251.911	0,33
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	7.553.807	1.815.292	0,27
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	2.986.175	1.474.003	0,22
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,160200 18.05.2022	30.081.392	1.238.166	0,18
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036035 18.05.2022	19.700.022	1.176.883	0,17
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	31.093.500	1.076.935	0,16
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	1.525.424	952.453	0,14
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	1.538.462	939.415	0,14
Kauf RUB Verkauf USD zu 89,100000 18.05.2022	4.120.741	933.549	0,14
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003201 18.05.2022	5.965.301	908.719	0,13
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	19.360.635	885.142	0,13
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	20.939.427	812.778	0,12
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250826 18.05.2022	4.521.831	519.521	0,08
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	4.570.385	504.684	0,07
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	4.204.772	495.788	0,07
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	14.241.104	413.628	0,06
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 18.05.2022	10.617.048	360.875	0,05
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	10.033.359	327.562	0,05
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,046461 18.05.2022	3.690.034	315.999	0,05
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	4.311.289	307.337	0,05
Kauf RUB Verkauf USD zu 82,115000 18.05.2022	1.997.905	260.514	0,04
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238407 18.05.2022	6.435.382	242.410	0,04
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	6.992.836	237.788	0,04
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	2.171.806	223.059	0,03
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003156 18.05.2022	1.627.444	221.076	0,03
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	14.273.420	213.018	0,03
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	2.144.969	185.912	0,03
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	1.922.063	185.683	0,03
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	7.673.489	184.654	0,03
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	3.685.025	160.539	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	303.037	153.121	0,02
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	3.873.221	152.087	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	1.894.102	146.121	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,792678 18.05.2022	1.712.266	144.958	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	2.691.142	137.636	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250520 18.05.2022	1.185.409	134.581	0,02
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	14.747.987	126.886	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	2.434.284	126.285	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	2.587.425	124.624	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307592 18.05.2022	5.122.729	118.953	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310997 18.05.2022	3.410.142	117.810	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	1.437.436	117.807	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	2.372.783	117.669	0,02
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	1.207.514	116.177	0,02
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067913 18.05.2022	1.585.440	115.860	0,02
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	2.475.082	112.044	0,02
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 18.05.2022	2.608.817	111.596	0,02
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	3.157.248	111.554	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	1.705.813	107.933	0,02
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	3.351.986	107.680	0,02
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	2.290.454	104.542	0,02
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	4.570.883	102.443	0,02
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	1.184.537	88.968	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	1.785.164	88.238	0,01
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,132987 18.05.2022	2.428.605	86.628	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030045 18.05.2022	2.791.575	80.530	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	14.838.015	80.431	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	3.830.680	78.030	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,031108 18.05.2022	1.180.858	77.047	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,116689 18.05.2022	1.255.836	74.140	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308157 18.05.2022	2.883.771	72.380	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 21,000339 18.05.2022	2.504.007	71.515	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	1.120.504	69.044	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 21,634320 18.05.2022	1.137.313	67.797	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306934 18.05.2022	3.030.770	63.743	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	761.425	62.594	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157453 18.05.2022	1.319.108	61.751	0,01
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	19.726.909	60.035	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	1.473.662	59.253	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	910.838	59.138	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230902 18.05.2022	2.228.856	58.693	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210825 18.05.2022	1.222.307	54.872	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	1.638.130	54.486	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	2.964.622	54.309	0,01
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	1.299.547	53.969	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001232 18.05.2022	1.043.436	53.498	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157010 18.05.2022	1.213.519	53.238	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157483 18.05.2022	1.092.438	51.359	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	2.434.836	50.745	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237682 18.05.2022	1.353.245	46.702	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311778 18.05.2022	1.237.619	45.971	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 21,110500 18.05.2022	1.251.794	42.506	0,01
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	1.221.328	39.977	0,01
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	2.137.965	39.255	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	7.293.924	38.886	0,01
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	6.432.474	38.393	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309933 18.05.2022	1.219.282	37.808	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002860 18.05.2022	1.249.840	36.801	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309121 18.05.2022	1.289.325	36.495	0,01
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	3.469.297	35.555	0,01
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	842.133	33.907	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236128 18.05.2022	1.153.130	31.994	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	1.314.935	30.003	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	435.024	28.124	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050235 18.05.2022	1.068.510	27.418	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000814 18.05.2022	1.064.616	26.857	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	920.164	26.187	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	2.230.003	26.027	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	2.410.739	25.508	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249999 11.05.2022	2.607.642	25.491	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	2.312.885	25.136	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,206040 18.05.2022	1.179.533	24.974	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	722.266	24.971	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	4.457.998	24.393	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	1.559.303	21.709	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	2.319.476	21.629	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	1.365.919	21.494	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	864.987	20.995	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999994 11.05.2022	1.546.994	19.314	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	3.252.825	19.173	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	586.743	18.152	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	2.122.798	17.630	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.05.2022	3.824.623	15.693	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	162.108	15.265	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	4.587.086	12.749	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,540715 18.05.2022	1.813.569	10.970	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237925 11.05.2022	306.687	10.943	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000830 11.05.2022	229.605	9.921	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963603 11.05.2022	114.210	8.304	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	147.102	6.757	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	164.649	6.063	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	77.656	5.619	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	2.624.387	4.882	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	456.387	4.868	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367800 18.05.2022	1.065.067	3.744	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	96.256	3.544	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050200 11.05.2022	148.709	3.497	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	77.827	3.060	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,159999 11.05.2022	1.968.198	2.917	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	856.758	2.809	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	1.264.355	2.691	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030746 11.05.2022	47.596	2.519	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	134.756	1.947	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	487.254	1.843	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 77,592703 11.05.2022	80.910	1.116	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	16.988	(40)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,820740 11.05.2022	23.855	(598)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,123000 11.05.2022	202.022	(694)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,069820 11.05.2022	17.582	(781)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720831 11.05.2022	17.582	(796)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 816,650129 11.05.2022	20.055	(830)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14479,000006 11.05.2022	332.294	(936)	(0,00)

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf IDR Verkauf USD zu 14476,999995 11.05.2022	349.600	(1.033)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 804,200095 11.05.2022	18.822	(1.054)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,813100 11.05.2022	136.896	(1.100)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,295403 11.05.2022	215.148	(2.100)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,192691 11.05.2022	48.335	(2.282)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510780 11.05.2022	131.457	(2.304)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	3.652.389	(2.434)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,750500 11.05.2022	106.386	(2.587)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,472800 11.05.2022	131.844	(2.628)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,400000 18.05.2022	1.095.275	(3.146)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	87.239	(3.388)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,639299 11.05.2022	197.269	(3.499)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14469,999984 11.05.2022	1.035.471	(3.559)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	184.948	(4.340)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,153534 11.05.2022	109.743	(4.407)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,599983 11.05.2022	598.754	(4.507)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	2.341.886	(5.177)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,739300 11.05.2022	197.096	(5.368)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,538000 11.05.2022	374.326	(5.472)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047312 11.05.2022	188.338	(6.659)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	7.089.993	(7.254)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	1.023.924	(7.718)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	1.724.039	(7.951)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	82.736	(8.195)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	104.963	(8.715)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	226.058	(8.742)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	1.031.172	(9.133)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	1.142.141	(9.472)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	2.398.868	(9.712)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14429,999971 18.05.2022	1.479.348	(11.187)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048488 18.05.2022	1.188.605	(11.888)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	6.593.031	(12.559)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048673 18.05.2022	2.128.987	(13.250)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,982800 11.05.2022	332.311	(16.448)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,162530 18.05.2022	1.338.523	(16.697)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,000033 11.05.2022	1.465.059	(16.840)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,632570 18.05.2022	1.607.477	(17.101)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,700800 18.05.2022	1.118.015	(17.727)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,799739 18.05.2022	1.428.519	(17.728)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	1.553.265	(18.053)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825000 11.05.2022	2.482.382	(19.068)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,931653 18.05.2022	1.088.388	(19.187)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3907,254495 18.05.2022	1.280.043	(20.977)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,065381 18.05.2022	1.256.350	(22.351)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	2.806.720	(22.678)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	1.005.629	(24.979)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	1.633.809	(25.184)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	946.351	(26.091)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,233000 18.05.2022	1.125.443	(30.900)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	2.159.031	(31.217)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499975 11.05.2022	2.425.083	(31.967)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,855200 18.05.2022	2.941.055	(33.371)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,463710 18.05.2022	1.652.256	(35.235)	(0,01)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	877.874	(35.741)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,419998 11.05.2022	1.832.162	(38.020)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400007 11.05.2022	4.009.832	(39.077)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	5.178.812	(40.403)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	1.186.134	(41.013)	(0,01)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	3.018.482	(42.628)	(0,01)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,506410 18.05.2022	1.166.868	(42.962)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,219000 18.05.2022	1.418.346	(43.503)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100002 11.05.2022	1.173.501	(43.802)	(0,01)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	1.353.516	(46.127)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	1.038.880	(47.980)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,373530 18.05.2022	2.990.491	(48.004)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300004 11.05.2022	1.008.444	(50.425)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	470.208	(52.508)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	1.522.427	(52.625)	(0,01)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	1.965.302	(52.706)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202000 18.05.2022	1.589.957	(54.977)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	2.190.667	(55.688)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	4.722.804	(57.826)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	1.331.346	(60.816)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,517002 11.05.2022	6.147.803	(62.403)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000014 18.05.2022	4.014.611	(65.702)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,988366 18.05.2022	1.310.683	(67.381)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,967573 18.05.2022	1.386.713	(67.960)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,993392 18.05.2022	1.542.686	(74.250)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,019996 11.05.2022	1.493.377	(75.405)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	1.304.077	(76.278)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,192116 18.05.2022	1.618.377	(77.418)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	1.786.434	(82.345)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	1.562.574	(88.912)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286996 11.05.2022	1.916.074	(90.398)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,705910 18.05.2022	1.817.502	(91.785)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,594000 18.05.2022	1.952.967	(94.087)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430002 11.05.2022	2.275.902	(96.076)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	2.319.767	(96.616)	(0,01)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,773320 18.05.2022	1.552.450	(105.863)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,878455 18.05.2022	1.438.890	(106.079)	(0,02)
Kauf COP Verkauf USD zu 3760,400008 18.05.2022	1.997.470	(106.579)	(0,02)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003501 11.05.2022	1.016.293	(114.701)	(0,02)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	1.807.217	(118.184)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,711460 18.05.2022	1.722.875	(118.765)	(0,02)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	3.592.613	(120.130)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	1.767.224	(131.691)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,342714 18.05.2022	4.733.648	(137.196)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	2.338.298	(137.685)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	2.664.952	(138.334)	(0,02)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,020665 18.05.2022	1.460.952	(139.432)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897438 18.05.2022	2.928.336	(157.271)	(0,02)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	8.837.002	(158.680)	(0,02)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,560001 11.05.2022	2.873.607	(176.544)	(0,03)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	3.186.925	(186.509)	(0,03)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	1.609.250	(203.956)	(0,03)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	2.980.307	(204.586)	(0,03)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	5.724.624	(218.264)	(0,03)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,779999 11.05.2022	4.981.957	(232.694)	(0,03)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,211839 18.05.2022	4.421.806	(238.723)	(0,04)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	8.156.426	(241.152)	(0,04)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	2.333.336	(273.349)	(0,04)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,217487 18.05.2022	9.545.338	(312.943)	(0,05)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000000 18.05.2022	7.389.416	(365.374)	(0,05)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396800 18.05.2022	10.091.765	(381.955)	(0,06)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,395840 18.05.2022	12.384.456	(470.518)	(0,07)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	9.799.850	(499.279)	(0,07)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	9.415.394	(550.571)	(0,08)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	7.329.245	(568.813)	(0,08)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	4.311.502	(573.299)	(0,08)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	18.444.405	(620.179)	(0,09)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	9.060.397	(621.081)	(0,09)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,377000 18.05.2022	19.120.097	(670.855)	(0,10)
Kauf COP Verkauf USD zu 3830,299999 18.05.2022	19.724.975	(705.371)	(0,10)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,365164 18.05.2022	10.619.303	(768.174)	(0,11)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	16.328.821	(818.743)	(0,12)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	8.237.893	(970.174)	(0,14)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,195000 18.05.2022	28.828.367	(1.043.185)	(0,15)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	33.458.776	(1.152.910)	(0,17)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	16.094.567	(1.265.524)	(0,19)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,010838 18.05.2022	8.848.470	(1.882.197)	(0,28)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	24.624.933	(2.727.831)	(0,40)
		8.033.804	**1,19**
A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	872.197	5.990	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	18.021	493	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	866.028	(5.846)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	940.906	(50.687)	(0,01)
		(50.050)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060563 06.05.2022	39.717.233	251.568	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083586 06.05.2022	846.272	23.848	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	855.019	23.401	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	903.076	12.479	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	40.024.916	(249.239)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897847 06.05.2022	44.726.543	(2.404.942)	(0,36)
		(2.342.885)	**(0,35)**
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	227.429	1.562	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092607 06.05.2022	4.532	166	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	225.380	(1.521)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	245.157	(13.197)	(0,00)
		(12.990)	**(0,00)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061434 06.05.2022	24.761.618	177.309	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083586 06.05.2022	542.963	15.301	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073800 06.05.2022	591.863	11.183	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940809 07.06.2022	24.739.883	(174.024)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	27.370.227	(1.473.783)	(0,22)
		(1.444.014)	**(0,21)**
I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	63.728.167	437.637	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	3.612.516	114.836	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073800 06.05.2022	1.273.202	24.056	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	63.684.084	(429.860)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898218 06.05.2022	72.482.936	(3.869.051)	(0,57)
		(3.722.382)	**(0,55)**
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060673 06.05.2022	93.043.002	599.062	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	2.009.342	54.995	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941478 07.06.2022	92.352.360	(584.410)	(0,09)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898234 06.05.2022	100.410.468	(5.358.124)	(0,79)
		(5.288.477)	**(0,78)**
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	66.441.370	28.633	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,272314 06.05.2022	1.683.908	20.993	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	67.074.210	(28.391)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	71.885.673	(3.127.554)	(0,46)
		(3.106.319)	**(0,46)**
R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	47.349.054	20.405	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,272314 06.05.2022	1.113.390	13.880	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	47.714.921	(20.196)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	51.049.331	(2.221.021)	(0,33)
		(2.206.932)	**(0,33)**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	489.888	211	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	493.737	(209)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	516.195	(22.458)	(0,00)
		(22.456)	**(0,00)**
W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	598.794	258	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271287 06.05.2022	13.195	154	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	599.044	(254)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,763024 06.05.2022	11.664	(480)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,763831 06.05.2022	17.019	(683)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762624 06.05.2022	54.155	(2.256)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	557.055	(24.236)	(0,00)
		(27.497)	**(0,00)**
Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	612.098	3.854	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091190 06.05.2022	27.190	962	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	12.225	335	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	607.469	(3.758)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898041 06.05.2022	688.388	(36.874)	(0,01)
		(35.481)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	592.706	3.732	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	13.068	358	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	14.965	207	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	597.274	(3.695)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897968 06.05.2022	655.925	(35.186)	(0,01)
		(34.584)	**(0,01)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Futures				
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(49.304.531)	3.024.098	0,45
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(59.553.825)	1.562.403	0,23
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(12.133.610)	1.025.236	0,15
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(11.446.200)	511.174	0,08
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(512.940)	93.694	0,01
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2022	KRW	(2.519.440.000)	(14.258)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	8.850.843	(16.727)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	18.928.546	(100.171)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	13.445.234	(445.922)	(0,07)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	26.617.063	(2.319.295)	(0,34)
			3.320.232	**0,49**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 2,355 %, variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 04.03.2029	HUF	2.300.000.000	1.533.416	0,23
Vereinbarte Zahlung 7,89 %, variabler Zinssatz (3m JIBAR) 03.11.2031	ZAR	293.373.000	641.511	0,09
Vereinbarte Zahlung 7,88 %, variabler Zinssatz (3m JIBAR) 03.11.2031	ZAR	233.764.000	521.069	0,08
Vereinbarte Zahlung 7,93 %, variabler Zinssatz (3m JIBAR) 03.11.2031	ZAR	233.763.000	476.503	0,07
Vereinbarte Zahlung 2,746 % variabler Zinssatz (7d China) 17.11.2025	CNY	238.000.000	415.598	0,06
Vereinbarte Zahlung 5,93 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.03.2032	CLP	2.000.000.000	62.685	0,01
Vereinbarte Zahlung 5,96 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 25.02.2032	CLP	2.000.000.000	57.473	0,01
Vereinbarte Zahlung 3,11 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 20.04.2032	HKD	27.000.000	42.891	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,365 % variabler Zinssatz (7d China) 03.07.2025	CNY	25.000.000	1.132	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,28 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 08.04.2032	CLP	1.000.000.000	447	0,00
Vereinbarte Zahlung 7,965 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 06.05.2026	MXN	10.000.000	(20.255)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 7,9 % variabler Zinssatz (3m JIBAR) 03.04.2029	ZAR	149.000.000	(24.505)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 7,745 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 16.02.2023	MXN	242.000.000	(78.226)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 7,625 % variabler Zinssatz (3m JIBAR) 02.01.2030	ZAR	76.600.000	(138.900)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 6,305 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 26.02.2025	MXN	100.000.000	(364.614)	(0,05)
Vereinbarte Zahlung 7,7375 % variabler Zinssatz (3m JIBAR) 05.06.2029	ZAR	419.300.000	(373.055)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 11,375 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 02.01.2029	BRL	132.650.000	(457.832)	(0,07)
Vereinbarte Zahlung 7,27 % variabler Zinssatz (3m JIBAR) 20.05.2030	ZAR	134.100.000	(472.361)	(0,07)
Vereinbarte Zahlung 1,67 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 30.11.2031	HKD	38.000.000	(523.932)	(0,08)
Vereinbarte Zahlung 7,15 % variabler Zinssatz (3m JIBAR) 22.05.2030	ZAR	135.200.000	(538.850)	(0,08)
Vereinbarte Zahlung 6,12 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 19.02.2031	MXN	89.900.000	(775.429)	(0,11)
Vereinbarte Zahlung 5,92 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 09.05.2030	MXN	152.040.000	(1.321.364)	(0,20)
Vereinbarte Zahlung 7,1 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 15.03.2030	MXN	260.000.000	(1.373.005)	(0,20)
Vereinbarte Zahlung 5,815 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	80.000.000	(1.615.051)	(0,24)
Vereinbarte Zahlung 6,5525 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 08.04.2031	MXN	339.800.000	(2.516.992)	(0,37)
Vereinbarte Zahlung 3,2 % pay float. (3m KLIBOR) 05.10.2031	MYR	134.900.000	(2.878.311)	(0,43)
			(9.719.957)	**(1,44)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,73 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	8.000.000	324.984	0,05
Vereinbarte Zahlung 1,66 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 14.01.2032	SGD	6.900.000	304.944	0,05
Vereinbarte Zahlung 1,97 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.03.2032	SGD	4.000.000	100.633	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	5.000.000	20.641	0,00
			751.202	**0,11**
Sonstige Aktiva und Passiva			35.159.493	5,15
Nettovermögen			**676.681.188**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	6,69
Indonesien	ID	5,80
USA	US	5,69
Thailand	TH	5,03
Südafrika	ZA	4,73
Kaiman-Inseln	KY	4,47
Kolumbien	CO	4,16
Ägypten	EG	3,81
Irland	IE	3,73
Luxemburg	LU	3,35
Türkei	TR	2,66
Tschechien	CZ	2,53
Ghana	GH	2,32
Britische Jungferninseln	VG	2,27
Chile	CL	2,24
Rumänien	RO	2,21
Serbien	RS	2,03
Brasilien	BR	1,97
Niederlande	NL	1,79
Georgien	GE	1,68
Spanien	ES	1,55
Peru	PE	1,55
Usbekistan	UZ	1,54
Vereinigtes Königreich	GB	1,42
Indien	IN	1,40
Malaysia	MY	1,29
Argentinien	AR	1,24
Nigeria	NG	1,22
China	CN	1,15
Philippinen	PH	1,10
Israel	IL	1,07
Sambia	ZM	0,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,90
Kanada	CA	0,80
Panama	PA	0,73
Japan	JP	0,73
Kenia	KE	0,72
Ethiopia	ET	0,70
Bermuda	BM	0,70
Uganda	UG	0,65
Pakistan	PK	0,55
Honduras	HN	0,51
Sri Lanka	LK	0,50
Libanon	LB	0,47
Australien	AU	0,45
Guatemala	GT	0,36
Gabun	GA	0,36
Kasachstan	KZ	0,32
Supranational	SU	0,30
Ecuador	EC	0,30
Ungarn	HU	0,29
Singapur	SG	0,26
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,25
Ukraine	UA	0,23
Paraguay	VJ	0,16
Irak	IQ	0,16
Dominikanische Republik	DO	0,14
Polen	PL	0,12
Mauritius	MU	0,12
Weißrussland	BY	0,11
Zypern	CY	0,09
El Salvador	SV	0,08
Armenien	AM	0,05
Venezuela	VE	0,02
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,22

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.103.923	31	0,00
				31	**0,00**
Grundstoffe					
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	20.084.211	18.575.625	1,60
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	16.286.469	15.436.234	1,33
				34.011.859	**2,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	23.516.785	21.676.009	1,87
				21.676.009	**1,87**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	16.252.143	15.398.636	1,33
				15.398.636	**1,33**
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	14.022.431	14.035.808	1,21
				14.035.808	**1,21**
Finanzunternehmen					
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	24.960.657	23.396.997	2,02
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	21.296.567	21.216.534	1,83
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	20.230.278	19.361.225	1,67
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	19.926.458	18.695.322	1,61
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	12.196.593	11.761.260	1,01
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	3.264.597	2.980.319	0,26
				97.411.657	**8,40**
Immobilien					
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	12.228.728	11.661.645	1,01
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	2.775.273	1.967.846	0,17
				13.629.491	**1,18**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	294.557.379	268.808.646	23,18
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	186.481.896	171.570.244	14,80
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	153.735.503	154.289.984	13,31
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	114.107.530	106.237.419	9,16
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	97.481.455	97.699.814	8,43
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	276.213	268.546	0,02
				798.874.653	**68,90**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	263	3.592.728	0,31
				3.592.728	**0,31**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	13.146.029	12.462.488	1,07
				12.462.488	**1,07**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	9.720.758	9.311.922	0,80
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	7.047.732	6.806.481	0,59
				16.118.403	**1,39**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	13.846.420	12.685.758	1,09
				12.685.758	**1,09**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	6.134.813	5.828.140	0,50
				5.828.140	**0,50**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	117.855.609	108.182.020	9,33
				108.182.020	**9,33**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.212.043.363)				**1.153.907.683**	**99,51**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF Verkauf EUR zu 383,008802 07.06.2022	871.178	4.577	0,00
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002693 06.05.2022	25.336	500	0,00
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002671 06.05.2022	18.246	209	0,00
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002627 06.05.2022	43.192	(222)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002625 06.05.2022	55.348	(322)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002626 06.05.2022	872.298	(4.835)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf EUR zu 370,649800 06.05.2022	1.036.424	(22.003)	(0,00)
		(22.096)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	19.794.942	1.147.520	0,10
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	20.754.745	151.267	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	20.942.462	(153.199)	(0,01)
		1.145.588	**0,10**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	46.458	2.693	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	47.877	349	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923860 06.05.2022	949	(25)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	48.202	(353)	(0,00)
		2.664	**0,00**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Futures				
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(106.266.639)	7.574.000	0,65
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(180.996.168)	692.896	0,06
			8.266.896	**0,71**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	22.640.383	4.846.013	0,42
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	10.955.024	2.375.942	0,20
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	11.320.191	2.285.238	0,20
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	11.174.124	2.015.543	0,17
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	10.955.024	1.970.535	0,17
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	32.828.555	(2.650.224)	(0,23)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	32.865.072	(2.732.315)	(0,24)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	33.303.273	(2.763.776)	(0,24)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	32.865.072	(2.947.937)	(0,25)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	32.865.072	(3.037.385)	(0,26)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	32.865.072	(3.116.771)	(0,27)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	32.865.072	(3.180.705)	(0,27)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	32.865.072	(3.231.466)	(0,28)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	48.202.106	(3.780.740)	(0,33)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	200.111.772	(17.723.906)	(1,53)
			(31.671.954)	**(2,73)**
Sonstige Aktiva und Passiva			27.903.824	2,42
Nettovermögen			**1.159.532.605**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	65,63
Niederlande	NL	13,52
Supranational	SU	9,33
USA	US	3,70
Irland	IE	2,99
Luxemburg	LU	2,33
Schweiz	CH	2,02
Vereinigtes Königreich	GB	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,49

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	14.340.909	11.912.161	1,96
Eni 0.375% 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	8.934.625	8.069.030	1,33
				19.981.191	**3,28**
Versorgungsbetriebe					
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	10.443.852	9.130.220	1,50
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	10.494.934	8.729.214	1,43
E.ON 0.875% 18/10/2034 EMTN	DE	EUR	8.247.346	6.927.622	1,14
EnBW International Finance 0.25% 19/10/2030	NL	EUR	4.788.662	3.988.079	0,66
				28.775.135	**4,73**
Grundstoffe					
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	14.254.535	13.620.750	2,24
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	11.795.191	11.179.423	1,84
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	10.494.934	9.706.628	1,60
				34.506.801	**5,67**
Industrie					
Siemens Finance 1.25% 25/02/2035 EMTN	NL	EUR	8.358.797	7.635.159	1,25
				7.635.159	**1,25**
IT					
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	14.549.879	12.933.664	2,13
Mastercard 1.00% 22/02/2029	US	EUR	9.959.971	9.462.610	1,56
				22.396.274	**3,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.281.199	12.241.613	2,01
				12.241.613	**2,01**
Basiskonsumgüter					
Diageo Capital 1.875% 08/06/2034	NL	EUR	12.387.737	11.765.673	1,93
Nestle Finance Int Ltd1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	8.690.362	8.233.974	1,35
				19.999.647	**3,29**
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	15.974.589	15.989.829	2,63
				15.989.829	**2,63**
Finanzunternehmen					
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	19.410.984	17.052.840	2,80
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	16.913.561	15.495.071	2,55
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	15.376.471	14.413.212	2,37
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	14.952.959	14.310.610	2,35
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	15.868.711	14.135.562	2,32
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	12.397.953	11.631.958	1,91
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	11.795.191	11.374.185	1,87
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	11.200.788	11.158.695	1,83
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	10.123.432	9.241.893	1,52
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	9.659.054	8.887.562	1,46
ING Groep 1.75% VRN 16/02/2031	NL	EUR	7.987.295	7.414.622	1,22
ING Groep 0.875% VRN 29/11/2030 EMTN	NL	EUR	5.386.780	4.712.506	0,77
Societe Generale 0.625% VRN 02/12/2027	FR	EUR	3.529.270	3.239.490	0,53
				143.068.206	**23,51**
Immobilien					
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	15.647.668	14.922.038	2,45
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	12.166.693	8.626.964	1,42
				23.549.002	**3,87**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	34.874.758	31.826.181	5,23
Germany -0.39% 15/12/2022**	DE	EUR	5.573.460	5.586.992	0,92
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	4.106.863	3.778.466	0,62
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	46.438	45.149	0,01
Germany -0.61% 10/06/2022	DE	EUR	1.858	1.859	0,00
				41.238.647	**6,78**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3.359	45.832.226	7,53
				45.832.226	**7,53**
Kommunikationsdienstleister					
NTT Finance 0.399% 13/12/2028 EMTN	JP	EUR	13.231.047	12.035.635	1,98
				12.035.635	**1,98**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	8.173.046	7.932.922	1,30
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	6.722.330	5.161.378	0,85
ESB Finance 1.00% 19/07/2034 EMTN	IE	EUR	5.670.050	4.982.160	0,82
				18.076.460	**2,97**
Grundstoffe					
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	11.609.440	10.920.176	1,79
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	6.872.788	6.515.431	1,07
				17.435.607	**2,87**
Industrie					
Deutsche Bahn 1.375% 03/03/2034 EMTN	DE	EUR	9.775.148	9.030.634	1,48
				9.030.634	**1,48**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	5.149.948	4.933.351	0,81
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	3.733.596	3.605.791	0,59
				8.539.142	**1,40**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	8.614.204	7.892.127	1,30
				7.892.127	**1,30**
Finanzunternehmen					
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	15.881.714	15.193.178	2,50
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	7.847.981	7.621.595	1,25
UniCredit 1.625% 18/01/2032 EMTN	IT	EUR	7.290.728	6.218.955	1,02
				29.033.728	**4,77**
Immobilien					
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	15.755.403	12.854.046	2,11
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	5.758.282	5.470.431	0,90
				18.324.477	**3,01**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 574.902.087)				**535.581.539**	**88,02**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067061 18.05.2022	11.953.884	143.103	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	939.894	45.728	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073340 18.05.2022	670.603	12.021	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880598 18.05.2022	1.534.364	(109.651)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899563 18.05.2022	4.903.446	(252.365)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906815 18.05.2022	8.409.053	(368.483)	(0,06)
		(529.647)	**(0,09)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF Verkauf EUR zu 383,008799 07.06.2022	1.384.566	7.274	0,00
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002636 06.05.2022	34.534	(59)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002625 06.05.2022	44.884	(261)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002626 06.05.2022	1.412.350	(7.829)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf EUR zu 370,649800 06.05.2022	1.524.125	(32.357)	(0,01)
		(33.232)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(77.493.699)	13.432.991	2,21
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(6.415.859)	664.997	0,11
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(5.420.605)	203.695	0,03
			14.301.683	**2,35**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	11.609.440	2.484.918	0,41
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	17.646.349	(1.384.094)	(0,23)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	17.878.538	(1.483.706)	(0,24)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	17.181.971	(1.541.191)	(0,25)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	17.181.971	(1.587.955)	(0,26)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	17.181.971	(1.629.459)	(0,27)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	105.878.093	(9.377.242)	(1,54)
			(14.518.729)	**(2,39)**
Sonstige Aktiva und Passiva			73.678.373	12,11
Nettovermögen			**608.479.987**	**100,00**

** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Euro Corporate Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	23,63
Niederlande	NL	17,05
USA	US	14,20
Irland	IE	11,02
Frankreich	FR	5,29
Schweiz	CH	4,69
Luxemburg	LU	3,81
Spanien	ES	2,50
Italien	IT	2,35
Japan	JP	1,98
Vereinigtes Königreich	GB	1,50
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,98

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	153.971.505	153.300.414	3,59
				153.300.414	**3,59**
Basiskonsumgüter					
Nestle Capital Fin. Intl 1.33% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	99.520.813	94.246.627	2,21
JDE Peets 2.03% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	98.838.264	91.720.426	2,15
Nestle 0.875% 29/03/2027 EMTN	LU	EUR	13.310.700	13.027.182	0,30
				198.994.235	**4,66**
Gesundheitswesen					
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	68.951.375	67.768.790	1,59
				67.768.790	**1,59**
Finanzunternehmen					
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	122.381.229	120.176.347	2,81
Credit Agricole 1.00% 18/09/2025 EMTN	FR	EUR	105.566.247	103.469.701	2,42
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	111.337.069	103.143.885	2,41
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	104.601.126	97.873.914	2,29
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	92.283.406	91.884.003	2,15
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	76.612.639	77.428.181	1,81
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	71.040.811	73.875.410	1,73
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	76.600.699	71.255.962	1,67
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	75.384.847	70.110.824	1,64
Santander 2.469% VRN 11/01/2028	GB	USD	80.113.936	68.654.923	1,61
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	66.463.952	63.992.822	1,50
HSBC Holdings 2.251% VRN 22/11/2027	GB	USD	74.329.184	63.894.753	1,50
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	60.483.191	55.528.771	1,30
UBS Group 1.00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	52.763.224	52.281.707	1,22
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	51.384.196	47.432.399	1,11
ABN AMRO Bank 1.25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	46.166.577	45.713.221	1,07
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	40.196.761	37.074.028	0,87
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	30.844.049	29.275.196	0,69
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	27.660.148	26.476.515	0,62
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	13.183.344	12.130.358	0,28
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	11.442.147	11.178.185	0,26
				1.322.851.105	**30,97**
Immobilien					
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	106.496.543	97.239.438	2,28
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	66.138.597	64.570.054	1,51
Vonovia 2.12% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	43.480.160	40.320.109	0,94
Vonovia 1.55% 16/09/2024 EMTN	DE	EUR	37.410.847	36.069.369	0,84
				238.198.970	**5,58**
Staatsanleihen					
Germany -0.59% 16/09/2022**	DE	EUR	463.227.875	464.265.505	10,87
Germany -0.39% 15/12/2022	DE	EUR	286.451.672	287.147.177	6,72
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	138.847.971	139.420.580	3,26
Germany -0.61% 10/06/2022**	DE	EUR	86.230.311	86.289.896	2,02
Germany 0.52% 10/10/2025	DE	EUR	68.507	67.293	0,00
				977.190.451	**22,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10.960	149.543.257	3,50
				149.543.257	**3,50**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	78.602.578	76.526.919	1,79
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	56.414.761	54.976.693	1,29
				131.503.612	**3,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	90.223.820	82.762.563	1,94
				82.762.563	**1,94**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	38.677.443	38.045.183	0,89
				38.045.183	**0,89**
Gesundheitswesen					
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	91.532.204	89.479.107	2,09
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	19.569.057	17.525.491	0,41
				107.004.598	**2,51**
Finanzunternehmen					
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	102.154.497	99.672.449	2,33
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	80.194.529	79.096.024	1,85
BNP Paribas 2.591% VRN 20/01/2028 144A	FR	USD	85.805.161	73.967.999	1,73
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	64.750.615	55.572.780	1,30
Danske Bank 1.375% VRN 17/02/2027 EMTN	DK	EUR	37.958.080	36.643.706	0,86
				344.952.958	**8,08**
Immobilien					
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	61.190.614	58.167.247	1,36
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	50.084.767	50.853.818	1,19
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	43.679.154	42.550.091	1,00
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	8.959.699	8.700.835	0,20
				160.271.991	**3,75**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.075.347.348)				**3.972.388.130**	**93,00**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098175 18.05.2022	26.759.323	1.109.948	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146321 18.05.2022	12.240.077	1.066.591	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081508 18.05.2022	29.809.306	765.271	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089350 18.05.2022	12.618.076	417.779	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911729 18.05.2022	14.585.249	(563.547)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899669 18.05.2022	12.011.104	(616.827)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	14.075.704	(672.923)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907062 18.05.2022	51.191.326	(2.229.838)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902201 18.05.2022	53.297.444	(2.594.762)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908376 18.05.2022	84.755.232	(3.574.469)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906815 18.05.2022	89.976.179	(3.942.738)	(0,09)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872262 18.05.2022	338.110.351	(27.134.754)	(0,64)
		(37.970.269)	**(0,89)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Futures				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(332.899.003)	11.114.520	0,26
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(1.165.435.245)	9.670.184	0,23
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(1.256.459.642)	7.453.757	0,17
			28.238.461	**0,66**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,74 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 14.03.2027	USD	218.893.254	9.044.802	0,21
			9.044.802	**0,21**
Sonstige Aktiva und Passiva			299.556.435	7,01
Nettovermögen			**4.271.257.559**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	30,71
Niederlande	NL	13,89
Luxemburg	LU	10,09
Frankreich	FR	8,27
Vereinigtes Königreich	GB	7,77
Irland	IE	7,12
USA	US	6,24
Schweiz	CH	5,33
Spanien	ES	2,72
Dänemark	DK	0,86
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,00

** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European High Yield Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	19.720.575	18.210.957	0,74
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	18.024.362	16.484.230	0,67
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	16.123.231	15.210.690	0,62
Vallourec	FR	EUR	613.252	6.932.808	0,28
DTEK Finance 7.50% 31/12/2027	GB	USD	30.433.099	6.931.382	0,28
				63.770.067	**2,60**
Versorgungsbetriebe					
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	41.652.585	35.299.566	1,44
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	26.753.840	26.319.090	1,07
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	14.720.592	17.307.698	0,71
Electricite de France SA 2.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	17.229.784	14.598.520	0,60
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	14.897.072	14.011.292	0,57
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	13.814.774	12.633.542	0,52
Teollisuud 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	10.870.656	9.756.109	0,40
Cullinan 4.750% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	9.528.238	8.970.798	0,37
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	8.218.440	8.117.567	0,33
Electricite de France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	4.516.545	4.436.169	0,18
EDF 5.875% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	2.509.192	2.833.268	0,12
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	627.298	6	0,00
				154.283.625	**6,30**
Grundstoffe					
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	22.775.935	22.319.755	0,91
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	7.360.296	6.690.200	0,27
INEOS Styrolution Group 2.25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	4.948.126	4.372.758	0,18
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2.927.391	3.002.841	0,12
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	2.694.036	2.752.312	0,11
				39.137.866	**1,60**
Industrie					
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	22.499.087	20.151.307	0,82
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	18.484.380	18.302.494	0,75
Autostrade Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	14.446.254	17.312.303	0,71
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	17.397.064	15.461.640	0,63
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	13.024.379	12.127.090	0,50
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	11.488.753	10.728.048	0,44
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	2.237.363	2.617.473	0,11
				96.700.355	**3,95**
IT					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	33.957.730	34.080.929	1,39
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	18.066.181	17.039.553	0,70
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	13.361.447	12.818.113	0,52
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	10.194.847	12.282.183	0,50
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	11.793.202	9.929.994	0,41
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	7.469.864	7.496.950	0,31
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	3.152.381	2.639.192	0,11
				96.286.914	**3,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	39.227.033	39.816.340	1,63
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	27.135.208	25.918.465	1,06
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	24.025.512	22.773.906	0,93
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	22.080.888	19.924.767	0,81
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	19.375.980	19.020.043	0,78
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	15.877.330	18.889.073	0,77
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	20.815.419	18.805.482	0,77
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	19.066.513	17.996.824	0,74
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	19.648.645	16.887.893	0,69
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	18.149.821	16.729.144	0,68
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	19.996.586	16.015.961	0,65
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	9.522.383	11.441.091	0,47
VZ Secured Financing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	12.944.084	11.082.855	0,45
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	12.514.176	10.438.040	0,43
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	10.879.020	10.354.596	0,42
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	8.931.050	9.744.393	0,40
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	8.258.587	9.591.482	0,39
Virgin Media 5.25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	7.527.576	8.382.556	0,34
United Group 5.25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	9.246.372	8.114.154	0,33
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	7.318.476	6.856.351	0,28
Renault 2.50% 02/06/2027 EMTN	FR	EUR	7.360.296	6.425.987	0,26
Stonegate Financing 8.25% 31/07/2025 Reg S	GB	GBP	3.588.144	4.344.654	0,18
Summer BC (B) 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	4.181.986	4.141.413	0,17
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	4.028.089	3.640.265	0,15
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	13.215.077	3.386.070	0,14
Schaeffler 3.375% 12/10/2028 EMTN	DE	EUR	3.596.508	3.295.481	0,13
ZF Finance 3.75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	3.596.508	3.205.928	0,13
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	2.174.633	1.829.062	0,07
SES	LU	EUR	203.055	1.733.275	0,07
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	1.940.442	19	0,00
				350.785.570	**14,33**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	34.038.860	35.719.536	1,46
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	5.925.875	5.620.380	0,23
				41.339.916	**1,69**
Gesundheitswesen					
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	30.911.571	27.944.060	1,14
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	17.982.542	17.999.697	0,74
Chrome Bidco 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	11.237.834	10.157.541	0,41
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	10.112.880	9.398.395	0,38
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	9.823.486	9.132.895	0,37
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	9.505.655	8.315.072	0,34
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	3.596.508	3.324.278	0,14
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	3.136.490	3.138.221	0,13
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	3.293.733	2.857.569	0,12
				92.267.728	**3,77**
Finanzunternehmen					
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	29.676.212	29.525.220	1,21
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	22.494.905	26.648.584	1,09
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	17.456.448	20.721.121	0,85
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	13.781.318	16.089.241	0,66
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	16.140.795	15.817.414	0,65
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	13.716.916	13.429.011	0,55
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	9.852.760	12.787.466	0,52
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	12.420.500	12.302.194	0,50
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	12.704.875	11.665.921	0,48
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	9.936.400	9.704.077	0,40
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	9.490.600	9.555.278	0,39
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	7.971.703	7.613.199	0,31
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	7.527.576	6.785.018	0,28
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	6.586.629	6.759.528	0,28
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	6.782.346	6.747.796	0,28
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	6.691.178	6.403.739	0,26
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	4.704.735	4.488.547	0,18
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	5.057.694	4.329.083	0,18
FCE Bank 2.727% 03/06/2022 EMTN	GB	GBP	3.484.431	4.157.475	0,17
Garfunkelux 6.250% FRN 01/05/2026 Reg S	LU	EUR	3.972.887	3.955.502	0,16
Vmed O2 UK Financing 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	3.642.510	3.763.318	0,15
Just Group 5.00% VRN (undatiert)	GB	GBP	2.668.944	2.649.723	0,11
Lincoln Financing 3.875% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	2.535.957	2.529.617	0,10
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.032.172	2.031.765	0,08
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	2.418.025	1.777.248	0,07
				242.237.085	**9,89**
Immobilien					
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	9.618.569	7.180.743	0,29
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	6.105.700	3.113.587	0,13
				10.294.330	**0,42**
Staatsanleihen					
Turkey 8.60% 24/09/2027	TR	USD	20.763.563	19.966.360	0,82
				19.966.360	**0,82**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	17.044	232.559.296	9,50
				232.559.296	**9,50**
Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	21.014.482	20.215.383	0,83
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	23.419.124	19.775.225	0,81
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	20.652.322	16.879.537	0,69
Lorca Telecom 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	17.718.240	16.272.804	0,66
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	12.964.994	12.575.072	0,51
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	12.697.347	11.252.783	0,46
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	11.057.172	11.103.811	0,45
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	8.489.432	9.686.210	0,40
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	6.377.529	7.237.054	0,30
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	6.506.334	6.202.131	0,25
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	3.972.887	3.917.620	0,16
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.007.353	2.007.353	0,08
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	3.011.030	30	0,00
				137.125.013	**5,60**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	15.899.912	14.134.739	0,58
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	13.229.409	13.304.486	0,54
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	13.395.739	13.171.619	0,54
Enquest 7.00% 15/10/2023 EMTN	GB	USD	10.831.345	10.036.892	0,41
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	7.903.954	6.128.331	0,25
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	5.332.033	5.362.292	0,22
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	5.373.853	4.777.259	0,20
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	15.682.449	4.018.279	0,16
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	7.492.323	2.879.612	0,12
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	2.090.993	543.212	0,02
				74.356.721	**3,04**
Versorgungsbetriebe					
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	18.372.303	17.526.626	0,72
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	12.049.139	10.681.803	0,44
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	8.886.721	8.551.994	0,35
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	7.923.192	7.218.281	0,29
				43.978.704	**1,80**
Grundstoffe					
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	18.229.279	9.687.683	0,40
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	3.617.418	3.709.223	0,15

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	2.140.341	1.918.265	0,08
				15.315.171	**0,63**
Industrie					
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	21.662.690	25.193.920	1,03
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	26.296.331	23.733.622	0,97
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	21.074.702	19.028.897	0,78
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	15.060.170	13.468.804	0,55
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	10.747.705	9.926.935	0,41
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	9.774.975	9.071.793	0,37
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	6.965.517	6.976.104	0,28
IAG 3.75% 25/03/2029	ES	EUR	5.687.502	4.916.020	0,20
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	5.088.641	4.861.739	0,20
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	4.237.189	4.121.744	0,17
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	15.014.168	3.775.805	0,15
Intl Consolidated Airlines 1.50% 04/07/2027	ES	EUR	3.763.788	3.067.039	0,13
				128.142.422	**5,23**
IT					
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	6.088.972	6.030.518	0,25
				6.030.518	**0,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	46.795.592	41.043.431	1,68
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	21.980.521	25.235.436	1,03
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	15.941.423	15.915.916	0,65
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	18.201.678	15.231.837	0,62
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	15.369.637	14.613.881	0,60
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	12.535.923	12.215.504	0,50
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	10.822.981	9.031.989	0,37
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	5.127.115	5.888.633	0,24
Cairo Mezz	CY	EUR	169.348	24.725	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	3.416.367	41	0,00
				139.201.393	**5,69**
Gesundheitswesen					
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	14.304.066	12.874.203	0,53
				12.874.203	**0,53**
Finanzunternehmen					
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	26.848.353	25.652.527	1,05
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	26.179.235	24.066.571	0,98
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	20.366.274	19.532.586	0,80
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	19.039.748	18.614.590	0,76
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	19.237.138	16.975.735	0,69
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	14.455.454	16.437.251	0,67
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	12.908.956	14.692.203	0,60
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	12.469.847	11.750.025	0,48
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	9.651.188	9.769.415	0,40
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	10.371.326	9.608.266	0,39
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	9.534.929	8.196.797	0,33
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	12.688.147	8.125.337	0,33
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	7.987.594	7.791.518	0,32
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	7.569.395	7.003.711	0,29
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	6.691.178	6.191.126	0,25
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	8.542.962	5.763.296	0,24
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	5.520.222	5.391.949	0,22
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	6.272.980	5.372.619	0,22
Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	5.018.384	5.293.657	0,22
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	5.290.213	5.061.033	0,21
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	4.851.104	4.743.153	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.014.707	3.774.768	0,15
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	12.702.992	3.345.272	0,14
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	9.263.100	791.154	0,03
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	5.708.411	568.810	0,02
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	8.084.767	81	0,00
				244.513.450	**9,99**
Immobilien					
Adler Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	14.632.771	12.107.886	0,49
Adler Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	10.873.165	9.502.407	0,39
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	3.794.734	3.336.118	0,14
				24.946.411	**1,02**
Kommunikationsdienstleister					
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	17.760.060	16.077.809	0,66
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	16.217.743	15.104.317	0,62
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	13.553.818	12.378.061	0,51
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	11.207.724	10.396.726	0,42
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	10.789.525	9.660.759	0,39
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	9.639.479	8.302.511	0,34
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.953.128	8.208.872	0,34
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	5.853.108	5.594.752	0,23
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	4.600.185	4.222.717	0,17
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	3.119.762	3.146.082	0,13
				93.092.606	**3,80**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Fara Holdings*	GB	GBP	737.744	9	0,00
				9	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	27.305.026	28.330.131	1,16
JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	1.568.473	818.336	0,03
JPIMedia	GB	GBP	159.752	2	0,00
				29.148.469	**1,19**
Basiskonsumgüter					
Market Bidco Finco 5.50% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	16.686.126	17.809.647	0,73
				17.809.647	**0,73**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.591.782.528)				**2.406.163.847**	**98,28**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Rolls-Royce Pl 0,875 % 20.12.2026	EUR	14.804.232	1.218.422	0,05
Gekauft Absicherung für Deutsche Luftha 0,25 % 20.12.2026	EUR	7.381.206	708.857	0,03
Gekauft Absicherung für Auchan Holding 2,875 % 20.12.2026	EUR	14.804.232	663.976	0,03
Verkauft Absicherung für Altice 6,25 % 20.12.2024	EUR	11.375.003	629.011	0,03
Verkauft Absicherung für Intrum Just 3,125 % 20.06.2024	EUR	10.036.767	459.546	0,02
Verkauft Absicherung für Vertical H 6,625 % 20.06.2026	EUR	8.363.973	437.840	0,02
Gekauft Absicherung für Alstom 0,25 % 20.12.2026	EUR	14.887.872	304.620	0,01
Gekauft Absicherung für Continental 0,375 % 20.12.2026	EUR	7.402.116	118.795	0,00
Gekauft Absicherung für Carrefour 1,25 % 20.06.2027	EUR	11.048.808	96.015	0,00
Gekauft Absicherung für Compagnie De 0,875 % 20.12.2026	EUR	7.381.206	(84.110)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Michelin Comp 1,125 % 20.12.2026	EUR	7.402.116	(146.402)	(0,01)
Verkauft Absicherung für Air France 1,875 % 20.12.2026	EUR	3.742.878	(152.325)	(0,01)
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	13.026.888	(224.680)	(0,01)
Gekauft Absicherung für Goodyear Tire 5% 20.12.2026	USD	7.381.206	(233.638)	(0,01)
Gekauft Absicherung für Carlsberg Brew 2,625 % 20.12.2026	EUR	22.227.258	(474.419)	(0,02)
Verkauft Absicherung für Rolls-Royce 2,125 % 20.06.2025	EUR	11.876.841	(490.752)	(0,02)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	42.844.451	(1.315.825)	(0,05)
Verkauft Absicherung für Adler Real Est 1,5 % 20.06.2026	EUR	14.703.864	(2.129.649)	(0,09)
			(614.718)	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	6.118.466	3.820.279	0,16
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120441 18.05.2022	16.383.202	1.025.513	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138309 18.05.2022	11.549.877	918.688	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,143287 18.05.2022	8.195.806	690.594	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,122724 18.05.2022	9.897.687	640.983	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,133170 18.05.2022	8.263.074	616.981	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,137823 18.05.2022	7.497.873	592.932	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120682 18.05.2022	8.239.470	517.636	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111651 18.05.2022	9.485.404	514.672	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101920 18.05.2022	9.357.400	421.369	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094618 18.05.2022	9.337.298	355.803	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105770 18.05.2022	7.172.124	349.152	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111942 18.05.2022	6.067.205	330.876	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080406 18.05.2022	10.295.436	253.546	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087446 18.05.2022	7.219.911	226.009	0,01
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,837580 18.05.2022	7.122.928	(12.851)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836022 18.05.2022	7.108.186	(26.019)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935084 18.05.2022	7.145.291	(100.121)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,830805 18.05.2022	18.237.942	(180.161)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,180613 18.05.2022	19.887.881	(186.053)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,901323 18.05.2022	8.082.079	(400.958)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904373 18.05.2022	22.001.436	(1.020.760)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182571 18.05.2022	383.638.135	(2.958.504)	(0,12)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	32.236.081	(3.796.421)	(0,16)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872412 18.05.2022	547.148.601	(43.824.010)	(1,79)
		(41.230.825)	**(1,68)**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,040739 06.05.2022	7.861.815	14.071	0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,557940 06.05.2022	7.872.252	(10.438)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,672610 07.06.2022	7.761.919	(15.391)	(0,00)
		(11.758)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,736629 07.06.2022	21.277.411	146.691	0,01
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,643902 06.05.2022	558.539	(3.903)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,662309 06.05.2022	21.233.621	(64.783)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,212234 06.05.2022	21.723.474	(162.283)	(0,01)
		(84.278)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,433524 07.06.2022	44.282.718	392.418	0,02
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,344842 06.05.2022	45.626.633	41.024	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,096174 06.05.2022	965.164	(5.784)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,095893 06.05.2022	44.702.494	(397.401)	(0,02)
		30.257	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	27.779.646	1.610.397	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	28.494.153	207.674	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936561 06.05.2022	645.989	(8.378)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	28.744.054	(210.270)	(0,01)
		1.599.423	**0,07**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,494082 06.05.2022	2.697.576	17.651	0,00
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,674765 06.05.2022	2.715.228	4.346	0,00
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,483448 07.06.2022	2.666.760	(3.955)	(0,00)
		18.042	**0,00**
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,509307 06.05.2022	587.886	21.366	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,464817 07.06.2022	540.614	2.302	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,673900 06.05.2022	60.355	(1.119)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,683706 06.05.2022	548.896	(2.342)	(0,00)
		20.207	**0,00**
A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	32.967.265	1.911.125	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	34.278.862	249.835	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	34.878.390	(255.144)	(0,01)
		1.905.816	**0,08**
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,738478 06.05.2022	1.486.884	84.446	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 8,331675 07.06.2022	1.547.048	10.611	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,120121 06.05.2022	1.571.330	(10.586)	(0,00)
		84.471	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,509307 06.05.2022	207.314	7.534	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,464817 07.06.2022	211.835	902	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,683706 06.05.2022	214.848	(917)	(0,00)
		7.519	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	1.670.790	96.856	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	1.706.846	12.440	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921769 06.05.2022	40.422	(1.154)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	1.727.224	(12.635)	(0,00)
		95.507	**0,00**
RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	33.812.301	1.960.112	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 06.05.2022	17.736.192	780.585	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	53.122.364	387.172	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,948999 07.06.2022	2.725.882	4.388	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	54.289.189	(397.139)	(0,02)
		2.735.118	**0,11**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,031098 06.05.2022	2.889.347	18.775	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,977539 06.05.2022	2.908.122	4.163	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 1,022840 07.06.2022	2.858.609	(4.045)	(0,00)
		18.893	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,040739 06.05.2022	484.788	868	0,00
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,040766 06.05.2022	14.502	36	0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,557940 06.05.2022	499.952	(663)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,672610 07.06.2022	480.071	(952)	(0,00)
		(711)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,433524 07.06.2022	422.542	3.744	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,344842 06.05.2022	428.155	385	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,095893 06.05.2022	428.540	(3.810)	(0,00)
		319	**0,00**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	47.043.728	2.727.143	0,11
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	49.776.678	362.788	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111640 06.05.2022	1.130.132	61.931	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,948999 07.06.2022	1.528.749	2.461	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	50.962.933	(372.807)	(0,02)
		2.781.516	**0,11**
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	1.380.830	80.047	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	1.391.457	10.141	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923614 06.05.2022	51.998	(1.384)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941927 06.05.2022	1.408.879	(10.306)	(0,00)
		78.498	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,114982 06.05.2022	43.588	2.527	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,063130 07.06.2022	45.338	330	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0.941927 06.05.2022	46.115	(337)	(0,00)
		2.520	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Futures				
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(85.427.402)	6.871.903	0,28
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(5.943.774)	261.530	0,01
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	3.218.666	(450.940)	(0,02)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	6.814.286	(633.355)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	12.816.207	(1.050.805)	(0,04)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	28.933.458	(1.226.229)	(0,05)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	68.642.665	(2.870.411)	(0,12)
			901.693	**0,04**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,93 % variabler Zinssatz (1d SOFR) 21.03.2027	USD	139.678.347	(4.622.174)	(0,19)
			(4.622.174)	**(0,19)**
Sonstige Aktiva und Passiva			78.485.571	3,24
Nettovermögen			**2.448.364.753**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	21,14
Frankreich	FR	13,28
Luxemburg	LU	12,89
Irland	IE	9,55
Italien	IT	9,42
Niederlande	NL	6,70
Deutschland	DE	5,37
Spanien	ES	5,06
Schweden	SE	2,48
USA	US	2,37
Griechenland	GR	1,69
Türkei	TR	1,32
Finnland	FI	1,22
Georgien	GE	1,17
Supranational	SU	1,16
Portugal	PT	1,13
Österreich	AT	0,71
Japan	JP	0,69
Tschechien	CZ	0,64
Zypern	CY	0,14
Kanada	CA	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,72

Flexible Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	2.000.000	1.507.978	0,62
Reliance Industries 3.625% 12/01/2052 Reg S	IN	USD	1.575.000	1.001.943	0,41
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.025.000	772.184	0,32
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	925.000	680.552	0,28
BP Capital Markets 3.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	856.000	669.862	0,28
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	800.000	633.147	0,26
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	896.000	596.500	0,25
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	775.000	569.309	0,24
Western Midstream Operating 4.55% 01/02/2030	US	USD	705.000	519.834	0,21
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	652.000	510.004	0,21
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	600.000	418.008	0,17
Western Midstream Operating 5.75% 01/02/2050	US	USD	586.000	413.140	0,17
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	600.000	408.473	0,17
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	307.000	242.861	0,10
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	100.000	68.338	0,03
				9.012.133	**3,73**
Versorgungsbetriebe					
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	960.000	795.117	0,33
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	932.000	665.263	0,28
TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040 EMTN	NL	EUR	999.000	591.297	0,24
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	800.000	568.513	0,24
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	800.000	555.398	0,23
Wessex Water Services Finance 1.25% 12/01/2036	GB	GBP	657.000	495.856	0,21
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	627.000	483.496	0,20
Severn Trent 2.625% 22/02/2033 EMTN	GB	GBP	468.000	440.321	0,18
National Grid Gas 1.125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	497.000	381.171	0,16
DWR Cymru Financing 6.015% 31/03/2028	GB	GBP	250.000	292.928	0,12
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	EUR	392.000	273.889	0,11
National Grid Gas 1.625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	332.000	224.347	0,09
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	232.000	189.662	0,08
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	224.000	171.772	0,07
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	600.000	5	0,00
				6.129.035	**2,53**
Grundstoffe					
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	1.640.000	1.295.060	0,54
Glencore Capital Fin. DAC 1.25% 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	1.055.000	722.069	0,30
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	764.000	612.159	0,25
INEOS Quattro Finance 2 2.50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	712.000	551.098	0,23
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	578.000	421.694	0,17
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	519.000	390.162	0,16
INEOS Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	496.000	381.107	0,16
CTEC II 5.25% 15/02/2030 Reg S	DE	EUR	255.000	186.436	0,08
Polyus Finance 3.25% 14/10/2028 Reg S	GB	USD	600.000	131.301	0,05
				4.691.086	**1,94**
Industrie					
Rail Transit Int'l Development 1.625% 22/06/2022	VG	EUR	1.950.000	1.631.191	0,67
Nats En Route 1.375% 31/03/2031	GB	GBP	900.000	830.572	0,34
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	1.123.000	827.423	0,34
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	1.100.000	826.141	0,34
SIG 5.25% 30/11/2026 Reg S	GB	EUR	764.000	618.192	0,26
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	500.000	450.702	0,19
				5.184.221	**2,14**
IT					
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	1.993.000	1.457.034	0,60
TSMC Arizona 4.50% 22/04/2052	US	USD	1.800.000	1.442.358	0,60
Sage Group 1.625% 25/02/2031	GB	GBP	1.162.000	998.653	0,41
Fidelity National Info. Services 2.25% 01/03/2031	US	USD	1.200.000	801.779	0,33
Oracle 3.95% 25/03/2051	US	USD	1.175.000	713.373	0,30
Xiaomi Best Time Intl 3.07% 17/12/2027	HK	USD	1.000.000	671.030	0,28
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	856.000	600.937	0,25
Nexi SpA 4.35% 24/02/2028	IT	EUR	600.000	392.565	0,16
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	272.000	274.781	0,11
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	198.000	182.364	0,08
				7.534.874	**3,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	1.400.000	913.353	0,38
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	1.247.000	837.504	0,35
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	1.175.000	804.412	0,33
Berkeley Group 2.50% 11/08/2031	GB	GBP	856.000	714.499	0,30
Shaftesbury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	775.000	705.944	0,29
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	900.000	695.612	0,29
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	775.000	616.013	0,25
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	800.000	576.575	0,24
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	739.000	559.844	0,23
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	800.000	547.169	0,23
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	546.000	499.538	0,21
Daily Mail & General Trustst 6.375% 21/06/2027	GB	GBP	400.000	401.651	0,17
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	560.000	401.399	0,17
				8.273.513	**3,42**
Basiskonsumgüter					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	1.706.000	1.271.773	0,53
Tesco Corporate Treasury 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	1.161.000	1.056.341	0,44
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	903.000	794.588	0,33
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	700.000	556.717	0,23
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	225.000	188.348	0,08
				3.867.767	**1,60**
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	900.000	755.405	0,31
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	961.000	670.521	0,28
AbbVie 4.05% 21/11/2039	US	USD	852.000	620.418	0,26
Bayer 1.00% 12/01/2036	DE	EUR	900.000	583.151	0,24
Smith & Nephew 2.032% 14/10/2030	GB	USD	842.000	541.593	0,22
Becton Dickinson Euro Finance 1.213% 12/02/2036	LU	EUR	493.000	337.981	0,14
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	287.000	238.163	0,10
				3.747.232	**1,55**
Finanzunternehmen					
KfW 0.96% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5.625.000	4.534.478	1,88
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	3.082.000	2.996.829	1,24
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.562.000	1.888.978	0,78
Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	1.900.000	1.861.782	0,77
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.850.000	1.561.869	0,65
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	1.100.000	1.096.109	0,45
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	900.000	979.473	0,41
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.233.000	879.089	0,36
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	1.075.000	860.008	0,36
BFCM 1.875% 13/12/2022 EMTN	FR	GBP	800.000	799.082	0,33
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	867.000	788.628	0,33
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	861.000	748.656	0,31
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	1.100.000	738.661	0,31
Phoenix Group Holdings 4.125% 20/07/2022 EMTN	GB	GBP	700.000	702.260	0,29
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	636.000	660.561	0,27
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	659.000	645.740	0,27
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	700.000	639.561	0,26
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	817.000	627.630	0,26
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	741.000	618.192	0,26
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	967.000	595.987	0,25
Bank of America 1.667% VRN 02/06/2029 EMTN	US	GBP	662.000	595.554	0,25
AIA Group 2.70% VRN (Perpetual) GMTN	HK	USD	800.000	594.738	0,25
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	811.000	584.315	0,24
BFCM 1.125% 19/11/2031 EMTN	FR	EUR	800.000	547.648	0,23
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	600.000	544.732	0,23
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (undatiert)	IT	EUR	669.000	535.754	0,22
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	800.000	526.566	0,22
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	712.000	525.554	0,22
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	725.000	523.149	0,22
Just Group 5.00% VRN (undatiert)	GB	GBP	627.000	521.978	0,22
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	800.000	521.832	0,22
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	599.000	499.729	0,21
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	450.000	498.277	0,21
Berkshire Hathaway 3.85% 15/03/2052	US	USD	639.000	455.269	0,19
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	506.000	415.800	0,17
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	509.000	382.895	0,16
Bishopsgate Asset Fin. 4.808% 14/08/2044	KY	GBP	358.743	310.347	0,13
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	393.000	294.174	0,12
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	318.000	257.735	0,11
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	150.000	130.985	0,05
				33.490.604	**13,85**
Immobilien					
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027	GB	GBP	961.566	1.028.159	0,43
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.450.000	804.818	0,33
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	1.029.000	777.902	0,32
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	1.100.000	764.948	0,32
Hammerson Ireland Finance 1.75% 03/06/2027	IE	EUR	972.000	728.601	0,30
Vonovia 1.00% 16/06/2033	DE	EUR	1.100.000	724.959	0,30
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	765.000	684.144	0,28
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	1.000.000	674.546	0,28
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	1.200.000	659.303	0,27
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	800.000	528.231	0,22
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	750.000	528.072	0,22
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029	VG	USD	764.000	457.494	0,19
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	800.000	439.824	0,18
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	875.000	424.740	0,18
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	600.000	394.641	0,16
Aroundtown 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	400.000	323.185	0,13
Intu Jersey 2 2.875% 01/11/2022 (Defaulted)	GB	GBP	1.200.000	288.000	0,12
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	1.400.000	272.948	0,11
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	1.200.000	200.533	0,08
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	1.000.000	174.273	0,07
Modern Land China 9.80% 11/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.150.000	170.855	0,07
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	775.000	147.396	0,06
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.150.000	105.240	0,04
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	1.400.000	98.885	0,04
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	77.357	37.518	0,02
				11.439.215	**4,73**
Staatsanleihen					
UK Treasury 0.50% 22/07/2022	GB	GBP	16.900.000	16.882.978	6,98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5.600.000	5.395.009	2,23
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	7.627.100	5.356.000	2,22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	3.750.000	3.614.695	1,49
Japan 0.10% 20/06/2029	JP	JPY	375.000.000	2.295.879	0,95
UK Treasury 6.00% 07/12/2028**	GB	GBP	1.778.000	2.250.148	0,93
Japan 0.40% 20/03/2039	JP	JPY	220.000.000	1.304.472	0,54
Japan 0.40% 20/06/2049	JP	JPY	225.000.000	1.205.478	0,50

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover-mögens
European Union 1.46% 04/07/2031	SU	EUR	1.477.000	1.083.816	0,45
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	1.400.000	836.698	0,35
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	1.350.000	756.324	0,31
Mexico 3.50% 12/02/2034	MX	USD	1.025.000	695.359	0,29
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	925.000	688.555	0,28
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	950.000	669.101	0,28
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	925.000	635.241	0,26
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	1.050.000	605.063	0,25
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	975.000	604.017	0,25
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	775.000	560.644	0,23
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	825.000	559.837	0,23
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	975.000	534.228	0,22
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	975.000	527.011	0,22
US Treasury 1.375% 15/08/2050	US	USD	847.000	465.412	0,19
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	950.000	447.048	0,18
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1.350.000	437.782	0,18
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	775.000	436.618	0,18
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	562.000	310.455	0,13
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	450.000	287.229	0,12
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	1.022.011	258.632	0,11
Lebanon 6.60% 27/11/2026 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.350.000	130.547	0,05
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	505.987	115.661	0,05
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	90.293	23.366	0,01
				49.973.303	**20,67**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	81	1.708.030	0,71
				1.708.030	**0,71**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.075.000	810.555	0,34
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	965.000	717.129	0,30
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	1.035.000	709.341	0,29
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	847.000	677.035	0,28
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	800.000	530.093	0,22
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	480.000	456.745	0,19
AT&T 2.75% 01/06/2031	US	USD	425.000	298.235	0,12
Virgin Media Finance 3.75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	410.000	292.975	0,12
				4.492.108	**1,86**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover-mögens
Energie					
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	1.625.000	1.083.674	0,45
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.069.000	796.882	0,33
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	825.000	647.776	0,27
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	750.000	163.381	0,07
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	137.500	107.662	0,04
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	123.750	99.402	0,04
				2.898.777	**1,20**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	993.000	958.937	0,40
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1.300.000	744.517	0,31
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	950.000	725.739	0,30
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	975.000	724.797	0,30
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	885.000	700.061	0,29
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	877.000	564.636	0,23
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	596.000	498.669	0,21
Israel Electric 3.75% 22/02/2032 GMTN	IL	USD	600.000	447.008	0,18
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	653.000	439.347	0,18
Thames Water Utilities 7.738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	175.000	315.713	0,13
Enel 5.451% VRN 10/01/2074	IT	EUR	156.000	135.821	0,06
				6.255.245	**2,59**
Grundstoffe					
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	975.000	713.446	0,30
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	1.022.000	697.988	0,29
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	825.000	569.569	0,24
FMG Resources 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	670.000	529.450	0,22
Newmont 2.60% 15/07/2032	US	USD	750.000	510.373	0,21
SPCM 3.375% 15/03/2030 144A	FR	USD	728.000	493.869	0,20
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	700.000	301.802	0,12
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	300.000	237.207	0,10
				4.053.704	**1,68**
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.600.000	1.156.147	0,48
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	1.318.000	975.741	0,40
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	1.100.000	794.724	0,33
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	839.000	758.908	0,31
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	837.000	702.924	0,29
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	875.000	693.542	0,29
British Airways 2020-1 4.25% 15/11/2032 144A	US	USD	835.549	648.924	0,27
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	793.000	617.126	0,26
RAC Bond 4.565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	575.000	580.866	0,24
Abertis Infr. Finance BV 3.248% VRN (undatiert)	NL	EUR	600.000	475.269	0,20
Atlantia 1.875% 12/02/2028	IT	EUR	602.000	454.028	0,19
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	600.000	351.055	0,15
Atlas Lux 4.875% 01/06/2028 Reg S	SU	GBP	374.000	326.973	0,14
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	400.000	302.855	0,13
				8.839.082	**3,66**
IT					
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	1.483.000	1.064.793	0,44
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	1.177.000	870.239	0,36
				1.935.032	**0,80**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.Com 2.10% 12/05/2031	US	USD	1.930.000	1.338.462	0,55
Volkswagen 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	1.200.000	1.180.067	0,49
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	1.482.000	986.259	0,41
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	873.000	840.447	0,35
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	1.400.000	819.028	0,34
SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	1.000.000	796.552	0,33
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	807.500	790.678	0,33
Victoria 3.625% 24/08/2026	GB	EUR	959.000	749.166	0,31
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	675.000	724.854	0,30
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	968.000	711.930	0,29
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	900.000	691.073	0,29
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.000.000	672.021	0,28
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	833.000	643.385	0,27
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	687.000	532.387	0,22
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	725.000	463.184	0,19
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	658.000	405.670	0,17
Time Warner Cable 5.875% 15.11.2040	US	USD	270.000	210.723	0,09
				12.555.886	**5,19**
Basiskonsumgüter					
JDE Peets 1.125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	1.129.000	775.973	0,32
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	867.000	754.375	0,31
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	775.000	578.054	0,24
				2.108.402	**0,87**
Gesundheitswesen					
CSL UK Holdings 4.25% 27/04/2032 144A	GB	USD	1.140.000	900.170	0,37
GSK Consumer Healthcare 3.625% 24/03/2032 144A	US	USD	1.148.000	857.857	0,35
HCA 4.625% 15/03/2052 144A	US	USD	1.023.000	713.587	0,30
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	758.000	563.312	0,23
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	767.000	478.312	0,20
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	626.000	472.453	0,20
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	689.000	457.793	0,19
Bausch Health 5.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	800.000	453.348	0,19
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	250.000	179.313	0,07
				5.076.145	**2,10**
Finanzunternehmen					
JAB Holdings 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	2.200.000	1.523.948	0,63
Goldman Sachs 2.383% VRN 21/07/2032	US	USD	2.064.000	1.358.890	0,56
Citigroup 2.572% VRN 03/06/2031	US	USD	1.625.000	1.111.026	0,46
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	1.059.000	1.043.074	0,43
BPER Banca3.875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	1.175.000	910.918	0,38
Metro.Life Glb Funding I 0.625% 08/12/2027	US	GBP	993.000	869.781	0,36
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	943.000	861.361	0,36
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	974.000	860.658	0,36
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1.050.000	852.628	0,35
Erna Srl 2.25% FRN 25/07/2031	IT	EUR	957.204	792.369	0,33
Banco BPM 6.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	932.000	772.726	0,32
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1.000.000	739.965	0,31
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.000.000	720.858	0,30
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	900.000	693.782	0,29
UnipolSai 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	857.000	688.964	0,28
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	960.000	675.358	0,28
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	800.000	641.748	0,27
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	825.000	640.095	0,26
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	800.000	630.739	0,26
HSBC Holdings 4.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	875.000	626.666	0,26
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	700.000	625.446	0,26
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	818.000	605.611	0,25
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	754.000	521.632	0,22
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	525.000	466.607	0,19
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	560.000	459.096	0,19
Newday Funding 3.128% FRN 15/06/2027	GB	GBP	457.000	457.522	0,19
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	550.000	451.082	0,19
Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	450.000	422.414	0,17
Allianz SE 2.60% VRN (undatiert)	DE	EUR	600.000	406.696	0,17
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	500.000	394.198	0,16
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	400.000	327.952	0,14
Newday Funding 2.528% FRN 15/06/2027	GB	GBP	222.000	222.344	0,09
Income Cont Student Lns. 1.181% FRN 24/07/2058	GB	GBP	187.086	186.993	0,08
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	200.000	171.766	0,07
Taurus 1.95% FRN 02/02/2031	IE	EUR	202.264	167.678	0,07
Taurus 1.45% FRN 02/02/2031	IE	EUR	151.858	126.050	0,05
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	509.210	112.446	0,05
				23.141.087	**9,57**
Immobilien					
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	742.000	567.507	0,23
Forestar Group 3.85% 15/05/2026 144A	US	USD	716.000	513.840	0,21
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	656.000	483.601	0,20
Aroundtown 2.875% VRN (Perpetual) EMTN	LU	EUR	418.000	328.103	0,14
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	400.000	318.649	0,13
CPI Property Group 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	404.000	313.840	0,13
CPI Property 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	420.000	311.882	0,13
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	389.000	308.934	0,13
				3.146.356	**1,30**
Staatsanleihen					
Jersey 2.875% 06/05/2052	GB	GBP	1.664.000	1.632.966	0,68
Italy 2.05% 01/08/2027	IT	EUR	1.200.000	1.011.068	0,42
Republic of South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	750.000	560.317	0,23

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover-mögens
Republic of South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	650.000	492.046	0,20
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	500.000	362.992	0,15
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	1.175.000	342.528	0,14
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	800.000	186.992	0,08
Ukraine 7.253% 15/03/2033 Reg S	UA	USD	600.000	154.637	0,06
				4.743.546	**1,96**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.000.000	691.588	0,29
T-Mobile USA 3.375% 15/04/2029	US	USD	925.000	671.022	0,28
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	875.000	572.198	0,24
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	600.000	461.840	0,19
				2.396.648	**0,99**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
Newday Funding 3.028% FRN 15/09/2027	GB	GBP	540.000	540.643	0,22
Mosaic Solar Loan 2.00% 22/06/2043 (A)	US	USD	362.652	265.776	0,11
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043 (B)	US	USD	107.612	84.046	0,03
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	59.785	46.692	0,02
				937.157	**0,39**
Staatsanleihen					
Japan Treasury Discount Bill -0.13% 10/06/2022	JP	JPY	2.601.500.000	15.947.163	6,60
				15.947.163	**6,60**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 275.462.278)				**243.577.352**	**100,74**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S30 20.12.2023	EUR	5.000	(126)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	23.175.000	(596.824)	(0,25)
			(596.950)	**(0,25)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
Kauf GBP Verkauf JPY zu 0,006643 10.06.2022	16.107.910	1.328.702	0,55
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845404 18.05.2022	91.622.337	689.016	0,28
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,363243 18.05.2022	5.321.869	451.465	0,19
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358412 18.05.2022	4.600.224	372.562	0,15
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,316376 18.05.2022	5.653.400	268.744	0,11
Kauf GBP Verkauf JPY zu 0,006377 18.05.2022	4.604.480	184.158	0,08
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	2.099.000	154.230	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	1.606.369	138.503	0,06
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,359278 18.05.2022	1.654.554	135.140	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	2.808.419	127.758	0,05
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	976.564	115.147	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310697 18.05.2022	2.610.061	112.279	0,05
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	996.024	109.986	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,318424 18.05.2022	1.913.648	94.087	0,04
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	527.951	73.218	0,03
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	1.006.933	71.781	0,03
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	1.140.275	68.819	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,339673 18.05.2022	1.033.835	68.311	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,314567 18.05.2022	1.418.718	65.399	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351830 18.05.2022	839.603	63.600	0,03
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	742.099	60.063	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	438.363	54.627	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,341511 18.05.2022	779.718	52.661	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,331098 18.05.2022	877.471	51.992	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	388.613	51.520	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313457 18.05.2022	1.040.004	47.023	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	454.465	46.677	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,304164 18.05.2022	1.171.632	44.310	0,02
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	504.414	43.719	0,02
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	450.549	43.526	0,02
Kauf MXN Verkauf GBP zu 28,184605 18.05.2022	441.198	43.463	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,316897 18.05.2022	892.249	42.784	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,307452 18.05.2022	1.009.597	40.823	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312294 18.05.2022	909.095	40.262	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	550.276	39.581	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	614.809	39.346	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,321551 18.05.2022	750.633	38.774	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	624.794	38.309	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,304009 18.05.2022	892.632	33.648	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	776.000	33.009	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	840.382	32.999	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310673 18.05.2022	762.967	32.806	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999995 11.05.2022	64.096	32.387	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	417.048	32.173	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	492.237	31.351	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354070 18.05.2022	402.490	31.206	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	364.683	29.888	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	574.232	29.369	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	605.485	29.163	0,01
Kauf HKD Verkauf GBP zu 10,565284 18.05.2022	399.611	28.719	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305414 18.05.2022	722.376	28.038	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	538.982	27.961	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	2.494.663	27.536	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	279.111	26.854	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,300434 18.05.2022	759.746	26.478	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	1.039.101	26.426	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,319779 18.05.2022	518.269	26.040	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	514.399	25.510	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	470.523	25.491	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,337794 18.05.2022	387.952	25.054	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	537.920	24.334	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	688.422	24.324	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	298.000	24.211	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,315352 18.05.2022	513.171	23.976	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	379.153	23.923	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	376.586	23.828	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,304812 18.05.2022	616.181	23.621	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,201012 18.05.2022	3.035.772	23.564	0,01
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	509.048	23.078	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	705.650	22.668	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354820 18.05.2022	289.337	22.606	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	490.939	22.408	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	573.807	21.399	0,01
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	949.670	21.284	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	163.500	20.301	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,315148 18.05.2022	431.130	20.073	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	2.071.987	19.141	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	538.204	19.059	0,01
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	250.886	18.844	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	230.000	17.977	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	377.278	17.682	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001239 18.05.2022	302.275	17.158	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	269.029	16.577	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	811.462	16.529	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,309254 18.05.2022	394.118	16.501	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302250 18.05.2022	453.062	16.444	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,308510 18.05.2022	388.992	16.056	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,304013 18.05.2022	411.039	15.496	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	639.030	15.050	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,200730 18.05.2022	1.992.955	14.997	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	888.973	14.993	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	539.437	14.889	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	174.049	14.308	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	354.936	14.271	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311750 18.05.2022	323.232	14.176	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	370.019	13.426	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	708.241	12.974	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	801.643	12.657	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	191.807	12.454	0,01
Kauf NZD Verkauf GBP zu 1,999463 18.05.2022	407.109	12.389	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	371.838	12.368	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	496.107	12.274	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,303535 18.05.2022	322.201	12.024	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,200836 18.05.2022	1.575.569	11.997	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	210.761	11.909	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	278.222	11.554	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,303770 18.05.2022	307.570	11.535	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	549.286	11.448	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	427.222	10.486	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,289084 18.05.2022	395.630	10.215	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	169.549	9.259	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	1.718.216	9.160	0,00
Kauf HKD Verkauf GBP zu 10,210990 18.05.2022	251.004	9.017	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,842633 18.05.2022	2.106.126	8.884	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	473.709	8.698	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	1.426.649	8.515	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	211.221	8.505	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,204448 18.05.2022	797.876	8.493	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	251.222	8.223	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196022 18.05.2022	2.194.776	7.846	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,201145 18.05.2022	979.066	7.708	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,114253 11.05.2022	114.642	7.644	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	301.142	7.641	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250471 11.05.2022	67.023	7.522	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,262457 18.05.2022	1.535.102	7.107	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	298.148	6.803	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	145.216	6.715	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249976 11.05.2022	629.901	6.157	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	149.171	6.059	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	556.965	5.893	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	192.889	5.886	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	384.164	5.693	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	197.794	5.629	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845211 18.05.2022	761.897	5.555	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	989.490	5.414	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	494.744	5.377	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	574.174	5.354	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113199 11.05.2022	93.674	5.324	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	93.504	5.230	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,199233 18.05.2022	828.030	5.191	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,201776 18.05.2022	616.588	5.181	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,112069 11.05.2022	111.318	5.152	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	78.808	5.095	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,846940 18.05.2022	519.399	4.857	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	407.607	4.765	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	296.352	4.663	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,199860 18.05.2022	681.746	4.633	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,198250 18.05.2022	848.738	4.620	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	324.387	4.516	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	377.866	4.487	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	371.000	4.450	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	182.382	4.427	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,197753 18.05.2022	874.137	4.394	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	137.443	4.252	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,199801 18.05.2022	625.104	4.217	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4016,999978 11.05.2022	325.553	4.064	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841556 18.05.2022	1.378.631	4.045	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	683.845	4.031	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,204684 18.05.2022	367.731	3.987	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	473.747	3.934	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,269872 18.05.2022	370.904	3.906	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,193615 18.05.2022	2.447.188	3.806	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003165 11.05.2022	27.025	3.736	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	1.102.865	3.708	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	104.202	3.603	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,847652 18.05.2022	352.419	3.594	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203035 18.05.2022	359.092	3.397	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	78.848	3.379	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,803563 18.05.2022	315.922	3.093	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841360 18.05.2022	1.099.213	2.969	0,00
Kauf CHF Verkauf GBP zu 1,234406 18.05.2022	264.095	2.939	0,00
Kauf SEK Verkauf GBP zu 12,451976 18.05.2022	268.231	2.867	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	971.575	2.700	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237552 11.05.2022	77.877	2.652	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963610 11.05.2022	36.230	2.634	0,00
Kauf CHF Verkauf GBP zu 1,231191 18.05.2022	259.911	2.208	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	463.898	2.206	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195299 18.05.2022	694.387	2.061	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	274.069	2.002	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840110 18.05.2022	1.638.750	1.985	0,00
Kauf GBP Verkauf CZK zu 0,034243 18.05.2022	356.224	1.956	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,197122 18.05.2022	416.833	1.875	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	33.040	1.518	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,666447 11.05.2022	51.535	1.499	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	86.452	1.463	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,679851 11.05.2022	26.283	1.309	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,235838 11.05.2022	46.068	1.225	0,00
Kauf GBP Verkauf SEK zu 0,081530 18.05.2022	271.179	1.213	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,193874 18.05.2022	681.814	1.209	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	29.412	1.156	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	107.527	1.147	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840213 18.05.2022	823.990	1.099	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,462922 11.05.2022	11.613	1.087	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	563.267	1.048	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000260 11.05.2022	31.107	960	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	83.277	948	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195423 18.05.2022	290.274	892	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238635 11.05.2022	21.755	843	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195186 18.05.2022	278.618	800	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195029 18.05.2022	289.533	794	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050200 11.05.2022	32.668	768	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194068 18.05.2022	373.513	723	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	209.961	692	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160005 11.05.2022	421.881	625	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	316.335	616	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700001 11.05.2022	272.678	580	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001219 11.05.2022	13.212	512	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,258310 18.05.2022	364.775	485	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	32.502	470	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013227 11.05.2022	33.313	412	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	99.989	378	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,881769 11.05.2022	35.670	351	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000802 11.05.2022	33.484	291	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,365499 11.05.2022	19.505	56	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191938 18.05.2022	340.622	50	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,998347 11.05.2022	4.139	45	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,837200 11.05.2022	32.144	(57)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275200 11.05.2022	14.353	(59)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,354662 11.05.2022	3.472	(67)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,388208 11.05.2022	39.503	(77)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 817,329549 11.05.2022	3.973	(161)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,429666 11.05.2022	9.438	(214)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,223446 11.05.2022	7.406	(232)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,660444 11.05.2022	5.904	(267)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,070700 11.05.2022	55.799	(287)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 796,020256 11.05.2022	4.449	(292)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000250 11.05.2022	46.203	(302)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,188150 11.05.2022	7.987	(335)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,628699 11.05.2022	29.157	(346)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047748 11.05.2022	13.231	(350)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,223493 11.05.2022	9.932	(355)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047946 11.05.2022	16.158	(363)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048574 11.05.2022	41.215	(397)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14458,000244 11.05.2022	100.690	(429)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	88.106	(479)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14429,539935 11.05.2022	78.460	(488)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	2.495.160	(497)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	759.896	(506)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217066 11.05.2022	15.053	(544)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,472999 11.05.2022	37.088	(588)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,170039 11.05.2022	5.231	(590)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,767700 11.05.2022	29.992	(595)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,190547 18.05.2022	644.242	(657)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,132158 11.05.2022	20.487	(667)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,270739 11.05.2022	15.000	(674)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,369195 11.05.2022	25.573	(711)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,188913 18.05.2022	312.891	(748)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,221965 11.05.2022	23.710	(755)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510779 11.05.2022	45.969	(806)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,604293 11.05.2022	17.231	(826)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000002 11.05.2022	247.732	(851)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,692999 11.05.2022	74.107	(864)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	40.005	(939)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14325,999216 11.05.2022	70.664	(944)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,680600 11.05.2022	22.269	(947)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189686 18.05.2022	574.941	(1.001)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189202 18.05.2022	466.699	(1.002)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,599915 11.05.2022	140.433	(1.057)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,110402 11.05.2022	24.910	(1.068)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	491.640	(1.087)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189536 18.05.2022	612.003	(1.143)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,192474 11.05.2022	25.589	(1.236)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,587489 11.05.2022	60.840	(1.355)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	217.095	(1.636)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,834431 18.05.2022	299.557	(1.665)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,510101 11.05.2022	56.214	(1.775)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	385.793	(1.779)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,253172 18.05.2022	654.339	(1.805)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,188789 18.05.2022	728.472	(1.817)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	210.830	(1.867)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	237.806	(1.972)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	51.450	(1.990)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183614 18.05.2022	292.325	(1.999)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836327 18.05.2022	624.286	(2.059)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,835847 18.05.2022	542.894	(2.101)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	151.649	(2.495)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf GBP zu 161,686960 18.05.2022	295.614	(2.517)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183278 18.05.2022	362.552	(2.581)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	1.401.694	(2.670)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,835307 18.05.2022	610.860	(2.757)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,871257 11.05.2022	34.708	(2.832)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,834513 18.05.2022	525.273	(2.868)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838095 18.05.2022	2.441.763	(2.907)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf CZK zu 0,033698 18.05.2022	306.060	(3.212)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836560 18.05.2022	1.088.305	(3.286)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	336.550	(3.441)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352,999824 11.05.2022	310.453	(3.569)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	97.859	(3.910)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	338.950	(3.939)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185666 18.05.2022	770.032	(3.939)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,629601 11.05.2022	68.461	(4.210)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186211 18.05.2022	915.520	(4.264)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,824999 11.05.2022	556.340	(4.274)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	84.196	(4.317)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	53.914	(4.477)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	554.532	(4.530)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664779 11.05.2022	293.425	(4.829)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,834524 18.05.2022	923.842	(5.031)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	155.190	(5.190)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	190.192	(5.244)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	340.490	(5.248)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	607.626	(5.312)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	670.527	(5.418)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf SGD zu 0,563514 18.05.2022	256.822	(5.495)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	378.585	(5.657)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,652886 11.05.2022	44.926	(5.864)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	246.504	(6.123)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499966 11.05.2022	492.238	(6.489)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,831323 18.05.2022	723.299	(6.698)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	463.641	(6.704)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	160.312	(6.934)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,115189 11.05.2022	99.000	(6.973)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	564.867	(7.170)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	1.407.696	(7.520)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176448 18.05.2022	605.211	(7.777)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185486 18.05.2022	1.498.963	(7.893)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,419991 11.05.2022	388.243	(8.057)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	324.772	(8.115)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,834121 18.05.2022	1.372.758	(8.136)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,736079 11.05.2022	109.190	(8.190)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	229.233	(8.233)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400067 11.05.2022	846.607	(8.250)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	266.642	(8.281)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	205.251	(8.356)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183852 18.05.2022	1.311.819	(8.706)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	1.218.071	(9.503)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,828272 18.05.2022	740.920	(9.556)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	695.612	(9.824)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	289.776	(9.875)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,099997 11.05.2022	274.085	(10.230)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,219000 18.05.2022	334.417	(10.257)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	239.316	(10.316)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	227.050	(10.486)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767215 18.05.2022	322.288	(11.566)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300012 11.05.2022	231.847	(11.593)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	775.539	(11.750)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186489 18.05.2022	2.696.191	(11.930)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	453.097	(12.151)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	315.347	(12.323)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	111.207	(12.419)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	366.594	(12.672)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	1.037.554	(12.704)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	619.934	(12.856)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,517004 11.05.2022	1.296.770	(13.163)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761248 18.05.2022	303.985	(13.189)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	291.456	(13.314)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	531.317	(13.506)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	307.544	(13.772)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf SGD zu 0,549748 18.05.2022	309.223	(14.008)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761181 18.05.2022	332.633	(14.460)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf GBP zu 5,360158 18.05.2022	368.459	(14.872)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	552.836	(15.281)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761233 18.05.2022	360.485	(15.647)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020000 11.05.2022	313.245	(15.817)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	272.983	(15.967)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	724.254	(18.226)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf NZD zu 0,493589 18.05.2022	435.474	(18.391)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286995 11.05.2022	391.737	(18.482)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	402.337	(18.546)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	337.940	(19.229)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,759564 18.05.2022	440.858	(20.060)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	501.330	(20.880)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	295.601	(21.302)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 810,999996 18.05.2022	444.756	(21.991)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766936 18.05.2022	615.133	(22.291)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	363.414	(22.414)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430005 11.05.2022	534.485	(22.563)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746261 18.05.2022	369.239	(22.974)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	366.131	(23.943)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003505 11.05.2022	226.677	(25.583)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	767.913	(25.678)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,180025 18.05.2022	2.836.380	(27.933)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	390.504	(29.100)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,750309 18.05.2022	526.006	(30.052)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	580.346	(30.125)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	558.279	(30.144)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103301 11.05.2022	276.852	(31.348)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,736741 18.05.2022	428.922	(31.819)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767174 18.05.2022	894.449	(32.146)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257590 11.05.2022	1.814.162	(32.403)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	482.334	(33.691)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,739515 18.05.2022	476.668	(33.699)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,734192 18.05.2022	449.612	(34.793)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,763508 18.05.2022	861.822	(34.944)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768750 18.05.2022	1.036.892	(35.211)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,765449 18.05.2022	950.153	(36.207)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	807.231	(36.699)	(0,02)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559996 11.05.2022	601.495	(36.954)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,759146 18.05.2022	849.090	(39.081)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761222 18.05.2022	915.139	(39.734)	(0,02)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	722.644	(42.291)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860891 11.05.2022	482.772	(44.409)	(0,02)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	351.462	(44.544)	(0,02)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	1.209.525	(46.116)	(0,02)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,779996 11.05.2022	1.077.111	(50.309)	(0,02)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	1.739.138	(51.419)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616459 11.05.2022	440.096	(51.483)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585559 11.05.2022	499.905	(58.599)	(0,02)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	1.909.015	(58.921)	(0,02)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	551.771	(64.640)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	939.694	(68.983)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,763080 18.05.2022	1.681.469	(69.081)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	1.577.522	(73.522)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,735669 18.05.2022	1.033.709	(78.075)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	2.316.947	(80.613)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,764473 18.05.2022	2.100.841	(82.633)	(0,03)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	1.644.035	(86.436)	(0,04)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	1.184.477	(89.708)	(0,04)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	1.323.723	(95.723)	(0,04)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762078 18.05.2022	2.267.158	(95.998)	(0,04)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,756900 18.05.2022	2.426.312	(118.523)	(0,05)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	971.409	(129.168)	(0,05)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	1.726.598	(133.999)	(0,06)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738824 18.05.2022	116.524.270	(8.338.984)	(3,45)
		(4.328.649)	**(1,79)**

A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843184 06.05.2022	1.432.079	7.743	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,184307 07.06.2022	1.431.639	(7.634)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176299 06.05.2022	1.451.671	(19.593)	(0,01)
		(19.484)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843185 06.05.2022	38.013.151	205.536	0,09
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833659 06.05.2022	994.807	(5.920)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,828403 06.05.2022	1.011.244	(12.356)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,184307 07.06.2022	37.675.710	(200.911)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176299 06.05.2022	40.566.713	(547.511)	(0,23)
		(561.162)	**(0,23)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843185 06.05.2022	7.346.070	39.720	0,02
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833901 06.05.2022	180.729	(1.023)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,831325 06.05.2022	157.415	(1.375)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,184307 07.06.2022	7.375.791	(39.332)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176299 06.05.2022	7.789.343	(105.129)	(0,04)
		(107.139)	**(0,04)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843185 06.05.2022		8.631.301	46.669
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,835252 06.05.2022		215.449	(873)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,184307 07.06.2022		8.601.234	(45.867)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176299 06.05.2022	8.967.785	(121.034)	(0,05)
		(121.105)	**(0,05)**

Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843184 06.05.2022	1.167.568	6.313	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838524 06.05.2022	25.830	(4)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,184307 07.06.2022	1.175.456	(6.268)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176299 06.05.2022	1.209.726	(16.327)	(0,01)
		(16.286)	**(0,01)**

Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)

Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313283 06.05.2022	9.650.091	434.914	0,18
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,258300 07.06.2022	9.785.345	12.737	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766212 06.05.2022	223.054	(8.285)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794725 06.05.2022	9.861.951	(12.925)	(0,01)
		426.441	**0,18**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,843184 06.05.2022	16.727.293	90.444	0,04
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841740 07.06.2022	362.405	806	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838524 06.05.2022	357.433	(54)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,835252 06.05.2022	538.916	(2.184)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,184307 07.06.2022	16.913.692	(90.195)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,176299 06.05.2022	17.864.754	(241.113)	(0,10)
		(242.296)	**(0,10)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(25.956.710)	1.274.948	0,53
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(5.451.688)	294.453	0,12
Euro-Oat Bond Future 08/06/2022	EUR	(2.479.280)	170.634	0,07
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(4.164.453)	113.559	0,05
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(8.640.109)	98.340	0,04
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	3.079.440	23.649	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(881.160)	10.738	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	3.688.220	(25.540)	(0,01)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	2.142.680	(26.479)	(0,01)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	854.900	(37.327)	(0,02)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	1.046.920.000	(40.544)	(0,02)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(4.073.594)	(43.890)	(0,02)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	2.737.140	(74.838)	(0,03)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	2.091.514	(84.880)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	12.361.500	(276.925)	(0,11)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	33.210.545	(722.240)	(0,30)
			653.658	**0,27**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,0857 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	4.200.000	357.427	0,15
Vereinbarte Zahlung 2,56 %, variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 06.10.2031	CZK	61.300.000	296.378	0,12
Vereinbarte Zahlung 1,194 %, variabler Zinssatz (6m THBFIX) 11.01.2031	THB	92.500.000	250.072	0,10
Vereinbarte Zahlung 2,81 %, variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 08.11.2031	CZK	54.941.000	230.798	0,10
Vereinbarte Zahlung 4,58 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 09.06.2030	COP	4.373.300.000	208.459	0,09
Vereinbarte Zahlung 4,36 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 22.05.2030	COP	3.696.675.000	185.006	0,08
Vereinbarte Zahlung 2,7 %, variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 05.11.2031	CZK	38.659.000	173.798	0,07
Vereinbarte Zahlung 4,5625 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 10.06.2030	COP	3.517.725.000	168.406	0,07
Vereinbarte Zahlung 4,69 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 12.06.2030	COP	3.395.345.000	157.485	0,07
Vereinbarte Zahlung 0,5237 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	2.160.000	125.269	0,05
Vereinbarte Zahlung 4,325 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 26.05.2030	COP	2.394.425.000	120.993	0,05
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	4.300.000	95.121	0,04
Vereinbarte Zahlung 4,29 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 05.06.2030	COP	1.833.530.000	93.583	0,04
Vereinbarte Zahlung 2,45 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 25.02.2032	AUD	1.700.000	88.368	0,04
Vereinbarte Zahlung 2,46 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 25.02.2032	AUD	1.700.000	87.255	0,04
Vereinbarte Zahlung 0,75 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 21.12.2030	ILS	1.700.000	50.955	0,02
Vereinbarte Zahlung 10,88 %, variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 04.01.2027	BRL	7.500.000	48.420	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,8 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 10.04.2030	ILS	1.600.000	42.088	0,02
Vereinbarte Zahlung 1,5627 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 07.06.2029	ILS	2.900.000	32.204	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,2982 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	400.000	28.776	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	33.800.000	14.523	0,01
Vereinbarte Zahlung 6,24 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 06.04.2032	CLP	2.134.700.000	6.770	0,00
Vereinbarte Zahlung 11,655 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 04.01.2027	BRL	21.300.000	(1.209)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,82 % variabler Zinssatz (6m WIBO) 21.11.2029	PLN	40.000	(1.803)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,65 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 02.05.2032	EUR	1.600.000	(8.870)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,81 % variabler Zinssatz (3m Korean CD) 05.04.2032	KRW	3.378.900.000	(22.256)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 2,925 % variabler Zinssatz (6m CLP) 18.12.2029	CLP	467.620.000	(90.936)	(0,04)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	2.500.000	(137.384)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 3,37 % variabler Zinssatz (3m KLIBOR) 22.10.2031	MYR	10.000.000	(143.829)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 2,1497 % variabler Zinssatz (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	5.700.000	(267.295)	(0,11)
Vereinbarte Zahlung 3,2 % variabler Zinssatz (3m KLIBOR) 05.10.2031	MYR	19.200.000	(325.996)	(0,13)
Vereinbarte Zahlung 0,87 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 01.03.2032	EUR	5.700.000	(367.958)	(0,15)
Vereinbarte Zahlung 1,13 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 03/08/2031	HKD	25.140.000	(378.148)	(0,16)
Vereinbarte Zahlung 1,49 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 06.10.2031	HKD	31.600.000	(387.402)	(0,16)
Vereinbarte Zahlung 6,12 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 19.02.2031	MXN	57.300.000	(393.299)	(0,16)
Vereinbarte Zahlung 1,065 % variabler Zinssatz (6m WIBO) 19.11.2030	PLN	8.500.000	(487.681)	(0,20)
Vereinbarte Zahlung 0,82 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 16.02.2032	EUR	7.600.000	(520.009)	(0,22)
			(671.921)	**(0,28)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,57 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 20.08.2051	GBP	2.150.000	547.752	0,23
Vereinbarte Zahlung 1,19 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	8.200.000	460.821	0,19
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	7.990.000	440.568	0,18
Vereinbarte Zahlung 4,16 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.12.2030	COP	7.505.700.000	402.147	0,17
Vereinbarte Zahlung 0,03 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	135.800.000	23.800	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,27 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 21.02.2032	JPY	300.000.000	14.573	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,7 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 24.03.2032	GBP	170.000	(3.520)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (1d SORA) 06.04.2032	SGD	1.500.000	(7.819)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	4.200.000	(15.150)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,12 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 11.01.2032	JPY	238.800.000	(32.154)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,07 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 22.11.2031	JPY	244.900.000	(39.140)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	1.500.000	(41.917)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 1,67 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 31.03.2032	GBP	2.400.000	(55.076)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	1.300.000	(59.800)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 7,6 % variabler Zinssatz (1d CLP) 05.04.2032	COP	6.201.500.000	(73.443)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 7,6 % variabler Zinssatz (1d CLP) 07.04.2032	COP	6.201.500.000	(73.470)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,08 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	499.000.000	(74.036)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 1,69 % variabler Zinssatz (1d SORA) 08.02.2032	SGD	2.600.000	(87.460)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 7,16 % variabler Zinssatz (1d CLP) 03.02.2032	COP	5.830.500.000	(102.849)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,1 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	1.072.300.000	(148.060)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 1,28 % variabler Zinssatz (1d SORA) 22.09.2031	SGD	5.200.000	(269.020)	(0,11)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	4.400.000	(431.845)	(0,18)
			374.902	**0,16**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.422.392	1,37
Nettovermögen			**241.789.753**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,28
USA	US	19,12
Japan	JP	9,04
Italien	IT	6,84
Deutschland	DE	6,37
Niederlande	NL	6,37
Luxemburg	LU	4,24
Frankreich	FR	3,55
Kaiman-Inseln	KY	2,71
Irland	IE	2,13
Britische Jungferninseln	VG	1,95
Spanien	ES	1,77
Supranational	SU	1,41
Kanada	CA	1,41
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,78
Schweden	SE	0,67
Türkei	TR	0,64
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,62
Mexiko	MX	0,60
Ägypten	EG	0,58
Serbien	RS	0,47
Südafrika	ZA	0,44
Norwegen	NO	0,43
Israel	IL	0,42
Indien	IN	0,41
Nigeria	NG	0,40
Portugal	PT	0,31
Tschechien	CZ	0,30
Griechenland	GR	0,30
Ukraine	UA	0,28
Brasilien	BR	0,28
Georgien	GE	0,26
Kenia	KE	0,26
Kolumbien	CO	0,25
Gabun	GA	0,23
Australien	AU	0,22
Dänemark	DK	0,19
Ghana	GH	0,18
El Salvador	SV	0,18
Rumänien	RO	0,18
Argentinien	AR	0,16
Dominikanische Republik	DO	0,15
Chile	CL	0,15
Marokko	MA	0,13
Libanon	LB	0,05
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,74)

Global Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	5.602.486	5.517.693	0,38
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	3.085.070	2.931.524	0,20
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	2.788.903	2.413.526	0,16
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2.739.542	2.397.891	0,16
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	2.231.122	2.277.789	0,15
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	2.102.783	2.073.942	0,14
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	2.155.106	1.948.294	0,13
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.974.445	1.712.872	0,12
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	1.762.192	1.472.675	0,10
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	1.398.894	1.323.100	0,09
				24.069.306	**1,64**
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	5.288.550	4.526.293	0,31
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	3.850.167	3.270.262	0,22
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	2.871.830	2.630.952	0,18
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.525.315	2.447.118	0,17
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.035.708	32	0,00
				12.874.657	**0,88**
Grundstoffe					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	6.516.654	7.276.398	0,49
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	4.196.682	4.619.664	0,31
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	3.356.556	3.271.298	0,22
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	1.159.986	975.444	0,07
				16.142.804	**1,10**
Industrie					
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	6.258.989	5.580.903	0,38
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	2.270.611	1.963.277	0,13
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	2.009.985	1.961.966	0,13
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	1.964.572	1.677.512	0,11
				11.183.658	**0,76**
IT					
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	5.115.786	4.699.903	0,32
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	2.690.181	2.081.901	0,14
				6.781.804	**0,46**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	7.094.179	7.370.320	0,50
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	4.205.567	5.801.030	0,39
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5.232.278	5.081.943	0,35
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	3.702.084	3.366.628	0,23
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	2.961.667	2.947.591	0,20
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.468.056	2.431.685	0,17
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	1.678.278	1.807.840	0,12
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	1.925.083	1.615.626	0,11
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	1.080.021	1.167.775	0,08
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	1.085.944	1.148.095	0,08
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	1.357.431	999.543	0,07
				33.738.076	**2,29**
Basiskonsumgüter					
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	2.872.817	3.168.762	0,22
				3.168.762	**0,22**
Gesundheitswesen					
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	5.479.084	5.506.280	0,37
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.060.389	3.183.400	0,22
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.862.945	3.019.706	0,21
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	2.872.817	2.867.325	0,20
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	2.951.795	2.458.181	0,17
CVS Health 5.05% 25.03.2048	US	USD	1.135.306	1.144.815	0,08
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	888.500	864.685	0,06
				19.044.392	**1,30**
Finanzunternehmen					
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	13.154.737	13.170.679	0,90
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	6.713.111	6.553.377	0,45
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	5.824.611	5.392.048	0,37
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	5.219.444	5.351.743	0,36
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	5.568.921	4.642.538	0,32
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	4.560.967	4.512.614	0,31
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	4.047.611	4.106.591	0,28
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	4.035.765	3.986.277	0,27
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4.368.459	3.898.623	0,27
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	3.721.828	3.647.497	0,25
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	3.874.847	3.227.754	0,22
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	2.961.667	2.987.309	0,20
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	2.961.667	2.826.773	0,19
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4.195.695	2.672.073	0,18
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	2.537.161	2.467.921	0,17
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	2.459.171	2.431.247	0,17
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.132.400	2.238.572	0,15
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.073.167	2.090.753	0,14
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.683.270	2.077.674	0,14
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	2.111.668	1.996.191	0,14
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	1.999.125	1.938.321	0,13
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	1.974.445	1.918.939	0,13
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2.150.170	1.860.321	0,13
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.961.667	1.718.866	0,12
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2.171.889	1.693.461	0,12
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.480.833	1.281.623	0,09
HSBC Holdings 1.75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	957.606	1.113.962	0,08
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	542.972	608.710	0,04
				92.412.457	**6,29**
Immobilien					
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	1.859.927	1.869.382	0,13
				1.869.382	**0,13**
Staatsanleihen					
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	119.922.826	109.485.792	7,45
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	91.318.060	87.814.774	5,97
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	76.835.509	75.512.458	5,14
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	79.328.246	73.229.887	4,98
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	71.277.448	67.602.205	4,60
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	60.990.592	58.798.743	4,00
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	GB	GBP	26.773.468	29.894.336	2,03
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	38.827.452	29.505.618	2,01
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	34.750.224	27.327.793	1,86
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	26.033.051	24.692.756	1,68
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	26.329.218	24.645.588	1,68
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	2.560.262.241	19.524.117	1,33
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	14.834.002	16.587.535	1,13
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	23.344.499.542	16.149.116	1,10
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	165.285.689	15.920.587	1,08
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	150.008.424	15.471.296	1,05
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	2.082.051.772	13.959.103	0,95
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	22.414.882	13.722.415	0,93
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	12.962.228	12.102.974	0,82
Germany 0.58% 10/04/2026	DE	EUR	11.392.545	11.736.321	0,80
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	15.055.140	11.631.117	0,79
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	237.698.443	10.443.170	0,71
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	6.644.006	8.177.197	0,56
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	15.382.897	7.497.236	0,51
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	9.318.687.194	7.186.298	0,49
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	7.675.653	6.764.640	0,46
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	9.615.545	6.689.221	0,46
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	5.627.167	6.285.749	0,43
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	8.490.112	5.902.154	0,40
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	128.166.131	5.782.508	0,39
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	145.496.818	5.097.547	0,35
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	7.774.375	4.465.253	0,30
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	3.702.084	3.852.041	0,26
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	7.083.320	3.762.306	0,26
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	5.311.256	3.423.575	0,23
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	4.689.306	3.064.838	0,21
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	17.794.681	3.027.094	0,21
Canada 0.25% 01/04/2024	CA	CAD	3.657.659	2.735.554	0,19
Norway 1.25% 17/09/2031	NO	NOK	28.925.613	2.717.140	0,18
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	3.233.153	2.131.684	0,15
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	1.653.597	1.746.150	0,12
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	34.799.585	1.604.150	0,11
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	19.212.332.639	1.355.551	0,09
Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	18.303.101	1.261.630	0,09
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	1.801.681	1.115.060	0,08
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1.406.792	837.100	0,06
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	602.206	590.161	0,04
Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	2.017.882.324	139.291	0,01
				862.968.829	**58,70**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.664	48.428.560	3,29
				48.428.560	**3,29**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	2.887.625	3.836.363	0,26
Netflix 4.625% 15.05.2029	US	EUR	2.961.667	3.279.524	0,22
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	2.961.667	2.635.267	0,18
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	2.349.589	2.434.986	0,17
				12.186.140	**0,83**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	1.954.700	1.905.261	0,13
				1.905.261	**0,13**
Grundstoffe					
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	6.361.660	6.314.934	0,43
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	3.850.167	3.631.323	0,25
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	3.292.386	2.836.012	0,19
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	1.036.583	1.055.760	0,07
				13.838.029	**0,94**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Industrie					
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	740.417	482.790	0,03
				482.790	**0,03**
IT					
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	4.837.389	4.015.476	0,27
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	4.013.059	3.728.654	0,25
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	3.257.833	2.869.383	0,20
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	2.245.931	2.236.766	0,15
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1.184.667	1.469.604	0,10
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.085.944	858.375	0,06
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.085.944	858.375	0,06
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	987.222	769.695	0,05
				16.806.328	**1,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis NV 1.25% 20/06/2033 EMTN	NL	EUR	5.908.525	4.930.704	0,34
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	4.072.292	3.216.104	0,22
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	3.033.734	2.992.261	0,20
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	3.033.734	2.765.953	0,19
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3.430.597	2.754.229	0,19
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	2.788.903	2.729.809	0,19
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.060.389	2.729.542	0,19
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	2.147.208	2.137.884	0,15
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	2.094.886	1.868.910	0,13
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1.665.444	1.774.679	0,12
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	1.702.958	1.438.663	0,10
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	1.023.749	989.564	0,07
				30.328.302	**2,06**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	9.447.717	8.823.090	0,60
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	4.565.903	4.489.483	0,31
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	3.011.028	2.916.707	0,20
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	1.418.638	1.397.728	0,10
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.351.507	1.212.257	0,08
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	490.649	463.030	0,03
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	394.889	344.130	0,02
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	337.630	304.317	0,02
				19.950.742	**1,36**
Finanzunternehmen					
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	126.394.068	18.963.540	1,29
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	7.167.234	7.334.610	0,50
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	7.256.084	6.803.382	0,46
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	5.097.029	6.016.683	0,41
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	5.997.375	5.932.221	0,40
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	5.422.812	5.266.395	0,36
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	5.306.320	4.687.757	0,32
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	4.738.667	4.581.874	0,31
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	4.950.920	4.393.075	0,30
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	4.778.156	4.321.317	0,29
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	4.269.736	4.267.828	0,29
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	4.615.264	4.145.856	0,28
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4.837.389	4.098.757	0,28
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	3.768.227	3.741.872	0,25
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.751.445	3.716.829	0,25
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	4.338.842	3.622.697	0,25
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3.055.453	3.141.455	0,21
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	3.321.016	3.063.305	0,21
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	3.047.555	2.931.925	0,20
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	2.887.625	2.863.308	0,19
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3.208.472	2.813.542	0,19
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2.653.653	2.678.245	0,18
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	3.070.261	2.633.843	0,18
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	2.443.375	2.447.924	0,17
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	2.468.056	2.397.902	0,16
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.394.014	2.254.311	0,15
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	2.154.119	2.133.207	0,15
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	1.930.020	1.837.037	0,12
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.974.445	1.745.508	0,12
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1.875.722	1.695.794	0,12
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	1.867.825	1.684.085	0,11
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	1.436.408	1.394.701	0,09
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	1.307.082	1.228.037	0,08
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.294.248	1.137.631	0,08
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.154.063	976.868	0,07
				132.953.321	**9,04**
Immobilien					
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	5.326.064	4.660.503	0,32
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	2.862.945	2.909.224	0,20
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	2.813.583	2.680.041	0,18
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	1.777.000	1.778.909	0,12
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	691.056	653.461	0,04
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	592.333	601.894	0,04
				13.284.032	**0,90**
Staatsanleihen					
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	230.269.595	34.117.591	2,32
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	114.152.511	17.228.246	1,17
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	98.722.227	15.061.771	1,02
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	82.847.693	12.307.766	0,84
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	41.364.613	6.322.754	0,43
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	41.443.591	6.254.900	0,43
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	29.616.668	4.604.318	0,31
				95.897.346	**6,52**
Kommunikationsdienstleister					
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	3.243.025	3.005.971	0,20
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	2.468.056	2.248.143	0,15
				5.254.114	**0,36**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	5.873.973	6.422.077	0,44
				6.422.077	**0,44**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2052	US	USD	29.369.863	28.018.390	1,91
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/05/2052	US	USD	19.621.043	17.921.063	1,22
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01/05/2052	US	USD	13.969.195	13.179.063	0,90
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 01/05/2052	US	USD	11.797.306	10.415.731	0,71
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2052	US	USD	9.378.612	9.183.712	0,62
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/05/2052	US	USD	7.404.167	7.086.019	0,48
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	7.157.361	6.651.314	0,45
				92.455.292	**6,29**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	1.011.903	1.048.681	0,07
				1.048.681	**0,07**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.718.727.859)				**1.575.495.145**	**107,17**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	7.601.611	459.610	0,03
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	2.739.542	156.368	0,01
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	4.171.014	30.047	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	1.382.111	(1.749)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	1.283.389	(2.304)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	1.579.556	(12.295)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	2.171.889	(21.049)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	2.961.667	(21.837)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	1.579.556	(22.706)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	2.171.889	(262.918)	(0,02)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	14.067.917	(455.272)	(0,03)
			(154.105)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,114840 06.05.2022	33.742.196	2.435.020	0,17
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312226 06.05.2022	31.811.229	1.406.936	0,10
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,692790 06.05.2022	19.679.152	1.373.131	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079825 06.05.2022	31.153.338	766.717	0,05
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,245300 07.06.2022	147.760.839	647.075	0,04
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,238200 06.05.2022	8.413.336	479.573	0,03
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050035 06.05.2022	14.093.762	269.859	0,02
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045333 06.05.2022	3.797.856	219.348	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,748060 06.05.2022	3.587.300	192.351	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	64.679.878	189.476	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007997 06.05.2022	4.346.701	165.895	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107584 07.06.2022	33.744.610	146.918	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,652050 07.06.2022	19.678.814	135.478	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086895 06.05.2022	4.032.673	126.302	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	15.405.230	69.786	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,226103 07.06.2022	8.376.246	65.038	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151023 06.05.2022	10.812.877	34.268	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	31.781.816	29.413	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715374 07.06.2022	3.589.477	25.024	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	6.652.173	21.807	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042891 07.06.2022	3.783.277	17.566	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,102289 06.05.2022	5.301.791	16.734	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,362000 07.06.2022	4.649.360	11.308	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048812 07.06.2022	14.004.099	8.419	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 06.05.2022	4.520.523	7.985	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,300977 06.05.2022	1.485.210	2.825	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142072 06.05.2022	973.759	2.708	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,724686 06.05.2022	1.756.684	2.549	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,296300 07.06.2022	968.100	1.781	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029164 06.05.2022	969.444	(1.133)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,380012 07.06.2022	1.759.100	(2.520)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,029074 07.06.2022	977.802	(2.644)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,316633 07.06.2022	1.490.671	(2.776)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	4.658.651	(3.849)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,359328 06.05.2022	14.100.191	(6.429)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1259,170800 07.06.2022	5.820.431	(11.187)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000794 06.05.2022	5.832.484	(12.032)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14539,100003 07.06.2022	4.510.100	(15.872)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,768575 07.06.2022	5.322.682	(16.340)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,228100 06.05.2022	3.815.036	(17.180)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	6.684.167	(21.219)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,398656 06.05.2022	3.612.470	(25.171)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,275700 06.05.2022	997.793	(28.349)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	31.811.645	(30.360)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,635900 07.06.2022	10.823.606	(35.259)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354281 06.05.2022	1.792.523	(35.838)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14363,739996 06.05.2022	4.565.161	(44.639)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,680457 06.05.2022	1.028.828	(55.069)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,404549 06.05.2022	8.476.188	(62.851)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	15.473.566	(69.230)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,172302 06.05.2022	1.558.493	(73.283)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,533462 06.05.2022	19.816.389	(137.237)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,295486 06.05.2022	33.889.850	(147.654)	(0,01)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,217600 06.05.2022	4.808.542	(149.891)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	64.959.633	(184.578)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1213,692501 06.05.2022	6.038.529	(206.045)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,294860 06.05.2022	5.593.954	(292.164)	(0,02)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	15.739.037	(333.807)	(0,02)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	7.005.652	(353.479)	(0,02)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,362800 06.05.2022	11.288.170	(475.294)	(0,03)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007670 06.05.2022	148.242.406	(630.827)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898349 06.05.2022	105.481.860	(5.615.971)	(0,38)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	162.440.964	(9.851.858)	(0,67)
		(10.080.745)	**(0,69)**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	20.090.027	1.320.899	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	122.280.692	839.731	0,06
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	13.128.325	573.196	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	7.482.584	340.355	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	19.254.747	286.423	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	2.334.306	123.581	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	12.768.514	112.191	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	4.718.561	110.141	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000824 06.05.2022	1.818.244	64.202	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	788.841	41.419	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	1.297.125	41.233	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	1.481.345	40.544	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	663.532	37.726	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081893 06.05.2022	1.377.958	36.617	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	285.269	20.412	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	339.631	20.307	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	2.248.626	16.951	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236798 06.05.2022	533.526	16.462	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,238485 06.05.2022	251.180	14.635	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030011 06.05.2022	489.811	13.632	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,115053 06.05.2022	174.997	12.977	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1265,300003 06.05.2022	1.723.171	11.973	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,315102 06.05.2022	232.334	11.366	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045382 06.05.2022	190.574	11.228	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	4.523.854	8.992	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003015 06.05.2022	106.780	8.894	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050127 06.05.2022	411.349	8.648	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000264 06.05.2022	152.167	7.209	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 06.05.2022	711.819	6.721	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,739063 06.05.2022	313.407	6.681	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	757.558	6.499	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001258 06.05.2022	80.955	5.701	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	269.398	3.716	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	7.102.331	3.007	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	327.562	2.231	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	661.399	2.133	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367870 06.05.2022	531.747	1.780	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,369800 06.05.2022	488.085	1.725	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043102 07.06.2022	179.588	1.722	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 07.06.2022	682.621	1.404	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107978 07.06.2022	173.542	1.394	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,302869 07.06.2022	216.322	1.380	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,419218 06.05.2022	410.329	1.019	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725224 07.06.2022	309.336	697	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356900 06.05.2022	533.085	441	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,442156 06.05.2022	250.914	266	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002776 07.06.2022	101.514	203	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 07.06.2022	149.501	120	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127762 06.05.2022	30.780	75	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001168 07.06.2022	72.359	43	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847350 06.05.2022	30.775	5	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 850,917544 06.05.2022	72.767	(5)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3963,800075 06.05.2022	152.174	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127510 07.06.2022	28.698	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,224246 07.06.2022	236.499	(121)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 358,688287 06.05.2022	106.970	(190)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	533.526	(441)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 805,360368 06.05.2022	8.658	(464)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378800 06.05.2022	314.114	(707)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048666 07.06.2022	381.340	(915)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14479,999917 06.05.2022	713.076	(1.257)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,261812 06.05.2022	176.402	(1.405)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,305900 06.05.2022	233.945	(1.611)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,114370 06.05.2022	192.378	(1.804)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1228,319949 06.05.2022	85.010	(1.911)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029084 07.06.2022	449.813	(1.955)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	646.742	(2.059)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	341.956	(2.325)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228683 07.06.2022	497.884	(2.443)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,350025 06.05.2022	62.443	(2.591)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260390 06.05.2022	188.672	(2.956)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	7.184.601	(3.095)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	289.283	(4.013)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000790 07.06.2022	1.732.109	(5.153)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 126,442902 06.05.2022	231.610	(6.029)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	795.679	(6.838)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	4.516.261	(9.006)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,387970 06.05.2022	384.003	(14.714)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,765314 06.05.2022	392.258	(15.012)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	1.287.114	(16.652)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	2.291.900	(17.446)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,504001 06.05.2022	623.045	(20.724)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	12.868.268	(109.233)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	19.550.752	(288.627)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	123.080.107	(830.776)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897758 06.05.2022	132.292.465	(7.125.807)	(0,48)
		(4.297.393)	**(0,29)**

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	37.700.531	2.478.771	0,17
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061724 06.05.2022	231.485.589	1.721.150	0,12
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	24.636.337	1.075.648	0,07
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	14.041.658	638.703	0,04
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	36.278.081	539.653	0,04
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	4.380.498	231.909	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	24.057.303	211.380	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	8.854.672	206.686	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000824 06.05.2022	3.412.079	120.480	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	3.399.631	108.069	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	1.480.362	77.728	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	1.245.163	70.796	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	535.373	38.307	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	637.339	38.108	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	4.236.669	31.938	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236798 06.05.2022	1.001.195	30.892	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,238485 06.05.2022	471.351	27.464	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030011 06.05.2022	919.169	25.581	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,115053 06.05.2022	328.400	24.352	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1265,300000 06.05.2022	3.388.534	23.545	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,315102 06.05.2022	435.979	21.328	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045382 06.05.2022	357.628	21.069	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	8.837.107	17.564	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003015 06.05.2022	200.381	16.690	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050127 06.05.2022	771.928	16.229	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000264 06.05.2022	285.553	13.527	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 06.05.2022	1.335.784	12.612	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,739063 06.05.2022	588.099	12.537	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	1.427.427	12.246	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001258 06.05.2022	151.919	10.698	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	507.518	7.000	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	14.035.715	5.943	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	617.171	4.204	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	1.241.161	4.002	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367870 06.05.2022	997.855	3.340	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043102 07.06.2022	338.363	3.244	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,369800 06.05.2022	915.932	3.237	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 07.06.2022	1.286.133	2.645	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107978 07.06.2022	326.978	2.626	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,302869 07.06.2022	407.545	2.600	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,419218 06.05.2022	770.015	1.913	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725224 07.06.2022	582.782	1.313	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356900 06.05.2022	1.000.367	827	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,442156 06.05.2022	470.852	499	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002776 07.06.2022	191.264	383	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 07.06.2022	281.677	225	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127762 06.05.2022	57.762	140	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001168 07.06.2022	136.333	81	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847350 06.05.2022	57.752	10	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 850,917481 06.05.2022	136.486	(10)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3963,800048 06.05.2022	285.567	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127510 07.06.2022	54.054	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,224246 07.06.2022	445.581	(229)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 358,688303 06.05.2022	200.737	(356)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	1.001.195	(827)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 805,360120 06.05.2022	16.318	(875)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378800 06.05.2022	589.426	(1.326)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048666 07.06.2022	718.488	(1.724)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14479,999974 06.05.2022	1.338.144	(2.360)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,261812 06.05.2022	331.037	(2.636)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,305900 06.05.2022	439.003	(3.024)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,114370 06.05.2022	361.014	(3.385)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029084 07.06.2022	847.496	(3.684)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	1.218.535	(3.879)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	641.702	(4.363)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228683 07.06.2022	938.085	(4.602)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	13.536.537	(5.831)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	542.905	(7.532)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000790 07.06.2022	3.263.486	(9.709)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	1.493.196	(12.833)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	8.509.066	(16.968)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,388700 06.05.2022	559.175	(21.364)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	4.414.098	(33.600)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,504000 06.05.2022	1.265.476	(42.093)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	24.304.839	(206.312)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	37.023.727	(546.579)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940551 07.06.2022	232.026.641	(1.695.342)	(0,12)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898978 06.05.2022	247.920.355	(13.035.135)	(0,89)
		(7.746.715)	**(0,53)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	13.082.073	860.133	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061411 06.05.2022	84.461.405	602.954	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157119 06.05.2022	8.548.804	373.249	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	4.872.527	221.633	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	13.367.874	198.853	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	1.520.018	80.472	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151524 07.06.2022	8.864.727	77.890	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	3.072.582	71.720	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000824 06.05.2022	1.183.990	41.806	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	513.652	26.970	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	432.066	24.566	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008163 06.05.2022	411.028	24.544	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	185.797	13.294	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	221.159	13.223	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	1.561.151	11.769	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156772 06.05.2022	276.689	11.442	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236798 06.05.2022	347.415	10.719	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,238485 06.05.2022	163.562	9.530	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030011 06.05.2022	318.952	8.877	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1265,299995 06.05.2022	1.224.274	8.507	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,115053 06.05.2022	113.955	8.450	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,315102 06.05.2022	151.284	7.401	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045382 06.05.2022	124.098	7.311	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312420 06.05.2022	161.228	7.156	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	3.171.008	6.303	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003015 06.05.2022	69.532	5.791	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050127 06.05.2022	267.858	5.631	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000264 06.05.2022	99.087	4.694	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	525.921	4.512	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 06.05.2022	463.517	4.376	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,739063 06.05.2022	204.065	4.350	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001258 06.05.2022	52.716	3.712	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,751632 06.05.2022	59.497	3.490	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	187.024	2.580	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799868 06.05.2022	104.728	2.534	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	5.031.624	2.131	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000821 06.05.2022	48.791	1.564	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	227.422	1.549	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	430.677	1.389	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043102 07.06.2022	124.680	1.195	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367870 06.05.2022	346.256	1.159	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,369800 06.05.2022	317.828	1.123	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 07.06.2022	473.919	975	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107978 07.06.2022	120.486	968	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,302869 07.06.2022	150.174	958	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,419218 06.05.2022	267.194	664	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725224 07.06.2022	214.762	484	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356900 06.05.2022	347.128	287	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,442156 06.05.2022	163.389	173	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002776 07.06.2022	70.478	141	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 07.06.2022	103.793	83	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001168 07.06.2022	50.236	30	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 850,917492 06.05.2022	52.720	(4)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3963,800006 06.05.2022	99.092	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,224246 07.06.2022	164.187	(84)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 358,688315 06.05.2022	69.656	(124)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	347.415	(287)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378800 06.05.2022	204.526	(460)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048666 07.06.2022	264.749	(635)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14479,999891 06.05.2022	464.335	(819)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,261812 06.05.2022	114.870	(915)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,305900 06.05.2022	152.334	(1.049)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,114370 06.05.2022	125.273	(1.175)	(0,00)
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029084 07.06.2022	312.289	(1.358)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	449.011	(1.429)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	222.674	(1.514)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228683 07.06.2022	345.658	(1.696)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	4.987.952	(2.149)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	188.411	(2.614)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000790 07.06.2022	1.202.541	(3.577)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	518.105	(4.453)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	3.135.425	(6.253)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	1.591.631	(12.115)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,586100 06.05.2022	8.901.049	(75.557)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903604 06.05.2022	3.124.379	(149.043)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	13.695.283	(202.183)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940826 07.06.2022	85.453.233	(599.566)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897855 06.05.2022	86.115.768	(4.629.699)	(0,31)
		(2.913.448)	**(0,20)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(19.311.980)	2.850.129	0,19
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(11.313.706)	977.474	0,07
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(11.108.028)	515.032	0,04
			4.342.635	**0,30**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Inflationsswaps				
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	5.923.334	(300.064)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	4.936.111	(511.967)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	9.872.223	(1.103.347)	(0,08)
			(1.915.378)	**(0,13)**
Sonstige Aktiva und Passiva			(82.616.718)	(5,61)
Nettovermögen			**1.470.113.278**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	53,13
Deutschland	DE	11,29
Vereinigtes Königreich	GB	7,52
China	CN	7,38
Irland	IE	5,15
Niederlande	NL	4,41
Norwegen	NO	2,65
Japan	JP	2,28
Kanada	CA	1,96
Frankreich	FR	1,68
Korea	KR	1,59
Neuseeland	NZ	1,49
Australien	AU	1,31
Schweiz	CH	1,28
Mexiko	MX	1,21
Spanien	ES	0,93
Polen	PL	0,64
Tschechien	CZ	0,35
Schweden	SE	0,34
Luxemburg	LU	0,31
Italien	IT	0,17
Indonesien	ID	0,10
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7,17)

Global Corporate Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	2.184.039	2.002.700	0,78
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	1.674.430	1.891.751	0,74
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	1.237.622	1.264.134	0,49
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.456.026	1.263.133	0,49
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	1.164.821	1.234.195	0,48
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.310.423	1.121.085	0,44
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	1.092.019	956.045	0,37
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	728.013	649.111	0,25
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	145.603	125.038	0,05
				10.507.192	**4,10**
Versorgungsbetriebe					
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	2.184.039	2.347.461	0,92
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	1.820.032	1.275.407	0,50
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	436.808	695.530	0,27
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	564.210	546.739	0,21
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	436.080	386.198	0,15
				5.251.335	**2,05**
Grundstoffe					
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	1.610.365	1.733.629	0,68
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	1.456.026	1.479.119	0,58
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	1.456.026	1.441.662	0,56
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	1.456.026	1.240.558	0,48
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	1.456.026	1.187.438	0,46
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	917.296	928.547	0,36
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	824.839	907.974	0,35
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	885.264	891.370	0,35
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	728.013	639.014	0,25
				10.449.311	**4,07**
Industrie					
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	2.912.052	2.641.187	1,03
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	2.184.039	2.288.027	0,89
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	1.456.026	2.088.678	0,81
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	2.184.039	1.848.655	0,72
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	1.820.032	1.658.214	0,65
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	1.231.798	1.068.238	0,42
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	1.101.484	1.041.349	0,41
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	800.814	1.030.037	0,40
National Express Group 2.375% 20.11.2028	GB	GBP	655.212	767.411	0,30
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	546.010	650.687	0,25
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	524.897	478.830	0,19
				15.561.313	**6,07**
IT					
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	2.256.840	1.986.542	0,77
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	2.184.039	1.967.016	0,77
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	1.989.659	1.832.660	0,71
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	1.456.026	1.272.325	0,50
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	1.510.627	1.256.585	0,49
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	1.456.026	1.049.476	0,41
				9.364.604	**3,65**
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	2.784.650	2.805.150	1,09
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	2.074.837	1.715.654	0,67
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.456.026	1.413.347	0,55
Hyatt Hotels 4.375% 15.09.2028	US	USD	1.456.026	1.410.711	0,55
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	1.346.824	1.286.878	0,50
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	1.237.622	1.086.255	0,42
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	857.599	1.047.311	0,41
				10.765.306	**4,20**
Basiskonsumgüter					
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	2.548.045	2.279.124	0,89
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	2.184.039	2.167.095	0,84
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	1.300.959	1.177.140	0,46
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	548.194	567.694	0,22
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	555.474	516.957	0,20
				6.708.010	**2,62**
Gesundheitswesen					
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	2.184.039	2.127.229	0,83
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	1.456.026	1.771.418	0,69
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	1.528.827	1.536.416	0,60
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	1.456.026	1.412.054	0,55
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	1.456.026	1.214.428	0,47
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.019.218	1.075.026	0,42
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	779.702	750.743	0,29
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	582.410	542.423	0,21
				10.429.737	4,07
Finanzunternehmen					
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	2.548.045	3.204.492	1,25
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	2.184.039	3.039.016	1,18
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	2.184.039	2.682.625	1,05
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	2.184.039	2.285.528	0,89
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.184.039	2.202.566	0,86
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	1.638.029	2.112.702	0,82
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	1.456.026	2.066.444	0,81
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	1.456.026	1.904.281	0,74
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	1.237.622	1.901.178	0,74
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2.074.837	1.890.537	0,74
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	1.237.622	1.612.485	0,63
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	1.237.622	1.476.069	0,58
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	1.456.026	1.469.483	0,57
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	1.456.026	1.423.731	0,56
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	1.492.427	1.384.109	0,54
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	1.456.026	1.273.807	0,50
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1.456.026	1.235.802	0,48
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	943.505	1.075.549	0,42
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	1.092.019	987.842	0,39
Tesco Property Finance 3 5.744% 13.04.2040	GB	GBP	677.445	977.540	0,38
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	728.013	896.767	0,35
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	728.013	884.680	0,34
				37.987.233	**14,81**
Immobilien					
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	1.473.498	1.372.999	0,54
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	1.456.026	1.357.912	0,53
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	1.346.824	1.271.824	0,50
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	1.155.357	997.218	0,39
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	655.212	849.039	0,33
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	556.930	655.315	0,26
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	655.212	452.673	0,18
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	292.661	328.901	0,13
				7.285.881	**2,84**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	417	7.582.075	2,96
				7.582.075	**2,96**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	2.329.641	2.398.988	0,94
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	2.103.229	1.931.918	0,75
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	1.456.026	1.666.255	0,65
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	1.092.019	1.544.908	0,60
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	1.456.026	1.464.749	0,57
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	1.456.026	1.098.739	0,43
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	655.212	646.629	0,25
				10.752.186	**4,19**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	1.856.433	1.655.010	0,65
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	1.838.233	1.607.546	0,63
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	1.164.821	1.058.130	0,41
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	728.013	693.025	0,27
				5.013.711	**1,95**
Versorgungsbetriebe					
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	2.184.039	2.546.511	0,99
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	2.912.052	2.470.356	0,96
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	1.456.026	1.771.298	0,69
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	1.456.026	1.419.829	0,55
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	1.456.026	1.313.325	0,51
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	728.013	744.605	0,29
				10.265.924	**4,00**
Grundstoffe					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	2.554.598	2.270.271	0,89
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	1.456.026	1.243.764	0,48
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	1.456.026	1.241.990	0,48
				4.756.025	**1,85**
Industrie					
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	2.184.039	2.173.412	0,85
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	2.182.584	1.962.442	0,77
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.525.187	1.451.152	0,57
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	1.041.059	1.325.972	0,52
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	1.456.026	1.195.441	0,47
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	1.001.746	910.552	0,36
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	685.788	779.528	0,30
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	586.050	545.216	0,21
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	509.609	462.674	0,18
				10.806.389	**4,21**
IT					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	2.912.052	2.444.998	0,95
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	1.456.026	1.135.201	0,44
				3.580.199	**1,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	2.912.052	2.497.109	0,97
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	2.912.052	2.400.463	0,94
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	1.092.019	1.403.571	0,55
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	1.820.032	1.271.009	0,50
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	1.237.622	1.183.037	0,46
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	1.051.251	943.478	0,37
				9.698.667	**3,78**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter					
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	2.184.039	2.041.666	0,80
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	1.820.032	2.004.971	0,78
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	2.184.039	1.855.920	0,72
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	1.601.629	1.660.594	0,65
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	1.903.026	1.593.270	0,62
				9.156.421	**3,57**
Gesundheitswesen					
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	3.130.456	2.450.701	0,96
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	2.912.052	2.099.481	0,82
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	2.172.391	1.725.507	0,67
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	850.319	1.055.029	0,41
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	396.767	310.932	0,12
				7.641.650	**2,98**
Finanzunternehmen					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	3.239.658	3.181.793	1,24
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	2.912.052	2.903.387	1,13
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	2.912.052	2.853.501	1,11
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	3.057.654	2.301.163	0,90
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	2.402.443	2.248.250	0,88
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	2.184.039	2.156.111	0,84
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	1.820.032	1.875.801	0,73
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	1.971.459	1.822.120	0,71
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	2.184.039	1.776.179	0,69
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	1.820.032	1.601.744	0,62
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	1.820.032	1.597.613	0,62
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	1.820.032	1.506.914	0,59
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1.456.026	1.442.542	0,56
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	1.456.026	1.346.737	0,53
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	1.201.221	1.142.689	0,45
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	1.219.422	1.072.992	0,42
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	1.092.019	1.019.011	0,40
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	1.067.267	992.950	0,39
				32.841.497	**12,81**
Immobilien					
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	2.960.072	2.120.277	0,83
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	1.571.052	1.763.950	0,69
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1.532.467	1.735.553	0,68
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1.456.026	1.333.843	0,52
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	1.237.622	1.257.628	0,49
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	1.192.485	1.098.647	0,43
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	1.107.308	1.085.260	0,42
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	1.092.019	1.084.095	0,42
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	1.101.484	1.017.796	0,40
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	885.264	639.941	0,25
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	382.207	381.442	0,15
				13.518.432	**5,27**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	2.026.788	1.595.202	0,62
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	1.456.026	1.498.542	0,58
				3.093.744	**1,21**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 298.938.679)				**253.016.842**	**98,66**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	33.761.845	1.493.207	0,58
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	2.867.190	161.237	0,06
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	9.795.125	44.372	0,02
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	33.730.628	31.216	0,01
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	2.464.697	10.501	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	966.570	6.782	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	1.320.379	4.329	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	510.217	1.495	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	512.424	(1.456)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	1.326.730	(4.212)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	2.177.140	(4.305)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	973.899	(6.742)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	2.472.438	(10.257)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	1.235.378	(30.805)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	33.762.286	(32.222)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	9.838.576	(44.019)	(0,02)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	1.018.397	(51.827)	(0,02)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	1.390.541	(70.162)	(0,03)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	2.632.070	(159.632)	(0,06)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	10.007.370	(212.245)	(0,08)
		1.125.255	**0,44**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060493 06.05.2022	6.521.141	40.872	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	404.012	18.377	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	309.890	7.233	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	81.624	5.367	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	124.148	3.946	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	100.330	2.949	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	33.537	1.761	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	32.234	1.706	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	72.595	1.080	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	309.275	615	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	31.943	274	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	30.903	233	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	384.497	163	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	382.026	(165)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,984252 06.05.2022	7.626	(225)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	32.481	(247)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	33.828	(291)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,774469 06.05.2022	19.885	(532)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	299.408	(597)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905646 06.05.2022	75.335	(1.112)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941636 07.06.2022	6.502.622	(40.067)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898128 06.05.2022	7.126.715	(381.096)	(0,15)
		(339.756)	**(0,13)**

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060673 06.05.2022	68.052.796	438.161	0,17
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	4.171.820	189.761	0,07
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	3.199.646	74.686	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	842.810	55.414	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	934.271	25.570	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	771.762	24.533	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	346.172	18.176	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	333.127	17.636	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	765.170	11.382	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	3.193.299	6.347	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	336.532	2.887	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	37.302	2.669	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	325.444	2.453	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	4.170.054	1.766	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000824 06.05.2022	30.142	1.064	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,739063 06.05.2022	41.175	878	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	32.898	454	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1265,300205 06.05.2022	25.867	180	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725224 07.06.2022	39.508	89	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000790 07.06.2022	25.634	(76)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378800 06.05.2022	41.268	(93)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1217,799426 06.05.2022	4.225	(130)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,438480 06.05.2022	4.171	(285)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	33.886	(470)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	4.026.981	(1.735)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,227497 06.05.2022	67.759	(2.398)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	335.683	(2.555)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	349.173	(3.001)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	3.156.197	(6.294)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	789.099	(11.649)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941478 07.06.2022	68.649.306	(434.416)	(0,17)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897992 06.05.2022	73.710.995	(3.952.166)	(1,54)
		(3.541.162)	**(1,38)**

S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113845 06.05.2022	6.550.861	372.691	0,15
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,829947 07.06.2022	26.212.237	83.709	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	1.261.926	57.400	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062915 07.06.2022	6.101.701	43.224	0,02
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	967.860	22.592	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105288 06.05.2022	614.801	20.021	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	254.947	16.763	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106053 06.05.2022	404.178	16.197	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	104.726	5.499	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	100.748	5.334	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	224.377	3.338	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	965.940	1.920	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	98.713	847	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	95.410	719	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	1.261.392	534	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	1.180.887	(509)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,984206 06.05.2022	24.088	(712)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	101.520	(773)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	105.634	(908)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	925.477	(1.846)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	155.030	(2.006)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921778 06.05.2022	101.868	(2.908)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905639 06.05.2022	235.041	(3.470)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919634 06.05.2022	212.693	(6.553)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942122 06.05.2022	6.136.363	(43.628)	(0,02)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101640 06.05.2022	26.571.009	(85.399)	(0,03)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,279469 06.05.2022	29.158.662	(1.568.674)	(0,61)
		(1.066.598)	**(0,42)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061394 06.05.2022	22.851.342	162.763	0,06
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	1.391.989	63.316	0,02
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	1.067.668	24.921	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	281.224	18.490	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	389.622	11.450	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	115.528	6.066	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	111.184	5.886	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	256.487	3.815	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	1.065.550	2.118	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	112.830	968	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	109.121	823	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	1.391.400	589	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	1.349.909	(582)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	112.037	(853)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	116.529	(1.002)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	1.058.001	(2.110)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905642 06.05.2022	285.438	(4.214)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940844 07.06.2022	22.993.923	(160.883)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897968 06.05.2022	24.558.340	(1.317.376)	(0,51)
		(1.185.815)	**(0,46)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(12.561.568)	885.151	0,35
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(16.469.138)	711.716	0,28
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(2.862.940)	522.945	0,20
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(6.851.563)	223.922	0,09
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(1.738.472)	179.771	0,07
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(1.299.332)	44.943	0,02
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(2.846.676)	26.495	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(1.844.301)	19.505	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	4.248.989	(10.286)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	217.763.239	(10.598)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	8.437.954	(147.963)	(0,06)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	4.478.381	(228.390)	(0,09)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	9.175.875	(579.239)	(0,23)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	5.603.152	(688.746)	(0,27)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	21.063.291	(886.330)	(0,35)
			62.896	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			8.393.829	3,26
Nettovermögen			**256.465.491**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,27
Vereinigtes Königreich	GB	17,92
Niederlande	NL	6,97
Luxemburg	LU	6,45
Irland	IE	6,07
Frankreich	FR	4,55
Deutschland	DE	4,05
Italien	IT	2,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,30
Australien	AU	2,18
Supranational	SU	1,99
Mexiko	MX	1,86
Schweiz	CH	1,61
Spanien	ES	1,59
Finnland	FI	1,24
Kaiman-Inseln	KY	1,12
Japan	JP	1,10
Portugal	PT	0,96
Kanada	CA	0,72
Malaysia	MY	0,67
Bermuda	BM	0,65
Korea	KR	0,49
Österreich	AT	0,36
Dänemark	DK	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,34

Global High Yield Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1.769.048	1.738.921	0,77
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.712.252	1.666.167	0,74
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1.652.663	1.617.296	0,72
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1.536.278	1.418.177	0,63
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1.396.617	1.388.391	0,62
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.396.617	1.355.549	0,60
Ecopetrol 6.875% 29.04.2030	CO	USD	1.070.739	1.063.196	0,47
Western Midstream Operating 5.75% 01/02/2050	US	USD	1.191.780	1.055.869	0,47
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	931.078	1.055.581	0,47
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	931.078	955.672	0,42
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	931.078	870.665	0,39
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	791.416	759.285	0,34
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	744.862	739.287	0,33
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	694.584	690.298	0,31
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	721.585	683.123	0,30
Denbury	US	USD	9.220	609.196	0,27
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	577.268	572.278	0,25
Vallourec	FR	EUR	22.346	266.198	0,12
				18.505.149	**8,22**
Versorgungsbetriebe					
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	1.267.726	1.320.071	0,59
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1.396.617	1.253.463	0,56
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	931.078	945.044	0,42
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	931.078	885.106	0,39
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	895.697	818.443	0,36
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	698.308	690.100	0,31
				5.912.227	**2,63**
Grundstoffe					
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	2.420.802	2.082.120	0,92
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	931.078	921.453	0,41
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	770.001	714.580	0,32
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	698.308	623.033	0,28
				4.341.186	**1,93**
Industrie					
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	2.094.925	2.112.470	0,94
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	1.303.509	1.220.763	0,54
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	931.078	964.103	0,43
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	931.078	908.965	0,40
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	873.928	852.071	0,38
Clarivate	GB	USD	7.216	465.062	0,21
Plug Power	US	USD	11.638	258.723	0,11
				6.782.157	**3,01**
IT					
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	1.026.979	1.086.103	0,48
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	931.078	984.683	0,44
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	634.064	804.944	0,36
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	663.858	661.248	0,29
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	558.647	462.280	0,21
				3.999.258	**1,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.862.156	1.860.023	0,83
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1.398.479	1.296.985	0,58
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	1.536.278	1.242.765	0,55
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	837.970	1.060.933	0,47
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	837.970	963.426	0,43
Summer BC (B) 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	791.416	825.864	0,37
Dana Financing Lux 3.0% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	912.456	799.247	0,36
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	931.078	756.207	0,34
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	689.929	691.967	0,31
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	791.416	622.298	0,28
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	605.201	592.776	0,26
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	465.539	583.615	0,26
				11.296.106	**5,02**
Basiskonsumgüter					
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	1.007.426	1.059.754	0,47
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	931.078	1.010.668	0,45
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	744.862	619.934	0,28
				2.690.356	**1,20**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	1.364.960	1.247.860	0,55
				1.247.860	**0,55**
Finanzunternehmen					
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	1.964.574	2.343.079	1,04
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.533.485	1.918.114	0,85
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	1.862.156	1.793.516	0,80
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.303.509	1.344.743	0,60
Banco BPM 8.75% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	1.163.847	1.304.636	0,58
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	1.210.401	1.216.851	0,54
BBVA Colombia 4.875% 21/04/2025 Reg S	CO	USD	931.078	920.003	0,41
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	931.078	919.318	0,41
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	651.754	813.601	0,36
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	651.754	635.461	0,28
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	431.089	445.159	0,20
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	372.431	387.125	0,17
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	426.434	384.620	0,17
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	663.393	252.089	0,11
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	232.769	232.412	0,10
				14.910.727	**6,62**
Immobilien					
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	1.815.602	1.544.169	0,69
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	1.094.016	895.452	0,40
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	1.163.847	803.055	0,36
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	698.308	644.189	0,29
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	1.350.063	627.779	0,28
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	1.163.847	552.827	0,25
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	465.539	450.176	0,20
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	1.792.325	434.639	0,19
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	1.862.156	395.708	0,18
Country Garden 8.00% 27/01/2024	KY	USD	372.431	312.842	0,14
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.396.617	297.130	0,13
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	698.308	172.831	0,08
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.256.955	144.550	0,06
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	488.816	109.984	0,05
				7.385.331	**3,28**
Staatsanleihen					
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	2.281.140	2.259.487	1,00
				2.259.487	**1,00**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.021	18.565.543	8,25
				18.565.543	**8,25**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.303.509	1.235.101	0,55
DKT Finance ApS 7.00% 17/06/2023 Reg S	DK	EUR	583.786	614.023	0,27
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	586.579	547.786	0,24
				2.396.910	**1,06**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1.978.540	1.747.002	0,78
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	1.639.628	1.598.490	0,71
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.584.694	1.484.486	0,66
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	1.350.063	1.328.968	0,59
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	1.163.847	1.107.913	0,49
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	929.216	962.779	0,43
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	947.837	945.477	0,42
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	918.974	933.039	0,41
Guara Norte 5.198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	1.049.752	931.083	0,41
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	891.972	859.647	0,38
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	931.078	840.419	0,37
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	851.005	839.317	0,37
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	775.588	765.272	0,34
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	861.247	755.352	0,34
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	631.271	677.496	0,30
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	512.093	542.680	0,24
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	339.388	359.660	0,16
				16.679.080	**7,41**
Versorgungsbetriebe					
Talen Energy Supply 7.625% 01/06/2028 144A	US	USD	1.982.265	1.903.103	0,85
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	2.003.679	1.895.571	0,84
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	1.396.617	1.342.428	0,60
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	1.638.154	1.282.175	0,57
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	958.079	963.105	0,43
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	675.031	648.030	0,29
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	677.359	618.361	0,27
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	186.216	170.652	0,08
				8.823.425	**3,92**
Grundstoffe					
Ero Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	2.793.233	2.517.401	1,12
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	2.420.802	2.100.227	0,93
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	1.881.708	1.774.752	0,79
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1.666.629	1.656.521	0,74
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	1.601.454	1.598.971	0,71
Braskem America 7.125% 22/07/2041 Reg S	US	USD	1.536.278	1.537.745	0,68
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	1.695.493	1.507.496	0,67
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	1.396.617	1.475.993	0,66
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	1.396.617	1.405.604	0,62
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	1.034.427	927.075	0,41
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	837.970	788.462	0,35
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	889.179	763.903	0,34
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	630.340	713.154	0,32
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	348.223	291.196	0,13
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	372.431	208.561	0,09
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	204.837	203.530	0,09
				19.470.591	**8,65**
Industrie					
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	2.246.236	2.237.353	0,99

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.629.386	1.479.556	0,66
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.396.617	1.238.184	0,55
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	1.221.574	1.194.634	0,53
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	1.218.781	1.096.635	0,49
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	1.123.811	1.032.220	0,46
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	884.524	786.165	0,35
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	558.647	534.396	0,24
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	465.539	476.530	0,21
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	570.751	464.528	0,21
				10.540.201	**4,68**
IT					
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	2.145.203	1.972.943	0,88
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.443.171	1.224.379	0,54
Clarivate Science Holdings 3.875% 01/07/2028 Reg S	US	USD	1.117.293	998.916	0,44
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	628.477	768.044	0,34
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	558.647	533.508	0,24
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	493.471	440.500	0,20
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	135.006	122.105	0,05
				6.060.395	**2,69**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1.769.048	1.777.256	0,79
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	1.722.494	1.579.122	0,70
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	1.699.217	1.551.699	0,69
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1.745.771	1.451.128	0,64
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	1.396.617	1.290.784	0,57
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.054.911	1.276.222	0,57
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1.396.617	1.194.268	0,53
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	1.210.401	1.142.709	0,51
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.326.786	1.081.131	0,48
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	1.163.847	1.069.628	0,48
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	1.070.739	1.039.260	0,46
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5.00% 01/06/2029 144A	US	USD	1.107.983	1.001.677	0,44
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	1.079.119	891.601	0,40
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	705.757	753.396	0,33
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	868.696	752.807	0,33
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	698.308	666.060	0,30
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	504.644	524.209	0,23
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	558.647	483.272	0,21
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	544.680	481.947	0,21
Metalsa 3.75% 04/05/2031 144A	MX	USD	465.539	389.435	0,17
Ritchie Bros Holdings 4.75% 15/12/2031 144A	US	USD	206.699	196.461	0,09
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	186.216	173.531	0,08
				20.767.603	**9,23**
Basiskonsumgüter					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1.273.714	1.392.690	0,62
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	791.416	859.047	0,38
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	605.201	539.424	0,24
				2.791.161	**1,24**
Gesundheitswesen					
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	2.029.749	1.957.328	0,87
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	US	USD	1.738.322	1.702.469	0,76
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1.697.355	1.609.797	0,72
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.675.940	1.523.036	0,68
Endo Luxembourg Finance 6.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	1.215.988	1.065.272	0,47
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	931.078	890.124	0,40
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	605.201	575.677	0,26
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	358.465	355.508	0,16
				9.679.211	**4,30**
Finanzunternehmen					
Sagicor Financial 5.3% 13/05/2028 Reg S	BM	USD	1.838.879	1.795.656	0,80
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	1.536.278	1.579.114	0,70
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.235.540	1.480.444	0,66
Akbank TAS 6.80% VRN 22/06/2031 Reg S	TR	USD	1.582.832	1.471.969	0,65
Banco do Brasil 9.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.303.509	1.334.839	0,59
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1.303.509	1.312.394	0,58
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1.303.509	1.262.725	0,56
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	1.068.877	1.101.178	0,49
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.230.885	1.081.935	0,48
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	823.073	987.124	0,44
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	744.862	667.769	0,30
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	698.308	661.577	0,29
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	654.548	569.047	0,25
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	549.116	478.423	0,21
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	465.539	459.419	0,20
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	422.709	357.807	0,16
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	744.862	78.211	0,03
Tinkoff Bank 9.25% VRN (undatiert)	IE	USD	558.647	72.624	0,03
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	744.862	67.038	0,03
				16.819.293	**7,47**
Immobilien					
CPI Property 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	1.629.386	1.520.476	0,68
Adler Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	1.303.509	1.200.409	0,53
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	1.007.426	888.459	0,39
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	744.932	486.784	0,22
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.326.786	182.433	0,08
				4.278.561	**1,90**

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen					
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	302.600	88.883	0,04
				88.883	**0,04**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	1.552.107	1.493.654	0,66
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1.466.447	1.400.663	0,62
Ct Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	1.396.617	1.303.232	0,58
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	1.095.879	1.072.761	0,48
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	1.303.509	1.071.191	0,48
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	744.862	728.103	0,32
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	601.476	525.570	0,23
DKT Finance 9.375% 17/06/2023 144A	DK	USD	349.154	348.107	0,15
				7.943.281	**3,53**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7.25%15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	1.256.955	13	0,00
				13	**0,00**
Gesundheitswesen					
21St Century Oncology*	US	USD	2.242	35.651	0,02
				35.651	**0,02**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 256.065.941)				**224.269.644**	**99,63**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für iTraxx Europe S37 20.06.2027	EUR	1.862.156	90.838	0,04
Sold protection on CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	4.888.158	88.839	0,04
Gekauft Absicherung für Hapag Lloyd 2,5 % 20.06.2027	EUR	931.078	(86.775)	(0,04)
			92.902	**0,04**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146612 18.05.2022	38.915.170	3.401.753	1,51
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356234 18.05.2022	14.358.597	1.137.984	0,51
Kauf RUB Verkauf USD zu 91,500000 18.05.2022	543.556	141.100	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,139193 18.05.2022	1.377.415	110.716	0,05
Kauf RUB Verkauf USD zu 86,200000 18.05.2022	592.790	110.631	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312328 18.05.2022	1.925.868	85.346	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	804.065	30.201	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313620 18.05.2022	586.185	26.580	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949193 18.05.2022	931.869	807	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946504 18.05.2022	1.829.686	(3.604)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919090 18.05.2022	651.387	(20.112)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915110 18.05.2022	620.644	(21.768)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917271 18.05.2022	721.702	(23.667)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	619.629	(29.589)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900649 18.05.2022	702.974	(35.374)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737790 18.05.2022	630.991	(45.976)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	900.273	(53.010)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879351 18.05.2022	894.706	(65.115)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,750248 18.05.2022	1.164.082	(66.595)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898537 18.05.2022	1.607.170	(84.453)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,875008 18.05.2022	1.557.812	(120.509)	(0,05)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012062 18.05.2022	1.388.077	(171.848)	(0,08)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,634530 18.05.2022	3.687.038	(401.643)	(0,18)
		3.901.855	**1,73**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	10.049.452	63.281	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067701 06.05.2022	231.118	3.029	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	10.126.903	(62.663)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898128 06.05.2022	10.861.374	(580.805)	(0,26)
		(577.158)	**(0,26)**
A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060493 06.05.2022	26.022.279	163.096	0,07
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941636 07.06.2022	25.810.942	(159.037)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898128 06.05.2022	27.492.418	(1.470.139)	(0,65)
		(1.466.080)	**(0,65)**
E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061434 06.05.2022	16.459.513	117.861	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067701 06.05.2022	357.795	4.690	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940809 07.06.2022	16.600.503	(116.770)	(0,05)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897857 06.05.2022	17.772.762	(955.454)	(0,42)
		(949.673)	**(0,42)**
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	5.554.726	38.146	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085845 06.05.2022	369.598	11.207	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	5.524.196	(37.288)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898348 06.05.2022	6.257.485	(333.161)	(0,15)
		(321.096)	**(0,14)**
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043263 06.05.2022	65.355.689	618.664	0,27
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043620 06.05.2022	1.317.558	23.436	0,01
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,200670 07.06.2022	65.728.947	(624.145)	(0,28)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,035000 06.05.2022	70.601.243	(3.927.997)	(1,74)
		(3.910.042)	**(1,74)**
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	3.403.530	21.203	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067701 06.05.2022	70.927	930	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	3.429.509	(20.971)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	3.672.286	(197.829)	(0,09)
		(196.667)	**(0,09)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(2.836.557)	418.629	0,19
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(3.237.052)	279.673	0,12
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	261.575	(25.619)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	1.467.466	(64.663)	(0,03)
			608.020	**0,27**

	Währung	Kontrakte	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Optionen				
Gekauft Verkaufsoption Itraxx Xover S36 400 15.06.2022	EUR	8.379.700	151.306	0,07
Gekauft Verkaufsoption Itraxx Xover S36 475 15.06.2022	EUR	(8.379.700)	(75.588)	(0,03)
			75.718	**0,03**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.584.921	1,60
Nettovermögen			**225.112.344**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,91
Irland	IE	9,61
Vereinigtes Königreich	GB	9,29
Luxemburg	LU	7,66
Niederlande	NL	4,15
Kaiman-Inseln	KY	4,07
Kanada	CA	3,87
Britische Jungferninseln	VG	2,64
Frankreich	FR	2,50
Deutschland	DE	2,20
Spanien	ES	1,90
Türkei	TR	1,90
Supranational	SU	1,82
Bermuda	BM	1,50
Australien	AU	1,45
Mexiko	MX	1,27
Italien	IT	1,07
Brasilien	BR	1,00
Kolumbien	CO	0,88
Indien	IN	0,80
Israel	IL	0,63
Griechenland	GR	0,60
Guatemala	GT	0,58
Schweden	SE	0,58
Chile	CL	0,57
Österreich	AT	0,48
Mauritius	MU	0,44
Marshallinseln	MH	0,43
Dänemark	DK	0,43
Singapur	SG	0,41
Peru	PE	0,38
Costa Rica	CR	0,38
Georgien	GE	0,32
Panama	PA	0,29
Tschechien	CZ	0,29
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,29
Ukraine	UA	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,37

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.401.291	1.694.061	1,75
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.138.022	973.593	1,00
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.016.091	889.373	0,92
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	873.838	886.762	0,91
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	1.016.091	850.059	0,88
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	711.264	617.036	0,64
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	508.046	452.984	0,47
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	457.241	398.646	0,41
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	81.287	69.807	0,07
				6.832.321	**7,04**
Versorgungsbetriebe					
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	1.117.700	1.384.768	1,43
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	870.688	1.102.594	1,14
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	617.682	634.559	0,65
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	508.046	542.492	0,56
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	508.046	453.699	0,47
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	457.241	371.433	0,38
				4.489.545	**4,63**
Grundstoffe					
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	436.919	425.528	0,44
				425.528	**0,44**
Industrie					
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	517.495	629.569	0,65
				629.569	**0,65**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.270.114	1.233.621	1,27
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	1.016.091	1.045.309	1,08
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	670.620	710.203	0,73
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	750.790	679.984	0,70
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	508.046	523.113	0,54
				4.192.230	**4,32**
Gesundheitswesen					
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1.219.309	1.187.593	1,22
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	873.838	921.686	0,95
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	558.850	581.313	0,60
				2.690.592	**2,77**
Finanzunternehmen					
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	3.048.273	3.988.246	4,11
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	2.591.032	2.632.048	2,71
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2.032.182	2.529.780	2,61
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	2.438.619	2.301.788	2,37
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.051.996	2.065.048	2,13
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.334.229	1.709.751	1,76
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	1.468.252	1.428.772	1,47
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.145.643	1.238.911	1,28
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.178.666	1.215.950	1,25
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	914.482	1.111.277	1,15
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	730.061	818.637	0,84
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	897.310	798.951	0,82
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	624.896	795.037	0,82
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	673.567	706.155	0,73
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	508.046	661.927	0,68
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	508.046	626.312	0,65
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	609.655	604.677	0,62
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	644.507	598.810	0,62
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	508.046	521.207	0,54
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	508.046	513.679	0,53
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	508.046	512.355	0,53
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	508.046	510.182	0,53
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	609.655	499.734	0,52
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	477.563	496.721	0,51
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	508.046	494.385	0,51
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	508.046	492.537	0,51
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	508.046	485.827	0,50
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	508.046	485.099	0,50
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	342.423	468.303	0,48
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	508.046	442.010	0,46
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	406.436	413.955	0,43
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	406.436	371.869	0,38
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	254.023	352.295	0,36
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	268.654	350.642	0,36
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	330.128	324.143	0,33
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	304.827	322.666	0,33
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	203.218	209.271	0,22
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	226.283	204.096	0,21
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	203.218	196.146	0,20
				34.499.199	**35,57**
Immobilien					
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	10.480	6.387	0,01
				6.387	**0,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	512	7.359.243	7,59
				7.359.243	**7,59**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	1.442.849	1.358.326	1,40
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	508.046	534.175	0,55
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	406.436	344.789	0,36
				2.237.290	**2,31**
Industrie					
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	1.016.091	931.524	0,96
				931.524	**0,96**
Finanzunternehmen					
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.865.377	2.838.937	2,93
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	2.032.182	2.019.786	2,08
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.727.355	1.659.703	1,71
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	1.270.114	1.622.025	1,67
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.419.987	1.588.896	1,64
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.524.137	1.492.160	1,54
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1.422.528	1.480.242	1,53
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1.259.750	1.398.847	1,44
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1.270.114	1.278.771	1,32
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	1.016.091	1.046.880	1,08
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	1.016.091	1.038.313	1,07
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	838.275	1.017.456	1,05
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	812.873	856.293	0,88
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	812.873	807.938	0,83
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	711.264	763.624	0,79
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	508.046	628.859	0,65
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	558.850	592.790	0,61
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	508.046	530.233	0,55
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	508.046	522.638	0,54
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	508.046	513.438	0,53
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	508.046	504.383	0,52
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	487.724	501.996	0,52
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	548.689	497.039	0,51
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	569.011	479.071	0,49
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	304.827	443.524	0,46
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	406.436	428.282	0,44
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	386.115	376.933	0,39
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	254.023	302.245	0,31
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	132.092	160.326	0,17
				27.391.628	**28,24**
Immobilien					
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	664.320	615.425	0,63
				615.425	**0,63**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.453.010	1.262.787	1,30
				1.262.787	**1,30**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 97.566.653)				**93.563.268**	**96,47**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	6.631.612	578.943	0,60
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	3.299.182	253.496	0,26
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	2.990.947	163.481	0,17
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	1.937.476	146.487	0,15
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	1.809.453	78.431	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	1.980.188	69.961	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	1.011.870	48.644	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	1.159.288	46.634	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	752.867	33.684	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	777.397	33.321	0,03
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	725.095	27.687	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	398.128	22.259	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	591.495	21.519	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	244.245	19.461	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	502.836	18.891	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	602.907	18.231	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	743.670	17.800	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	490.102	16.901	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	258.928	12.597	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	263.026	12.054	0,01
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	198.227	9.887	0,01
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	1.094.668	6.925	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	507.986	6.615	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	361.115	6.173	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	429.000	4.280	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	598.074	2.557	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	348.019	2.505	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	291.646	1.713	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	523.681	1.594	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	687.405	1.267	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	287.744	723	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	444.583	367	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	653.964	106	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	491.908	(314)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	777.483	(340)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	999.474	(345)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	247.764	(800)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	526.489	(1.076)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	217.709	(1.550)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	243.466	(1.681)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	915.565	(2.313)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	729.711	(2.631)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	481.445	(2.705)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	1.036.668	(6.787)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	311.736	(16.538)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	331.740	(20.612)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	481.313	(23.010)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	577.575	(27.805)	(0,03)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	952.896	(29.574)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	583.465	(30.186)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	832.753	(38.791)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	1.082.345	(39.729)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	1.166.828	(48.200)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	613.115	(51.818)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	1.058.178	(56.029)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	1.444.243	(73.486)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	13.439.238	(99.689)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	1.861.889	(131.074)	(0,14)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	2.561.823	(184.959)	(0,19)
		793.152	**0,82**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	62.707	2.852	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	249.139	1.569	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087926 06.05.2022	20.762	671	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	57.405	24	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	56.676	(24)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,764990 06.05.2022	5.490	(212)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	249.572	(1.544)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	285.268	(15.368)	(0,02)
		(12.032)	**(0,01)**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	387.676	17.634	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061394 06.05.2022	1.666.829	11.872	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,803698 07.06.2022	375.141	3.743	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	387.512	164	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	381.775	(164)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,051437 07.06.2022	1.657.461	(6.284)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940844 07.06.2022	1.682.000	(11.769)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	1.761.658	(94.829)	(0,10)
		(79.633)	**(0,08)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	830.393	37.772	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	3.805.588	23.707	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313212 06.05.2022	19.729	888	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,291206 06.05.2022	25.761	708	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	875.513	371	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	868.858	(374)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923590 06.05.2022	113.470	(3.023)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916463 06.05.2022	129.302	(4.416)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	3.824.654	(23.387)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	3.773.539	(203.284)	(0,21)
		(171.038)	**(0,18)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,117319 06.05.2022	1.348.976	81.192	0,08
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,314656 06.05.2022	259.875	11.996	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113626 06.05.2022	168.727	9.564	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062875 07.06.2022	986.202	6.949	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	32.547	1.480	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	192.563	82	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	193.652	(83)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,787508 06.05.2022	100.824	(1.047)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942157 06.05.2022	995.269	(7.039)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,934141 06.05.2022	537.820	(8.347)	(0,01)
		94.747	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva		2.797.501	2,91
Nettovermögen		**96.985.965**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,13
Niederlande	NL	13,00
Frankreich	FR	12,86
Irland	IE	10,56
Italien	IT	9,07
Schweiz	CH	7,60
Deutschland	DE	6,92
Spanien	ES	5,56
Portugal	PT	2,27
USA	US	1,21
Mexiko	MX	1,04
Japan	JP	0,70
Dänemark	DK	0,65
Schweden	SE	0,63
Finnland	FI	0,62
Belgien	BE	0,44
Griechenland	GR	0,21
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,53

Global Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2.744.000	2.401.793	0,66
Airport Authority 3.45% 21/02/2029 EMTN	HK	USD	2.075.000	2.038.106	0,56
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.672.000	1.626.998	0,45
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1.375.000	1.269.297	0,35
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	1.263.000	1.255.207	0,35
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1.117.000	1.097.977	0,30
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	990.000	981.441	0,27
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	750.000	744.386	0,21
Western Midstream Operating 5.75% 01/02/2050	US	USD	800.000	708.768	0,20
Denbury	US	USD	10.438	689.639	0,19
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	525.000	497.016	0,14
				13.310.628	**3,68**
Versorgungsbetriebe					
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	1.096.000	1.001.470	0,28
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	600.000	743.366	0,21
Electricite de France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	600.000	620.998	0,17
				2.365.834	**0,65**
Grundstoffe					
DS Smith 2.875% 26/07/2029 EMTN	GB	GBP	2.000.000	2.398.744	0,66
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	2.175.000	2.152.517	0,60
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	2.027.000	1.858.393	0,51
				6.409.654	**1,77**
Industrie					
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	4.300.000	4.504.736	1,25
United Rentals North America 3.75% 15/01/2032	US	USD	5.000.000	4.381.025	1,21
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.250.000	3.100.282	0,86
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	831.000	860.476	0,24
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	702.313	684.748	0,19
Clarivate	GB	USD	10.500	676.725	0,19
Plug Power	US	USD	21.000	466.830	0,13
				14.674.822	**4,06**
IT					
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	2.075.000	1.726.048	0,48
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	983.000	1.039.592	0,29
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	738.000	936.890	0,26
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	400.000	398.427	0,11
				4.100.957	**1,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	4.200.000	3.927.702	1,09
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2.850.000	2.846.737	0,79
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.000.000	1.942.535	0,54
Home Depot 4.20% 01/04/2043	US	USD	1.950.000	1.893.229	0,52
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	1.300.000	1.124.432	0,31
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	857.000	985.305	0,27
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	741.000	743.189	0,21
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	500.000	626.817	0,17
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	178.000	165.082	0,05
				14.255.028	**3,94**
Basiskonsumgüter					
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	710.312	924.265	0,26
				924.265	**0,26**
Gesundheitswesen					
Novartis Capital 3.70% 21/09/2042	US	USD	3.350.000	3.134.815	0,87
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.600.000	2.742.364	0,76
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	US	USD	2.125.000	1.971.069	0,55
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	249.000	227.638	0,06
				8.075.886	**2,23**
Finanzunternehmen					
BPCE 5.25% 16/04/2029	FR	GBP	3.500.000	4.699.521	1,30
ING Groep 3.95% 29/03/2027	NL	USD	4.750.000	4.638.391	1,28
United Overseas Bank 3.75% VRN 15/04/2029 Reg S	SG	USD	4.000.000	3.989.087	1,10
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	4.115.000	3.972.519	1,10
Fukoku Mutual Life Ins. 5.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	3.900.000	3.918.720	1,08
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	3.925.000	3.576.358	0,99
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	2.950.000	3.518.362	0,97
Bank of America 4.183% 25/11/2027	US	USD	3.500.000	3.447.089	0,95
MetLife 4.875% 13/11/2043	US	USD	2.800.000	2.880.977	0,80
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	2.600.000	2.682.245	0,74
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	2.710.000	2.559.695	0,71
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	2.171.000	2.481.573	0,69
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1.863.000	2.431.549	0,67
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.078.000	2.091.218	0,58
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.952.000	1.928.064	0,53
Berkshire Hathaway 4.50% 11/02/2043	US	USD	1.800.000	1.803.759	0,50
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	1.550.000	1.499.740	0,42
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	1.420.000	1.425.971	0,39
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	1.300.000	1.340.547	0,37
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.190.000	1.236.951	0,34
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	988.000	1.020.246	0,28
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.000.000	1.008.483	0,28
AIA Group 2.70% VRN (Perpetual) GMTN	HK	USD	1.075.000	1.004.288	0,28
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	800.000	998.660	0,28
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	650.000	689.605	0,19
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	495.000	446.464	0,12
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	570.000	216.600	0,06
				61.506.682	**17,02**
Immobilien					
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3.500.000	3.261.284	0,90
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	720.000	496.800	0,14
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	1.149.000	258.525	0,07
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	600.000	139.500	0,04
				4.156.109	**1,15**
Staatsanleihen					
US Treasury 1.25% 31/12/2026	US	USD	34.425.000	31.883.467	8,82
US Treasury 1.75% 15/11/2029	US	USD	10.640.000	9.811.244	2,72
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	6.250.000	6.220.938	1,72
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	4.511.200	4.492.168	1,24
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	3.970.000	3.932.316	1,09
Chile 3.50% 31/01/2034	CL	USD	1.050.000	957.159	0,26
				57.297.292	**15,86**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	860	15.642.217	4,33
				15.642.217	**4,33**
Kommunikationsdienstleister					
SingTel Group Treasury 2.375% 28/08/2029 EMTN	SG	USD	5.000.000	4.560.788	1,26
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	2.125.000	2.013.480	0,56
				6.574.268	**1,82**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	2.000.000	1.983.790	0,55
Cespa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	1.700.000	1.784.991	0,49
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	1.666.000	1.643.842	0,45
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	1.428.000	1.532.565	0,42
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	1.467.000	1.463.347	0,40
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.548.000	1.450.112	0,40
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1.625.000	1.434.834	0,40
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1.250.000	1.324.663	0,37
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	1.200.000	1.181.250	0,33
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	1.043.000	1.058.963	0,29
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1.000.000	1.032.150	0,29
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	1.035.000	1.020.784	0,28
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	1.000.000	951.940	0,26
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	918.000	951.158	0,26
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	438.748	442.877	0,12
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	363.822	385.553	0,11
				19.642.819	**5,44**
Versorgungsbetriebe					
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	723.000	726.793	0,20
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	473.000	433.467	0,12
				1.160.260	**0,32**
Grundstoffe					
FMG Resources 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	3.300.000	3.277.016	0,91
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2.790.000	2.948.570	0,82
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	859.000	810.174	0,22
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	136.000	136.383	0,04
				7.172.143	**1,98**
Industrie					
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	4.200.000	4.299.162	1,19
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	4.258.103	4.241.263	1,17
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2.300.000	2.827.613	0,78
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	2.000.000	2.547.353	0,70
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	2.000.000	2.226.159	0,62
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	1.965.000	1.947.973	0,54
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.574.000	1.789.148	0,50
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	1.508.000	1.588.763	0,44
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	1.720.000	1.563.419	0,43
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.250.000	1.108.200	0,31
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	985.000	915.011	0,25
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	900.000	809.802	0,22
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	269.000	247.077	0,07
British Airways 4.625% 20/06/2024 144A	US	USD	115.893	115.984	0,03
				26.226.927	**7,26**
IT					
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	2.400.000	2.036.148	0,56
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	2.174.000	1.999.428	0,55
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	1.620.000	1.979.755	0,55
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.083.000	1.935.378	0,54
				7.950.709	**2,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	3.000.000	4.048.390	1,12
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	3.334.000	3.235.980	0,90
Volkswagen 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	2.200.000	2.718.707	0,75

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1.842.000	1.850.547	0,51
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	1.862.000	1.720.901	0,48
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	872.000	1.054.938	0,29
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1.000.000	1.049.080	0,29
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	1.000.000	919.045	0,25
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	1.008.000	891.904	0,25
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	550.000	587.125	0,16
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	588.000	565.066	0,16
				18.641.683	**5,16**
Basiskonsumgüter					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1.627.000	1.778.975	0,49
Kernel Holding 6.75% 27/10/2027 Reg S	LU	USD	825.000	453.750	0,13
				2.232.725	**0,62**
Gesundheitswesen					
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1.519.000	1.440.642	0,40
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	1.376.000	1.326.904	0,37
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.232.000	1.119.598	0,31
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	975.000	928.454	0,26
				4.815.598	**1,33**
Finanzunternehmen					
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	6.046.000	5.990.007	1,66
Wells Fargo & 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	5.000.000	4.985.705	1,38
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	5.000.000	4.961.464	1,37
Tesco Property Finance 2 6.052% 13.10.2039	GB	GBP	2.365.008	3.458.881	0,96
Bank of America 3.419% VRN 20/12/2028	US	USD	3.442.000	3.260.240	0,90
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	2.166.000	2.608.330	0,72
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2.175.000	2.232.061	0,62
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	1.950.000	1.924.367	0,53
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1.800.000	1.743.682	0,48
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	IT	USD	1.500.000	1.515.000	0,42
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	1.375.000	1.431.913	0,40
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1.300.000	1.308.861	0,36
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.085.000	1.300.064	0,36
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.391.000	1.222.675	0,34
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	1.100.000	1.143.247	0,32
Bavarian Sky 1.286% FRN 20/04/2028	GB	GBP	761.439	957.450	0,26
Income Cont. Student 1.185% FRN 24/07/2056	GB	GBP	673.436	845.133	0,23
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	600.000	618.181	0,17
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	1.850.000	166.500	0,05
				41.673.761	**11,53**
Immobilien					
Scentre Group 3.625% 28/01/2026 144A	AU	USD	2.500.000	2.453.682	0,68
Cnry Whrf Grp Invt Hldgs 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	1.650.000	1.978.536	0,55
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1.100.000	988.620	0,27
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	746.000	657.905	0,18
				6.078.743	**1,68**
Staatsanleihen					
Bermuda 4.854% 06/02/2024 Reg S	BM	USD	2.000.000	2.040.310	0,56
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	550.000	161.552	0,04
				2.201.862	**0,61**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2.263.000	2.177.775	0,60
Netflix 5.375% 15/11/2029 144A	US	USD	1.630.000	1.638.150	0,45
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	850.000	811.869	0,22
				4.627.794	**1,28**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7.25%15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	1.400.000	14	0,00
				14	**0,00**
Basiskonsumgüter					
Market Bidco Finco 5.50% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	2.325.000	2.614.932	0,72
				2.614.932	**0,72**
Gesundheitswesen					
21St Century Oncology*	US	USD	1.648	26.206	0,01
				26.206	**0,01**
Finanzunternehmen					
Newday Fund-Series 1.170% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2.316.000	2.305.710	0,64
Together Asset Backed 2.078% FRN 15/12/2061	GB	GBP	757.524	961.085	0,27
				3.266.795	**0,90**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 398.478.618)				**357.626.613**	**98,97**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146612 18.05.2022	73.120.038	6.391.758	1,77
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356234 18.05.2022	51.439.281	4.076.797	1,13
Kauf RUB Verkauf USD zu 86,200000 18.05.2022	1.922.749	358.838	0,10
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105659 18.05.2022	3.233.963	157.092	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101107 18.05.2022	2.793.208	123.625	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,318274 18.05.2022	2.358.712	115.688	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007818 18.05.2022	7.833.470	114.158	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	2.292.349	106.762	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,308392 18.05.2022	2.513.279	103.504	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	984.846	48.680	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156352 18.05.2022	212.682	8.399	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,765467 18.05.2022	1.037.275	(39.503)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	1.333.581	(46.112)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	1.023.160	(48.859)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,750248 18.05.2022	1.036.990	(59.324)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941998 18.05.2022	8.954.370	(60.181)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892346 18.05.2022	1.130.727	(66.799)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746131 18.05.2022	1.265.194	(78.926)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898537 18.05.2022	1.716.123	(90.178)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737585 18.05.2022	1.507.623	(110.239)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,878746 18.05.2022	1.619.353	(118.887)	(0,03)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,921150 18.05.2022	2.836.670	(147.005)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906788 18.05.2022	5.096.006	(223.446)	(0,06)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,763045 18.05.2022	5.657.593	(232.680)	(0,06)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012062 18.05.2022	2.281.587	(282.468)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881547 18.05.2022	4.071.251	(286.871)	(0,08)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,638080 18.05.2022	8.790.755	(957.369)	(0,26)
		8.756.454	**2,42**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043263 06.05.2022	13.345.292	126.328	0,03
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044459 06.05.2022	726.022	27.134	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044331 06.05.2022	359.150	12.352	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042840 07.06.2022	389.633	1.347	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042792 07.06.2022	425.136	983	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,200670 07.06.2022	13.344.796	(126.719)	(0,04)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,035000 06.05.2022	15.280.622	(850.158)	(0,24)
		(808.733)	**(0,22)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060493 06.05.2022	40.224.996	252.113	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	840.581	24.704	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941636 07.06.2022	40.237.117	(247.925)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898128 06.05.2022	43.385.593	(2.320.016)	(0,64)
		(2.291.124)	**(0,63)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	7.088.046	54.368	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,746588 06.05.2022	329.507	16.985	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743860 06.05.2022	144.341	6.886	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	7.067.080	(52.877)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	7.962.229	(400.335)	(0,11)
		(374.973)	**(0,10)**
A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151835 06.05.2022	45.781	392	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,152974 06.05.2022	933	15	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,599600 07.06.2022	46.018	(401)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,364599 06.05.2022	48.754	(2.040)	(0,00)
		(2.034)	**(0,00)**
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,842500 07.06.2022	32.492.381	9.261	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127611 06.05.2022	766.398	950	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127480 06.05.2022	717.495	156	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127432 06.05.2022	32.477.673	(5.374)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,827044 06.05.2022	34.044.040	(82.474)	(0,02)
		(77.481)	**(0,02)**
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	52.654.759	331.566	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	1.208.493	38.416	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073800 06.05.2022	1.048.407	19.809	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	53.059.931	(328.324)	(0,09)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898064 06.05.2022	58.018.005	(3.106.346)	(0,86)
		(3.044.879)	**(0,84)**
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	47.651.743	300.062	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092607 06.05.2022	964.729	35.444	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	47.806.062	(295.814)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898064 06.05.2022	51.366.700	(2.750.228)	(0,76)
		(2.710.536)	**(0,75)**
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	3.277.064	20.636	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	3.245.396	(20.082)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898064 06.05.2022	3.462.447	(185.383)	(0,05)
		(184.829)	**(0,05)**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	10.605.693	66.069	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	10.592.559	(64.771)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	11.209.563	(603.869)	(0,17)
		(602.571)	**(0,17)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(23.564.108)	1.974.671	0,55
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(31.887.811)	1.923.626	0,53
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(23.782.660)	1.062.106	0,29
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(9.676.170)	764.158	0,21
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(3.419.600)	624.625	0,17
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(2.724.120)	92.583	0,03
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	1.122.406	(77.656)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	50.660.154	(1.948.542)	(0,54)
			4.415.571	**1,22**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Optionen				
Gekauft Verkaufsoption Itraxx Xover S36 400 15.06.2022	EUR	15.000.000	270.843	0,07
Gekauft Verkaufsoption Itraxx Xover S36 475 15.06.2022	EUR	(15.000.000)	(135.306)	(0,04)
			135.537	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva			520.680	0,15
Nettovermögen			**361.357.695**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,14
Vereinigtes Königreich	GB	12,95
Irland	IE	6,54
Frankreich	FR	5,93
Niederlande	NL	3,12
Singapur	SG	2,96
Supranational	SU	2,50
Spanien	ES	2,35
Deutschland	DE	2,35
Luxemburg	LU	2,33
Italien	IT	2,24
Schweiz	CH	1,92
Katar	QA	1,72
Australien	AU	1,59
Japan	JP	1,50
Kaiman-Inseln	KY	0,93
Britische Jungferninseln	VG	0,88
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,84
Mexiko	MX	0,62
Bermuda	BM	0,56
Korea	KR	0,48
Kanada	CA	0,40
China	CN	0,37
Israel	IL	0,35
Griechenland	GR	0,32
Österreich	AT	0,29
Chile	CL	0,26
Marshallinseln	MH	0,24
Costa Rica	CR	0,19
Schweden	SE	0,05
Ukraine	UA	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,03

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	230.685.309	248.320.675	9,48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	131.153.997	158.867.919	6,06
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	86.561.638	115.154.256	4,40
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	86.173.034	97.956.400	3,74
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	81.801.234	96.747.125	3,69
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	78.692.398	95.896.009	3,66
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	81.558.356	92.668.085	3,54
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	81.606.932	88.617.470	3,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	71.891.821	82.794.984	3,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	78.206.643	81.890.070	3,13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	67.082.841	78.867.277	3,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	61.205.199	75.254.801	2,87
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	53.433.110	64.688.782	2,47
US Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	34.002.888	62.014.752	2,37
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	48.575.555	60.850.594	2,32
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	22.830.511	47.904.667	1,83
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	42.017.855	47.891.492	1,83
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	17.487.200	45.671.342	1,74
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	23.316.266	40.552.852	1,55
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	17.487.200	36.091.953	1,38
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	4.177.497.693	35.576.869	1,36
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	24.287.777	35.480.846	1,35
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	25.162.137	31.732.013	1,21
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	24.287.777	31.387.667	1,20
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	17.487.200	31.112.156	1,19
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	5.829.067	27.791.343	1,06
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	21.373.244	25.655.752	0,98
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	22.344.755	24.304.691	0,93
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	18.458.711	24.191.184	0,92
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	17.487.200	21.134.935	0,81
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	14.572.666	18.952.742	0,72
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	16.515.689	18.422.846	0,70
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	97.151.109	16.801.322	0,64
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	9.715.111	16.254.189	0,62
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	7.772.089	13.674.787	0,52
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1.274.525.401	10.601.405	0,40
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	82.578.443	10.374.835	0,40
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	8.986.478	9.227.258	0,35
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	6.557.700	8.171.668	0,31
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	7.772.089	8.165.205	0,31
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	874.359.982	7.389.404	0,28
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	5.537.613	4.417.491	0,17
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	242.878	333.013	0,01
				2.149.855.126	**82,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	3.002	0,00
				3.002	**0,00**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	75.292.110	86.598.510	3,31
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	64.362.610	86.311.110	3,29
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	58.193.514	73.130.302	2,79
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	44.980.964	56.173.057	2,14
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	34.002.888	48.990.710	1,87
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	29.145.333	38.422.811	1,47
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	26.230.799	34.975.038	1,34
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	17.317.185	24.172.278	0,92
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	19.430.222	23.217.773	0,89
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	2.088.748.846	17.524.496	0,67
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	11.658.133	14.246.022	0,54
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	9.715.111	12.900.780	0,49
				516.662.887	**19,72**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.677.441.446)				**2.666.521.014**	**101,78**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	71.920.859	5.765.077	0,22
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	98.062.432	4.460.954	0,17
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	50.782.517	4.437.249	0,17
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	57.782.545	4.245.740	0,16
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	45.727.513	3.942.670	0,15
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	64.848.535	3.436.127	0,13
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	44.371.830	2.931.889	0,11
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	39.372.065	2.136.649	0,08
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	25.458.243	2.060.495	0,08
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	15.033.445	1.873.412	0,07
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	13.504.418	1.872.844	0,07
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	29.167.082	1.760.326	0,07
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	11.945.444	1.583.667	0,06
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	21.648.063	1.385.398	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	28.562.866	1.214.972	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	13.806.846	1.155.385	0,04
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	17.209.797	1.096.120	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	15.154.433	1.090.061	0,04
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	17.610.321	1.079.759	0,04
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	36.268.332	922.371	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	13.728.904	866.241	0,03
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	19.020.647	860.455	0,03
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	15.492.798	839.331	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	10.001.154	812.529	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	12.752.886	787.959	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	16.223.402	705.155	0,03
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	63.805.706	704.280	0,03
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	18.510.231	690.294	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	91.381.486	684.357	0,03
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	7.806.580	681.533	0,03
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	19.052.154	674.682	0,03
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	13.895.517	651.230	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	7.823.168	611.453	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	4.684.315	581.643	0,02
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	19.957.370	550.826	0,02
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	56.094.444	518.203	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	7.838.524	442.924	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	18.701.088	440.433	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	7.154.118	429.521	0,02
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	26.436.452	417.386	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	11.501.949	416.827	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	16.516.652	405.401	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	16.135.783	399.222	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	23.448.713	395.485	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	7.804.894	390.723	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	10.630.880	385.738	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	7.760.875	336.793	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	4.869.191	282.286	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	10.957.726	278.038	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	6.642.201	277.682	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	4.908.689	268.069	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	5.006.777	231.509	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	4.582.135	222.117	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	5.317.200	215.988	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	3.173.632	201.821	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	2.890.398	196.140	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	3.281.624	191.227	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	2.521.033	190.761	0,01
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	12.746.872	188.909	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	2.784.734	185.278	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	4.668.185	175.338	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	5.491.643	167.587	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	4.108.124	159.829	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	12.883.566	154.516	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	12.901.531	153.201	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	4.998.041	144.042	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	4.117.058	141.936	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	5.978.391	137.880	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	2.950.750	126.437	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	2.126.250	118.934	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	2.713.926	118.452	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	718.689	96.338	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	2.427.085	81.337	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	16.989.645	80.796	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	1.806.230	75.864	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	7.849.717	57.337	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	3.065.903	50.191	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	2.659.290	44.994	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	2.839.889	32.334	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	11.707.772	22.798	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	2.234.728	(10.334)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	2.536.710	(11.690)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	67.344.151	(13.421)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	2.703.600	(14.697)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	3.525.025	(28.719)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	2.866.384	(32.058)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	2.801.514	(32.651)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	2.887.852	(33.878)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	2.609.337	(36.081)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	20.714.333	(44.304)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	4.649.186	(46.824)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	5.485.935	(80.412)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	1.977.102	(81.209)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	2.897.396	(85.422)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	2.677.335	(87.067)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	5.364.408	(88.270)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	2.779.931	(94.029)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	3.008.950	(107.906)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	2.753.327	(110.288)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	3.002.186	(111.239)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	11.000.098	(112.466)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	3.743.522	(112.673)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	15.971.015	(130.460)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	2.962.133	(133.768)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	3.055.531	(137.019)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	3.098.355	(137.842)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	3.187.847	(140.633)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	2.837.659	(145.492)	(0,01)

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	4.976.056	(146.016)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	4.270.024	(156.039)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	4.029.035	(176.271)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	5.318.842	(177.868)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	10.831.608	(178.250)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	5.720.797	(180.849)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	21.085.807	(184.325)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	2.995.228	(189.029)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	12.800.668	(191.289)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	5.174.575	(206.731)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	5.279.978	(228.360)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	6.130.643	(237.277)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	19.036.711	(241.638)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	10.893.290	(272.190)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	51.568.000	(275.494)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	9.022.848	(280.221)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	7.997.237	(283.515)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	8.031.032	(288.440)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	2.809.689	(309.667)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	4.045.914	(316.250)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	4.355.277	(330.415)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	3.104.903	(334.511)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	7.554.070	(338.265)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	11.451.300	(346.818)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	3.597.033	(355.390)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	5.416.077	(360.743)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	8.455.007	(364.474)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	18.876.103	(391.445)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	14.941.001	(412.992)	(0,02)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	27.617.799	(418.446)	(0,02)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	11.397.113	(445.363)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	6.787.046	(494.841)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	7.933.890	(571.732)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	6.920.811	(584.905)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	9.634.569	(594.219)	(0,02)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	26.783.157	(674.015)	(0,03)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	46.407.464	(828.879)	(0,03)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	13.696.650	(892.788)	(0,03)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	7.971.953	(902.676)	(0,03)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	20.648.685	(938.751)	(0,04)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	19.149.982	(1.033.978)	(0,04)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	17.803.598	(1.243.570)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	34.105.570	(1.389.349)	(0,05)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	48.835.037	(1.507.268)	(0,06)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	16.556.415	(1.522.971)	(0,06)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	13.410.077	(1.571.932)	(0,06)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	13.527.977	(1.582.532)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	25.260.934	(1.854.412)	(0,07)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	46.833.749	(2.462.307)	(0,09)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	53.839.652	(2.509.267)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	79.109.358	(2.752.441)	(0,11)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	38.491.945	(2.783.480)	(0,11)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	42.914.285	(3.250.189)	(0,12)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	85.816.579	(3.315.606)	(0,13)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	69.157.348	(3.659.344)	(0,14)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	41.366.978	(4.504.624)	(0,17)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	70.585.017	(5.174.894)	(0,20)
		9.781.352	**0,37**

A-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113535 06.05.2022	836.892	47.366	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,284558 06.05.2022	558.329	12.401	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	171.062	11.247	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062010 07.06.2022	691.734	4.307	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,301620 06.05.2022	62.581	2.240	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	139.071	2.069	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	34.863	1.982	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	37.132	1.966	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	2.963.948	1.277	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799203 06.05.2022	33.738	788	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	29.980	226	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838691 06.05.2022	29.049	94	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	27.358	54	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,271799 06.05.2022	6.369	(43)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	27.254	(54)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	28.718	(91)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,378013 06.05.2022	6.604	(143)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,544550 06.05.2022	5.878	(157)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	16.229	(210)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	30.907	(235)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,768173 06.05.2022	29.287	(238)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	2.946.211	(1.247)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905636 06.05.2022	144.141	(2.128)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,926618 06.05.2022	133.280	(3.125)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942930 06.05.2022	695.067	(4.349)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	3.729.376	(162.255)	(0,01)
		(88.258)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061620 06.05.2022	422.294.802	3.098.349	0,12
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	52.698.535	2.397.063	0,09
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	22.503.556	1.479.586	0,06
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	22.519.065	334.981	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	4.586.773	260.789	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	4.885.372	258.637	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	2.007.569	143.647	0,01
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	1.868.818	111.740	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	4.434.755	103.516	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	4.853.314	36.587	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	1.990.308	27.453	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	52.676.229	22.306	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	4.572.031	14.742	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	1.868.991	12.730	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	4.425.958	8.797	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	4.408.961	(8.792)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	1.881.613	(12.795)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	4.650.036	(14.803)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945127 07.06.2022	6.042.995	(14.963)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	53.241.978	(22.935)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	2.035.813	(28.245)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	4.922.845	(37.473)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	5.868.619	(75.925)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	5.331.557	(174.674)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	22.840.753	(337.197)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940642 07.06.2022	426.501.803	(3.075.287)	(0,12)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898978 06.05.2022	434.173.143	(22.827.918)	(0,87)
		(18.320.084)	**(0,70)**

A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113765 06.05.2022	951.661	54.069	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	455.535	20.721	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	194.523	12.790	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233501 06.05.2022	196.599	7.107	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062875 07.06.2022	976.070	6.877	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	196.245	2.919	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,459392 07.06.2022	4.581.858	2.354	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	39.645	2.254	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	42.244	2.236	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 06.05.2022	50.587	2.226	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	38.346	895	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311263 06.05.2022	20.358	885	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 06.05.2022	11.590	677	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111664 06.05.2022	10.855	595	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	42.270	319	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312474 06.05.2022	4.901	218	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	462.376	196	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755056 06.05.2022	2.272	144	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838689 06.05.2022	39.751	128	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106329 06.05.2022	2.386	102	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	37.880	75	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800377 06.05.2022	2.031	50	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259681 06.05.2022	2.461	(40)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	38.422	(77)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,455566 06.05.2022	2.231	(80)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,339428 06.05.2022	2.389	(117)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	40.526	(129)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	463.960	(200)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,442597 07.06.2022	92.649	(302)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	42.568	(324)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 124,046999 06.05.2022	12.827	(571)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766772 06.05.2022	18.910	(689)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919557 06.05.2022	45.022	(1.391)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905638 06.05.2022	196.761	(2.905)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,225116 06.05.2022	4.511.913	(4.777)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942157 06.05.2022	976.377	(6.905)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,214400 06.05.2022	258.352	(12.986)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,193137 06.05.2022	4.723.194	(260.048)	(0,01)
		(173.704)	**(0,01)**

E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062044 06.05.2022	134.836.289	1.043.558	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	16.968.768	771.847	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	7.246.101	476.424	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	7.220.474	107.408	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	1.476.935	83.974	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	1.573.055	83.279	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	646.437	46.254	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	601.749	35.980	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	1.428.009	33.333	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	1.556.178	11.731	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	638.137	8.802	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	16.961.586	7.182	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	1.472.188	4.747	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	599.265	4.082	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	1.425.176	2.833	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	1.413.713	(2.819)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	605.869	(4.120)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	1.490.980	(4.746)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	17.071.408	(7.354)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	655.532	(9.095)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	1.585.120	(12.066)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916463 06.05.2022	2.468.186	(84.292)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	7.354.678	(108.577)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940265 07.06.2022	136.807.594	(1.040.840)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897857 06.05.2022	139.977.511	(7.525.116)	(0,29)
		(6.077.591)	**(0,23)**

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105240 06.05.2022	18.602.277	906.425	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	17.849.301	811.899	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060493 06.05.2022	124.584.912	780.843	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	7.622.085	501.144	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	6.619.192	98.463	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	1.553.563	88.330	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	1.654.703	87.602	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	679.983	48.655	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	632.975	37.847	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	1.502.123	35.063	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	1.426.597	10.755	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	585.034	8.069	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	15.747.173	6.668	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	1.374.797	4.433	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	549.365	3.742	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	1.321.435	2.626	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	1.295.949	(2.584)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,728896 06.05.2022	73.697	(3.439)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	566.569	(3.853)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,251032 06.05.2022	182.250	(4.188)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	1.366.820	(4.351)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,447502 06.05.2022	87.392	(5.470)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	15.649.869	(6.742)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	606.475	(8.414)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,355297 06.05.2022	182.752	(8.419)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,334160 06.05.2022	202.749	(10.697)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	1.473.870	(11.219)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	1.495.636	(19.350)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,503900 06.05.2022	966.607	(54.489)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762823 06.05.2022	2.185.959	(90.499)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	6.810.510	(100.543)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899552 06.05.2022	2.516.696	(130.800)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941636 07.06.2022	125.232.422	(771.631)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898147 06.05.2022	147.193.122	(7.868.115)	(0,30)
		(5.672.239)	**(0,22)**

X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113763 06.05.2022	168.317.879	9.562.769	0,37
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	34.405.563	2.262.130	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062132 07.06.2022	167.220.510	1.060.498	0,04
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	33.619.355	500.103	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	7.012.697	398.718	0,02
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	7.469.169	395.426	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	3.069.378	219.623	0,01
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	2.857.221	170.838	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	6.780.329	158.266	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,257100 06.05.2022	351.861.413	126.587	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,257000 06.05.2022	371.610.640	104.121	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089585 06.05.2022	2.424.679	82.129	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	7.245.658	54.622	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	2.971.410	40.985	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	6.990.158	22.539	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	2.790.285	19.006	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	6.766.880	13.450	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	6.582.205	(13.126)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	2.876.782	(19.562)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	6.942.177	(22.099)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	3.112.562	(43.183)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	3.817.138	(49.384)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	7.526.460	(57.291)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,795547 07.06.2022	370.835.440	(97.847)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,795489 07.06.2022	351.984.640	(118.626)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	34.921.101	(515.538)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942815 06.05.2022	168.046.679	(1.071.875)	(0,04)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762050 06.05.2022	367.430.000	(15.568.587)	(0,59)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762320 06.05.2022	387.915.551	(16.304.911)	(0,62)
		(18.690.219)	**(0,71)**

Y-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113595 06.05.2022	73.726.505	4.176.954	0,16
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	15.070.310	990.857	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062052 07.06.2022	76.603.621	480.007	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	15.401.008	229.097	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796259 07.06.2022	330.815.786	208.449	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	3.071.693	174.646	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	3.271.635	173.204	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085935 06.05.2022	4.885.507	148.562	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	1.344.488	96.202	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	1.251.527	74.831	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	2.969.884	69.323	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089585 06.05.2022	1.122.180	38.010	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,268527 06.05.2022	3.303.476	31.228	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	3.319.231	25.022	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	1.361.173	18.775	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007829 06.05.2022	856.364	14.030	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	3.267.783	10.537	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,745261 06.05.2022	182.397	9.061	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	1.278.225	8.706	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105949 06.05.2022	206.626	8.068	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	3.081.062	6.124	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,680796 06.05.2022	76.935	3.943	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800470 06.05.2022	117.302	2.929	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,145987 06.05.2022	79.666	2.423	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	3.015.318	(6.013)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	1.340.306	(9.114)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	3.180.202	(10.124)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	1.441.422	(19.998)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	3.480.526	(26.494)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	3.285.636	(42.508)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255890 06.05.2022	331.989.663	(200.228)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	16.165.322	(238.648)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942887 06.05.2022	76.976.282	(485.219)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766185 06.05.2022	19.108.573	(710.368)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761531 06.05.2022	331.142.078	(14.247.144)	(0,54)
		(8.994.870)	**(0,34)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 06.05.2022	50.601.680	2.227.014	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061500 06.05.2022	290.599.309	2.099.019	0,08
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	43.058.161	1.958.558	0,07
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	18.386.873	1.208.918	0,05
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	15.382.671	228.824	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107765 06.05.2022	3.747.695	213.081	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	3.991.636	211.322	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092607 06.05.2022	4.787.812	175.902	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,693941 06.05.2022	1.640.313	117.369	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,150149 06.05.2022	1.526.949	91.299	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	3.623.480	84.579	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	3.315.252	24.992	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,656524 07.06.2022	1.359.554	18.753	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	36.586.640	15.493	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,272314 06.05.2022	1.129.978	14.087	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,838690 06.05.2022	3.180.484	10.255	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142848 07.06.2022	1.276.707	8.696	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007802 06.05.2022	542.582	6.953	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	3.030.868	6.024	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103739 06.05.2022	87.427	1.519	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715308 06.05.2022	98.121	735	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,659892 06.05.2022	34.388	653	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,144318 06.05.2022	30.262	564	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784187 06.05.2022	108.555	447	0,00
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,809097 06.05.2022	45.880	(1.620)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,471129 06.05.2022	47.379	(2.241)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,247259 06.05.2022	137.341	(3.560)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,380978 06.05.2022	89.085	(3.870)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	3.011.726	(6.006)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,342234 06.05.2022	132.466	(6.229)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,029190 06.05.2022	537.922	(7.429)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,010263 06.05.2022	1.299.495	(8.836)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,759732 06.05.2022	232.110	(9.817)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101730 07.06.2022	3.176.416	(10.112)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,249414 06.05.2022	575.310	(13.946)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	36.369.374	(15.667)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,436763 06.05.2022	272.279	(18.936)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522733 06.05.2022	1.395.583	(19.362)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,404713 06.05.2022	583.091	(23.923)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	3.376.143	(25.699)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,324403 06.05.2022	651.992	(38.915)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,765797 06.05.2022	1.036.959	(39.055)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,659280 06.05.2022	2.913.032	(160.726)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,931272 06.05.2022	10.079.868	(186.919)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905640 06.05.2022	15.881.109	(234.452)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762624 06.05.2022	6.874.427	(286.325)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940752 07.06.2022	291.307.163	(2.066.458)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898998 06.05.2022	354.739.776	(18.643.924)	(0,71)
		(13.108.971)	**(0,50)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(62.371.614)	5.277.017	0,20
			5.277.017	**0,20**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	61.593.803	5.149.037	0,20
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	28.465.275	791.290	0,03
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	6.217.671	311.737	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	490.613.101	264.907	0,01
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz. (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	28.756.728	(128.838)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz. (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	23.024.813	(1.590.029)	(0,06)
			4.798.104	**0,18**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	35.265.853	2.653.829	0,10
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	23.316.266	1.864.209	0,07
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	11.366.680	743.126	0,03
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	11.366.680	734.497	0,03
			5.995.661	**0,23**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	48.089.799	2.328.935	0,09
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	54.307.470	(246.168)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	24.384.928	(856.308)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	21.907.575.110	(873.868)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	11.852.435	(1.166.995)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	34.002.888	(1.965.555)	(0,08)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	32.545.622	(4.014.048)	(0,15)
			(6.794.007)	**(0,26)**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.377.508	0,13
Nettovermögen			**2.619.830.713**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,98
Vereinigtes Königreich	GB	11,65
Frankreich	FR	8,82
Italien	IT	7,12
Deutschland	DE	5,75
Japan	JP	2,71
Spanien	ES	2,26
Australien	AU	0,83
Dänemark	DK	0,64
Kanada	CA	0,62
Schweden	SE	0,40
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,78)

Global Short Duration Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Western Midstream Operating 3.60% 01/02/2025	US	USD	6.000.000	5.745.780	0,68
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	5.037.000	4.915.682	0,58
Leviathan Bond 5.75% 30/06/2023	IL	USD	4.175.000	4.172.391	0,49
Enlink Midstream 4.40% 01/04/2024	US	USD	2.700.000	2.669.490	0,31
Eni 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.540.000	2.563.448	0,30
Energean Israel Finance 4.50% 30/03/2024	IL	USD	2.550.000	2.484.848	0,29
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.656.000	1.611.429	0,19
Denbury	US	USD	23.942	1.581.848	0,19
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	1.119.000	1.110.624	0,13
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.050.000	994.033	0,12
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	1.000.000	991.355	0,12
				28.840.928	**3,40**
Versorgungsbetriebe					
ContourGlobal Power Hldgs 2.75% 01/01/2026 Reg S	LU	EUR	3.525.000	3.413.652	0,40
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	2.500.000	2.537.500	0,30
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	1.500.000	1.858.416	0,22
Electricite de France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	1.500.000	1.552.496	0,18
				9.362.064	**1,10**
Grundstoffe					
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	4.285.000	4.252.175	0,50
Eastern PA Land Invt. Hldg 3.125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	2.500.000	2.314.838	0,27
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	775.000	717.600	0,08
				7.284.613	**0,86**
Industrie					
Mitsubishi 2.50% 09/07/2024 EMTN	JP	USD	8.200.000	8.086.159	0,95
Itochu 1.564% 30/03/2026	JP	USD	8.475.000	7.802.043	0,92
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	8.402.000	7.577.554	0,89
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	4.170.000	5.981.891	0,71
Lufthansa 2.00% 14/07/2024 EMTN	DE	EUR	4.200.000	4.278.253	0,50
ST Engineering Rhq 1.50% 29/04/2025 EMTN	GB	USD	4.525.000	4.270.757	0,50
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	3.300.000	4.244.581	0,50
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	4.701.000	4.191.703	0,49
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.350.000	4.075.507	0,48
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	3.525.000	3.440.788	0,41
Lufthansa 1.625% 16/11/2023 EMTN	DE	EUR	3.000.000	3.104.935	0,37
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	2.100.000	2.191.100	0,26
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	1.806.000	1.870.059	0,22
				61.115.330	**7,21**
IT					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	4.900.000	5.182.108	0,61
SK Hynix 1.00% 19/01/2024 Reg S	KR	USD	3.700.000	3.537.990	0,42
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	3.103.000	3.281.642	0,39
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.820.000	1.812.843	0,21
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	695.000	882.302	0,10
				14.696.885	**1,73**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lennar 4.875% 15/12/2023	US	USD	7.700.000	7.850.949	0,93
General Motors Financial 3.50% 07/11/2024	US	USD	6.150.000	6.087.416	0,72
Daimler Intl. Finance BV 2.00% 04/09/2023 EMTN	NL	GBP	4.500.000	5.619.819	0,66
Intercontinental Hotel Grp. 1.625% 08/10/2024 EMTN	GB	EUR	5.000.000	5.245.589	0,62
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.800.000	4.942.354	0,58
Booking Holdings 1.80% 03/03/2027	US	EUR	3.475.000	3.639.540	0,43
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	1.925.000	2.413.246	0,28
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2.300.000	2.297.367	0,27
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	1.725.000	2.183.979	0,26
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	2.300.000	2.098.683	0,25
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	2.100.000	2.088.726	0,25
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.245.000	1.248.678	0,15
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	775.000	801.654	0,09
				46.518.000	**5,49**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	3.090.000	3.416.857	0,40
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	819.590	1.066.460	0,13
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	900.000	976.934	0,12
				5.460.251	**0,64**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group 3.50% 15/02/2024	US	USD	7.150.000	7.214.638	0,85
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	6.700.000	6.969.304	0,82
IQVIA 1.75% 15/03/2026 Reg S	US	EUR	3.000.000	2.975.131	0,35
Shire Acquisitions Investments 2.875% 23/09/2023	IE	USD	2.462.000	2.456.739	0,29
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	912.000	913.931	0,11
				20.529.743	**2,42**
Finanzunternehmen					
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.761% 26/07/2023	JP	USD	11.000.000	11.104.847	1,31
Tokyo Metro 0.75% 16/07/2025 144A	JP	USD	10.432.000	9.635.830	1,14
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	7.939.000	8.323.156	0,98
Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	KR	USD	8.489.000	8.058.999	0,95
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	5.843.000	7.308.544	0,86
Ally Financial 3.875% 21/05/2024	US	USD	7.261.000	7.299.441	0,86
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	7.100.000	6.931.060	0,82
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	6.650.000	6.562.652	0,77
NongHyup Bank 2.875% 17/07/2022 Reg S	KR	USD	6.100.000	6.100.427	0,72
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	6.000.000	6.012.240	0,71
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	5.733.000	5.878.316	0,69
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	5.500.000	5.714.994	0,67
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	5.600.000	5.529.272	0,65
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	5.500.000	5.076.858	0,60
Barclays 0.472% FRN 12/05/2026	GB	EUR	4.744.000	5.037.952	0,59
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	4.550.000	4.691.915	0,55
Investec Bank 0.50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	4.800.000	4.675.337	0,55
First Horizon 3.55% 26/05/2023	US	USD	4.600.000	4.605.114	0,54
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	4.475.000	4.407.523	0,52
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4.875.000	4.350.685	0,51
GSINC 3.00% 15/03/2024	US	USD	4.300.000	4.266.657	0,50
Natwest Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	4.025.000	4.129.546	0,49
HSBC 2.256% VRN 13/11/2026 Reg S	GB	GBP	3.100.000	3.718.996	0,44
BOC Aviation 1.625% 29/04/2024 Reg S	US	USD	3.700.000	3.553.989	0,42
Phoenix Group Holdings 4.125% 20/07/2022 EMTN	GB	GBP	2.672.000	3.368.611	0,40
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	2.173.000	3.023.656	0,36
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	2.669.000	2.736.742	0,32
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.240.000	2.328.379	0,27
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.826.000	1.937.261	0,23
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	1.900.000	1.907.990	0,22
Ford Motor Credit 2.30% 10/02/2025	US	USD	2.000.000	1.859.920	0,22
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1.562.000	1.612.981	0,19
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	1.000.000	1.248.325	0,15
UBS 5.125% 15/05/2024	CH	USD	1.000.000	1.018.528	0,12
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	2.185.000	830.300	0,10
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	401.000	361.681	0,04
				165.208.724	**19,48**
Immobilien					
Blackstone Property Partners 2.20% 24/07/2025 EMTN	LU	EUR	8.500.000	8.816.184	1,04
Delamare Finance 5.546% 19/02/2029	GB	GBP	670.335	917.441	0,11
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	2.100.000	446.250	0,05
Yuzhou Group Hldgs 7.70% 20/02/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.475.000	195.438	0,02
				10.375.313	**1,22**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.875% 31/01/2024**	US	USD	46.680.000	45.265.013	5,34
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	4.150.000	4.130.703	0,49
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	3.010.000	2.958.170	0,35
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	2.550.000	2.419.134	0,29
				54.773.020	**6,46**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	4.375.000	4.177.031	0,49
				4.177.031	**0,49**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Lundin Energy Finance 2.0% 15/07/2026 144A	NL	USD	5.650.000	5.115.171	0,60
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	4.158.000	4.132.491	0,49
Cheniere Corpus Christi Holdings 7.00% 30/06/2024	US	USD	3.800.000	3.996.608	0,47
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	4.250.000	3.788.875	0,45
Cespa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	2.800.000	2.939.984	0,35
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	2.650.000	2.808.285	0,33
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	2.500.000	2.460.938	0,29
Rockies Express 3.60% 15/05/2025 144A	US	USD	2.450.000	2.329.987	0,27
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.300.000	1.217.795	0,14
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	1.187.500	1.168.441	0,14
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1.000.000	1.032.150	0,12
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	731.000	757.404	0,09
				31.748.129	**3,74**
Versorgungsbetriebe					
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 144A	US	USD	15.727.000	15.098.143	1,78
Vistra Operations 3.55% 15/07/2024 144A	US	USD	8.353.000	8.221.863	0,97
PG&E 3.15% 01/01/2026	US	USD	4.000.000	3.763.848	0,44
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	2.609.000	2.622.687	0,31
				29.706.541	**3,50**
Grundstoffe					
FMG Resources August 5.125% 15/05/2024 Reg S	AU	USD	6.470.000	6.542.982	0,77
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	3.600.000	3.627.450	0,43
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15.01.2026	IE	EUR	2.480.000	2.688.114	0,32
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	1.500.000	1.510.908	0,18
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	2.700.000	1.500.803	0,18
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	1.100.000	1.117.573	0,13
				16.987.830	**2,00**
Industrie					
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	5.400.000	6.638.744	0,78
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	5.140.000	5.424.508	0,64
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	4.000.000	5.094.705	0,60
Autostrade Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	4.871.000	4.969.095	0,59
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	4.792.639	4.769.319	0,56
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	4.500.000	4.606.245	0,54
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	4.000.000	3.854.040	0,45
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	3.551.000	3.409.746	0,40
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	3.102.000	3.075.121	0,36

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Daimler America 3.50% 07/04/2025 144A	US	USD	2.360.000	2.337.419	0,28
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	2.000.000	2.080.500	0,25
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	2.008.000	1.933.302	0,23
Astm 1.00% 25/11/2026 EMTN	IT	EUR	1.523.000	1.492.245	0,18
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	1.000.000	1.113.079	0,13
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	694.000	726.698	0,09
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	435.000	445.892	0,05
British Airways 4.625% 20/06/2024 144A	US	USD	247.740	247.934	0,03
				52.218.592	**6,16**
IT					
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	US	USD	9.470.000	9.396.272	1,11
Dell International 4.0% 15/07/2024	US	USD	8.500.000	8.549.830	1,01
Apple 2.05% 11/09/2026	US	USD	5.000.000	4.743.684	0,56
Western Digital 4.75% 15/02/2026	US	USD	3.600.000	3.581.640	0,42
NXP (B) 2.70% 01/05/2025 144A	SU	USD	1.150.000	1.100.712	0,13
				27.372.138	**3,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	5.300.000	6.549.612	0,77
Fiat Chrysler Automobiles 3.875% 05.01.2026	NL	EUR	5.000.000	5.563.925	0,66
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	4.726.000	4.367.873	0,52
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	3.084.000	3.730.996	0,44
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	3.187.000	3.080.579	0,36
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	3.000.000	3.069.955	0,36
Stellantis Finance US 1.711% 29/01/2027 144A	US	USD	2.821.000	2.506.416	0,30
ZF North America Capital 4.75% 29/04/2025 Reg S	US	USD	2.250.000	2.202.221	0,26
Lithia Motor 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	2.050.000	1.955.054	0,23
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1.673.000	1.755.111	0,21
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	263.000	280.753	0,03
				35.062.495	**4,13**
Basiskonsumgüter					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1.748.000	1.911.278	0,23
Mondelez International 2.125% 17/03/2024	US	USD	925.000	908.647	0,11
				2.819.925	**0,33**
Gesundheitswesen					
GSK 3.024% 24/03/2024 144A	US	USD	6.994.000	6.927.880	0,82
Mylan 4.20% 29/11/2023	US	USD	4.500.000	4.540.125	0,54
Humana 1.35% 03/02/2027	US	USD	5.052.000	4.466.191	0,53
Bristol-Myers Squibb 2.90% 26/07/2024	US	USD	3.827.000	3.807.188	0,45
Takeda Pharmaceutical 4.40% 26.11.2023	JP	USD	3.500.000	3.555.656	0,42
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	2.982.000	2.875.602	0,34
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	1.000.000	1.004.995	0,12
				27.177.637	**3,20**
Finanzunternehmen					
New York Life Gl Funding 2.00% 22/01/2025 144A	US	USD	12.000.000	11.536.405	1,36
Westpac Banking 2.35% 19/02/2025	AU	USD	11.000.000	10.691.646	1,26
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	9.695.000	9.992.067	1,18
UBS London 1.25% 01/06/2026 144A	CH	USD	10.525.000	9.474.678	1,12
DNB Bank 1.625% 15/12/2023 EMTN	NO	GBP	4.893.000	6.040.094	0,71
UniCredit 0.50% 09/04/2025 EMTN	IT	EUR	6.000.000	6.031.444	0,71
Temasek Financial I 2.375% 23/01/2023 Reg S	SG	USD	5.500.000	5.505.573	0,65
Danske Bank 0.976% VRN 10/09/2025 144A	DK	USD	5.804.000	5.396.683	0,64
BPCE 5.15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	5.100.000	5.189.303	0,61
JPMorgan Chase 1.578% VRN 22/04/2027	US	USD	5.577.000	5.046.342	0,60
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	4.725.000	4.775.156	0,56
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	4.675.000	4.626.087	0,55
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	4.100.000	4.046.106	0,48
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	3.700.000	3.853.147	0,45
Landsbankinn HF 0.50% 20/05/2024 EMTN	IS	EUR	3.664.000	3.746.038	0,44
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	3.908.000	3.467.666	0,41
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3.250.000	3.180.566	0,38
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	3.000.000	2.906.137	0,34
Income Cont. Student 1.185% FRN 24/07/2056	GB	GBP	2.161.499	2.712.589	0,32
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	2.600.000	2.672.496	0,32
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	2.400.000	2.494.358	0,29
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	2.000.000	2.220.833	0,26
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.775.000	2.126.833	0,25
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1.975.000	2.026.814	0,24
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	IT	USD	2.000.000	2.020.000	0,24
Bavarian Sky 1.286% FRN 20/04/2028	GB	GBP	1.523.196	1.915.300	0,23
Taurus 0.90% FRN 02/02/2031	IE	EUR	1.098.224	1.151.095	0,14
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	224.000	235.965	0,03
Sovcombank 7.60% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	625.000	56.250	0,01
				125.137.671	**14,76**
Immobilien					
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	4.895.000	6.053.982	0,71
Cnry Whrf Grp Invt Hldgs 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	5.000.000	5.995.563	0,71
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4.167.000	4.010.696	0,47
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	3.100.000	3.182.186	0,38
Forestar Group 3.85% 15/05/2026 Reg S	US	USD	1.866.000	1.682.833	0,20
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	2.243.230	1.465.862	0,17
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.150.000	295.625	0,03
				22.686.747	**2,68**
Staatsanleihen					
Bermuda 4.854% 06/02/2024 Reg S	BM	USD	6.000.000	6.120.930	0,72
Bermuda 4.138% 03/01/2023 144A	BM	USD	2.425.000	2.439.320	0,29
				8.560.250	**1,01**

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Kommunikationsdienstleister					
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	4.786.000	4.605.759	0,54
Telecom Italia 4.00% 11/04/2024 EMTN	IT	EUR	3.000.000	3.173.117	0,37
Netflix 5.875% 15.02.2025	US	USD	3.000.000	3.123.855	0,37
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1.725.000	1.647.617	0,19
				12.550.348	**1,48**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7.25%15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	700.000	7	0,00
				7	**0,00**
Finanzunternehmen					
Newday Fund-Series 1.170% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	3.937.000	3.919.508	0,46
Together Asset Backed 2.078% FRN 15/12/2061	GB	GBP	1.893.502	2.402.322	0,28
Highways 1.631% FRN 18/11/2026	GB	GBP	1.727.986	2.165.964	0,26
				8.487.794	**1,00**
Bruchteile				(11)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 899.158.064)				**828.857.995**	**97,74**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146638 18.05.2022	207.258.322	18.122.569	2,14
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	94.017.998	7.438.194	0,88
Kauf RUB Verkauf USD zu 86,200000 18.05.2022	4.283.875	799.489	0,09
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312328 18.05.2022	8.454.671	374.672	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,318274 18.05.2022	6.705.428	328.882	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	6.429.966	312.340	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,308392 18.05.2022	7.529.784	310.099	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	4.488.745	203.683	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102494 18.05.2022	3.567.165	162.572	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007818 18.05.2022	9.889.608	144.123	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	2.671.947	132.071	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941998 18.05.2022	10.831.231	(72.795)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	2.609.275	(90.222)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762890 18.05.2022	2.331.922	(96.360)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	2.772.197	(101.304)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908868 18.05.2022	3.031.244	(126.266)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899912 18.05.2022	2.649.148	(135.367)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	3.760.146	(145.531)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919090 18.05.2022	5.164.890	(159.471)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737278 18.05.2022	4.234.495	(311.267)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881547 18.05.2022	7.195.303	(507.000)	(0,06)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012062 18.05.2022	5.083.364	(629.337)	(0,07)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	11.098.130	(1.208.522)	(0,14)
		24.745.252	**2,92**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061800 06.05.2022	431.325.566	3.238.276	0,38
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092607 06.05.2022	9.080.402	333.609	0,04
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940488 07.06.2022	433.382.331	(3.195.308)	(0,38)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898964 06.05.2022	464.854.156	(24.448.188)	(2,88)
		(24.071.611)	**(2,84)**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060694 06.05.2022	28.357.694	183.142	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087480 06.05.2022	621.899	19.823	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941458 07.06.2022	28.180.960	(178.911)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	30.629.640	(1.650.047)	(0,19)
		(1.625.993)	**(0,19)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060694 06.05.2022	68.063.018	439.570	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,068451 06.05.2022	1.489.459	20.582	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941458 07.06.2022	68.598.681	(435.508)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897944 06.05.2022	73.496.900	(3.944.422)	(0,47)
		(3.919.778)	**(0,46)**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	18.964.393	119.417	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	18.847.688	(116.610)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897944 06.05.2022	20.039.891	(1.075.498)	(0,13)
		(1.072.691)	**(0,13)**
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	1.675.417	722	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,798150 07.06.2022	60.891	183	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786604 06.05.2022	54.538	(628)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	1.676.117	(709)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766835 06.05.2022	253.249	(9.208)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	1.440.853	(62.688)	(0,01)
		(72.328)	**(0,01)**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	43.096	331	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397084 07.06.2022	43.233	(323)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	45.378	(2.282)	(0,00)
		(2.274)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	110.253.304	694.252	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085935 06.05.2022	11.726.503	356.587	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,053785 07.06.2022	5.293.657	(8.293)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	2.380.198	(77.981)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	110.686.199	(684.810)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897969 06.05.2022	126.461.137	(6.783.547)	(0,80)
		(6.503.792)	**(0,77)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(88.486.402)	3.891.692	0,46
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(3.634.785)	55.665	0,01
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(2.842.560)	50.862	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	8.850.843	(155.204)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	6.359.000	(283.986)	(0,03)
			3.559.029	**0,42**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,58 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 10.03.2027	USD	47.650.000	2.428.906	0,29
Vereinbarte Zahlung 1,51 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 01.02.2027	USD	5.175.000	274.528	0,03
			2.703.434	**0,32**
Sonstige Aktiva und Passiva			25.422.234	2,99
Nettovermögen			**848.019.477**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	33,22
Vereinigtes Königreich	GB	13,87
Japan	JP	6,41
Niederlande	NL	4,58
Italien	IT	4,35
Luxemburg	LU	3,51
Frankreich	FR	3,10
Deutschland	DE	2,93
Irland	IE	2,70
Korea	KR	2,69
Schweiz	CH	2,16
Australien	AU	2,03
Spanien	ES	1,79
Supranational	SU	1,68
Bermuda	BM	1,46
Dänemark	DK	1,18
Kaiman-Inseln	KY	1,09
Britische Jungferninseln	VG	1,08
Israel	IL	0,79
Norwegen	NO	0,71
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,71
Brasilien	BR	0,65
Singapur	SG	0,65
Kanada	CA	0,59
China	CN	0,55
Katar	QA	0,49
Island	IS	0,44
Österreich	AT	0,39
Griechenland	GR	0,35
Türkei	TR	0,32
Indien	IN	0,30
Chile	CL	0,29
Schweden	SE	0,25
Mexiko	MX	0,24
Marshallinseln	MH	0,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,26

Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	250.000	214.225	1,19
				214.225	**1,19**
Versorgungsbetriebe					
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	300.000	257.557	1,43
ENN Energy 2.625% 17/09/2030 Reg S	KY	USD	300.000	256.116	1,42
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	197.448	205.601	1,14
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	200.000	203.040	1,12
Azure Power 5.65% 24/12/2024 Reg S	MU	USD	200.000	201.276	1,11
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	190.550	1,05
SK Battery America 2.125% 26/01/2026	US	USD	200.000	182.326	1,01
				1.496.466	**8,28**
Industrie					
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	200.000	192.550	1,07
Cathay Pacific 4.875% 17/08/2026 EMTN	HK	USD	200.000	192.442	1,06
MTR Corporation 2.50% 02/11/2026	KY	USD	200.000	192.032	1,06
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	200.000	185.725	1,03
Airport Authority 3.50% 12/01/2062 Reg S	HK	USD	200.000	169.826	0,94
Summit Digitel Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	200.000	163.798	0,91
				1.096.373	**6,07**
IT					
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	400.000	361.286	2,00
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	300.000	253.175	1,40
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	300.000	216.234	1,20
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	200.000	197.314	1,09
Baidu 1.625% 23/02/2027	KY	USD	200.000	177.537	0,98
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200.000	176.046	0,97
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200.000	166.366	0,92
Xiaomi Best 4.10% 14/07/2051 Reg S	HK	USD	200.000	148.040	0,82
				1.695.998	**9,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	250.000	201.345	1,11
Midea Investments 2.88% 24/02/2027 Regs	VG	USD	200.000	188.508	1,04
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	200.000	186.060	1,03
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	200.000	171.772	0,95
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	200.000	161.042	0,89
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	200.000	152.641	0,84
Alibaba Group 3.15% 09/02/2051	KY	USD	200.000	140.651	0,78
				1.202.019	**6,65**
Finanzunternehmen					
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	400.000	419.334	2,32
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	400.000	386.986	2,14
Temasek Financial 3.375% 23/07/2042 Reg S	SG	USD	350.000	343.397	1,90
Bocom Leasing 1.75% 14/07/2023 EMTN	HK	USD	300.000	293.802	1,63
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300.000	291.636	1,61
Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350.000	290.718	1,61
Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250.000	254.295	1,41
Shanghai 5.00% VRN 17/01/2029	HK	USD	250.000	251.783	1,39
Power Finance 6.15% 06/12/2028 Reg S	IN	USD	200.000	211.262	1,17
Siam Commercial Bank 3.90% 11/02/2024 GMTN	TH	USD	200.000	201.558	1,12
Bank Rakyat 3.95% 28/03/2024	ID	USD	200.000	200.669	1,11
United Overseas Bank 3.75% VRN 15/04/2029 Reg S	SG	USD	200.000	199.454	1,10
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	200.000	198.474	1,10
Kasikornbank 5.275% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	200.000	197.689	1,09
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	200.000	195.656	1,08
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	200.000	195.186	1,08
Industrials 2.875% VRN 12/09/2029 Regs	CN	USD	200.000	194.885	1,08
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (undatiert)	PH	USD	200.000	194.467	1,08
China Merchants Bank 1.20% 10/09/2025 EMTN	CN	USD	200.000	184.991	1,02
Westwood Group 2.8% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	183.648	1,02
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	200.000	182.400	1,01
Indian Rail 3.95% 13/02/2050 Reg S	IN	USD	200.000	158.273	0,88
				5.230.563	**28,94**
Immobilien					
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	350.000	337.190	1,87
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	300.000	265.377	1,47
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	300.000	248.926	1,38
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	200.000	201.000	1,11
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	200.000	197.175	1,09
Vanke Real Estate 3.15% 12/05/2025 EMTN	HK	USD	200.000	189.217	1,05
Wanda Properties 6.95% 05/12/2022	VG	USD	200.000	181.500	1,00
New Metro Global 5.00% 08/08/2022	VG	USD	200.000	177.000	0,98
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	200.000	170.100	0,94
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	200.000	151.000	0,84
Country Garden Holdings 5.40% 27/05/2025	KY	USD	200.000	146.500	0,81
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	200.000	117.000	0,65
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	200.000	93.000	0,51
Logan Property 5.25% 23/02/2023 Regs	KY	USD	200.000	58.550	0,32
Shimao Group 6.125% 21/02/2024 Regs	KY	USD	200.000	54.100	0,30
				2.587.635	**14,32**
Kommunikationsdienstleister					
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	ID	USD	350.000	352.151	1,95
Telecom 6.625% 20/07/2027 Reg S	KR	USD	250.000	282.532	1,56
Axiata 2.163% 19/08/2030 EMTN	MY	USD	300.000	261.152	1,44
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	200.000	192.878	1,07
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	200.000	171.434	0,95
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	200.000	155.807	0,86
				1.415.954	**7,83**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	198.850	181.530	1,00
				181.530	**1,00**
Grundstoffe					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	200.000	177.740	0,98
				177.740	**0,98**
Industrie					
BOC Aviation 3.50% 18/09/2027 Reg S	SG	USD	300.000	288.009	1,59
				288.009	**1,59**
IT					
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	200.000	208.074	1,15
				208.074	**1,15**
Finanzunternehmen					
Bank of China (HK) 5.90% VRN (Perpetual) Reg S	HK	USD	400.000	413.726	2,29
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	300.000	285.000	1,58
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	200.000	186.207	1,03
				884.933	**4,90**
Immobilien					
Sun Hung Kai 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	200.000	184.118	1,02
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	35.000	34.930	0,19
				219.048	**1,21**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 19.125.335)				**16.898.569**	**93,50**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	1.200.000	(21.809)	(0,12)
			(21.809)	**(0,12)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151242 18.05.2022	355.759	(37)	(0,00)
		(37)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061394 06.05.2022	837.525	5.965	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940844 07.06.2022	839.565	(5.874)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897855 06.05.2022	885.109	(47.585)	(0,26)
		(47.494)	**(0,26)**
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	44.793	101	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	44.529	(100)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	45.748	(955)	(0,01)
		(954)	**(0,01)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	882.402	1.990	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	876.940	(1.971)	(0,01)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	901.213	(18.811)	(0,10)
		(18.792)	**(0,10)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060214 06.05.2022	44.053	264	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941889 07.06.2022	44.167	(260)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	46.560	(2.507)	(0,01)
		(2.503)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060573 06.05.2022	44.053	279	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941574 07.06.2022	44.181	(275)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	46.560	(2.507)	(0,01)
		(2.503)	**(0,01)**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(951.875)	55.344	0,31
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(320.688)	46.977	0,26
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	562.891	(24.663)	(0,14)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	492.121	(25.097)	(0,14)
			52.561	**0,29**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.216.290	6,72
Nettovermögen			**18.073.328**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	16,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	16,05
Britische Jungferninseln	VG	9,48
Singapur	SG	8,88
Indien	IN	8,80
Korea	KR	6,58
Australien	AU	4,88
Thailand	TH	3,29
Philippinen	PH	3,12
Indonesien	ID	3,06
USA	US	2,60
Mauritius	MU	2,21
China	CN	2,10
Japan	JP	2,00
Malaysia	MY	1,44
Vereinigtes Königreich	GB	1,03
Niederlande	NL	1,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,50

Sustainable Reduced Carbon Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	405.346	390.505	0,53
				390.505	**0,53**
Versorgungsbetriebe					
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	579.066	622.395	0,85
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	376.393	481.792	0,66
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	408.821	425.507	0,58
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	434.300	389.457	0,53
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	405.346	368.640	0,50
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	347.440	330.572	0,45
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	347.440	312.687	0,43
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	231.626	300.068	0,41
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	289.533	269.244	0,37
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	224.678	217.721	0,30
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	115.813	184.410	0,25
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	157.506	139.489	0,19
				4.041.982	**5,52**
Grundstoffe					
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	694.879	703.402	0,96
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	463.253	458.683	0,63
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	347.440	349.152	0,48
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	347.440	338.615	0,46
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	334.121	293.275	0,40
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	234.522	236.140	0,32
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	173.720	185.030	0,25
				2.564.297	**3,50**
Industrie					
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	557.062	483.094	0,66
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	463.253	398.310	0,54
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	405.346	369.307	0,50
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	289.533	352.237	0,48
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	115.813	138.016	0,19
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	83.386	76.067	0,10
				1.817.031	**2,48**
IT					
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	810.693	730.136	1,00
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	825.748	726.850	0,99
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	521.160	433.516	0,59
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	347.440	370.457	0,51
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	389.712	365.042	0,50
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	347.440	250.428	0,34
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	190.513	220.502	0,30
				3.096.931	**4,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	723.833	635.304	0,87
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	521.160	536.146	0,73
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	579.066	517.032	0,71
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	434.300	391.119	0,53
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	289.533	353.581	0,48
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	347.440	279.822	0,38
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	231.626	191.529	0,26
				2.904.533	**3,97**
Basiskonsumgüter					
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	521.160	485.022	0,66
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	463.253	436.923	0,60
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	434.300	363.945	0,50
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	347.440	301.114	0,41
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	289.533	282.984	0,39
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	105.969	125.389	0,17
				1.995.377	**2,72**
Gesundheitswesen					
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	708.198	730.054	1,00
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	694.879	579.578	0,79
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	579.066	496.736	0,68
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	405.346	427.541	0,58
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	463.253	424.931	0,58
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	347.440	347.863	0,48
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	310.380	298.852	0,41
				3.305.555	**4,51**
Finanzunternehmen					
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	868.599	875.968	1,20
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	868.599	820.424	1,12
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	579.066	757.339	1,03
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	810.693	738.682	1,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	810.693	737.576	1,01
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	868.599	728.571	0,99
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	694.879	703.506	0,96
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	723.833	699.823	0,96
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	694.879	607.916	0,83
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	619.601	599.428	0,82
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	636.973	576.206	0,79
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	579.066	566.223	0,77
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	463.253	562.944	0,77
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	579.066	552.619	0,75
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	579.066	513.498	0,70
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	405.346	439.168	0,60
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	492.206	437.442	0,60
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	347.440	436.950	0,60
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	289.533	367.350	0,50
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	328.331	347.784	0,47
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	357.863	346.374	0,47
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	289.533	300.942	0,41
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	286.059	278.138	0,38
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	289.533	260.880	0,36
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	283.742	256.900	0,35
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	268.108	253.446	0,35
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	231.626	238.366	0,33
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	231.626	226.553	0,31
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	231.626	225.115	0,31
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	144.767	188.412	0,26
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	115.813	177.907	0,24
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	173.720	177.727	0,24
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	144.767	169.329	0,23
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	101.337	154.002	0,21
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	125.078	142.583	0,19
				15.466.091	**21,12**
Immobilien					
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	723.833	677.187	0,92
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	335.858	381.261	0,52
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	173.720	225.110	0,31
				1.283.558	**1,75**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	197	3.583.172	4,89
				3.583.172	**4,89**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	654.345	646.447	0,88
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	405.346	460.824	0,63
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	405.346	407.775	0,56
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	347.440	293.215	0,40
				1.808.261	**2,47**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	810.693	687.728	0,94
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	347.440	405.102	0,55
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	289.533	244.797	0,33
				1.337.627	**1,83**
Grundstoffe					
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	579.066	498.799	0,68
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	405.346	428.384	0,58
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	463.253	417.715	0,57
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	463.253	411.693	0,56
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	347.440	358.432	0,49
				2.115.023	**2,89**
Industrie					
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	579.066	525.734	0,72
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	463.253	468.323	0,64
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	242.629	309.031	0,42
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	319.065	290.019	0,40
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	252.473	286.983	0,39
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	302.852	281.750	0,38
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	289.533	273.928	0,37
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	115.813	154.311	0,21
				2.590.079	**3,54**
IT					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	1.158.132	972.384	1,33
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	579.066	528.752	0,72
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	261.738	213.998	0,29
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	125.078	152.855	0,21
				1.867.989	**2,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	521.160	446.899	0,61
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	463.253	381.869	0,52
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	405.346	283.071	0,39
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	202.673	273.500	0,37
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	292.428	262.449	0,36
				1.647.788	**2,25**
Basiskonsumgüter					
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	694.879	649.582	0,89
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	463.253	510.325	0,70
				1.159.907	**1,58**
Gesundheitswesen					
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	810.693	602.032	0,82
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	521.160	413.952	0,57
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	521.160	375.737	0,51
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	203.252	252.184	0,34

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	240.312	232.003	0,32
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	195.724	183.498	0,25
				2.059.406	**2,81**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	897.553	890.635	1,22
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	868.599	857.556	1,17
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	810.693	808.281	1,10
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	868.599	762.451	1,04
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	781.739	727.305	0,99
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	752.786	715.762	0,98
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	614.389	631.683	0,86
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	579.066	592.253	0,81
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	579.066	573.703	0,78
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	579.066	560.271	0,77
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	521.160	550.036	0,75
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	579.066	541.901	0,74
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	579.066	508.993	0,70
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	496.260	482.341	0,66
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	579.066	479.444	0,65
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	376.393	355.673	0,49
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	332.963	293.352	0,40
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	260.580	260.001	0,36
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	202.673	191.678	0,26
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	173.720	179.043	0,24
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	154.611	134.640	0,18
				11.097.002	**15,15**
Immobilien					
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	868.599	817.510	1,12
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	463.253	532.669	0,73
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	463.253	524.644	0,72
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	521.160	477.289	0,65
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	405.346	475.104	0,65
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	374.077	366.629	0,50
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	289.533	294.213	0,40
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	289.533	287.432	0,39
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	333.542	286.747	0,39
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	302.852	280.561	0,38
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	220.045	183.629	0,25
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	151.715	151.412	0,21
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	125.571	89.946	0,12
				4.767.785	**6,51**
Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	608.020	605.512	0,83
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	347.440	316.482	0,43
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	289.533	251.628	0,34
				1.173.622	**1,60**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	579.066	395.055	0,54
				395.055	**0,54**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	579.066	450.201	0,61
				450.201	**0,61**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 86.264.598)				**72.918.772**	**99,57**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	7.418.722	328.113	0,45
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	3.958.827	222.625	0,30
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	420.477	14.845	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	3.687.793	10.508	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	327.715	7.955	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	1.645.231	7.453	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	7.411.862	6.859	0,01
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	1.491.918	6.356	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	305.746	3.627	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	303.004	2.126	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	212.073	695	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	213.093	(676)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	599.250	(1.185)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	305.301	(2.114)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	247.571	(3.463)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	195.719	(5.314)	(0,01)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	1.496.604	(6.209)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	7.418.819	(7.080)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	1.652.529	(7.394)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	305.428	(7.616)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	3.693.161	(10.787)	(0,01)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	223.342	(11.269)	(0,02)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	319.251	(16.247)	(0,02)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	1.680.881	(35.650)	(0,05)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	1.593.231	(96.628)	(0,13)
		399.530	**0,55**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113506 06.05.2022	3.531.894	199.799	0,27
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043263 06.05.2022	14.330.807	135.657	0,19
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	680.349	30.947	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062052 07.06.2022	3.360.938	21.060	0,03
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	521.846	12.181	0,02
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044363 06.05.2022	263.968	9.275	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	137.455	9.038	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044436 06.05.2022	223.373	8.227	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	56.478	2.965	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	54.314	2.875	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	123.589	1.838	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	520.811	1.035	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	54.303	466	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	52.571	396	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	664.485	281	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	650.449	(280)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 125,984161 06.05.2022	12.131	(359)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	54.731	(417)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	56.968	(490)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768969 06.05.2022	16.125	(543)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	509.790	(1.017)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	84.775	(1.097)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905645 06.05.2022	127.566	(1.883)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919634 06.05.2022	95.147	(2.931)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942887 06.05.2022	3.377.289	(21.289)	(0,03)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,200670 07.06.2022	14.347.892	(136.244)	(0,19)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,035000 06.05.2022	15.691.146	(872.998)	(1,19)
		(603.508)	**(0,82)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	3.745.833	23.587	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	250.199	11.381	0,02
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	191.885	4.479	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073800 06.05.2022	207.827	3.927	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	50.535	3.323	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092607 06.05.2022	78.936	2.900	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	84.206	2.677	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089585 06.05.2022	59.545	2.017	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	20.781	1.091	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	19.951	1.056	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	42.512	632	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	174.279	346	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	18.650	160	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	18.116	137	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	222.458	94	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,398000 06.05.2022	1.931	(14)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,958442 06.05.2022	2.087	(29)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,179465 06.05.2022	2.997	(38)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,275206 06.05.2022	9.489	(39)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	223.686	(96)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,765798 06.05.2022	2.873	(108)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	18.172	(138)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	18.885	(162)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,785969 06.05.2022	13.232	(163)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,247259 06.05.2022	8.018	(208)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 123,760947 06.05.2022	5.021	(234)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	175.318	(350)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768970 06.05.2022	12.224	(412)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905651 06.05.2022	43.430	(641)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	3.808.049	(23.563)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897855 06.05.2022	4.413.629	(237.283)	(0,32)
		(205.671)	**(0,28)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	572.893	3.569	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	35.060	1.595	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	26.944	629	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	26.890	53	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	35.046	15	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	34.558	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	27.098	(54)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	576.735	(3.527)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898064 06.05.2022	605.302	(32.409)	(0,04)
		(30.144)	**(0,04)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060453 06.05.2022	4.160.643	25.919	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	219.536	9.986	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	168.378	3.930	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	44.355	2.916	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	47.339	704	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,307207 06.05.2022	12.441	501	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	192.440	382	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312474 06.05.2022	8.168	363	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,307048 06.05.2022	5.529	222	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793815 06.05.2022	12.183	200	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,790550 06.05.2022	12.261	150	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	245.571	104	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007971 06.05.2022	2.106	73	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007797 07.06.2022	2.569	28	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255023 07.06.2022	12.692	(17)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779277 07.06.2022	9.996	(21)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	249.197	(107)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946629 07.06.2022	252.158	(225)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	195.232	(389)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905635 06.05.2022	47.157	(696)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936592 06.05.2022	62.567	(809)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917781 06.05.2022	132.929	(4.355)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899552 06.05.2022	118.170	(6.142)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919180 06.05.2022	235.754	(7.376)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941680 07.06.2022	4.199.092	(25.677)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898098 06.05.2022	3.835.105	(205.199)	(0,28)
		(205.535)	**(0,28)**

I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113464 06.05.2022	621.056	35.108	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061932 07.06.2022	871.476	5.362	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,070502 06.05.2022	263.999	4.162	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	91.764	2.142	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,301620 06.05.2022	52.277	1.871	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	24.170	1.589	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	3.539.127	1.525	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	32.046	477	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101160 06.05.2022	7.061	317	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	131.801	262	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007835 06.05.2022	8.189	140	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,782630 06.05.2022	40.298	86	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945127 07.06.2022	17.035	(42)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	132.211	(264)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905653 06.05.2022	32.844	(485)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919634 06.05.2022	16.855	(519)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	3.517.483	(1.489)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942993 06.05.2022	881.236	(5.456)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,787508 06.05.2022	1.079.354	(11.203)	(0,02)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	2.615.398	(113.789)	(0,16)
		(80.206)	**(0,11)**

W-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113535 06.05.2022	577.741	32.699	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305829 06.05.2022	102.417	4.008	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062875 07.06.2022	535.213	3.771	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312474 06.05.2022	51.774	2.300	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,303610 06.05.2022	54.790	2.048	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	85.360	1.992	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	22.486	1.478	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	2.173.595	937	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	19.682	293	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101161 06.05.2022	5.902	265	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089585 06.05.2022	7.693	261	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	81.762	163	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945127 07.06.2022	14.072	(35)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,029282 06.05.2022	2.574	(36)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,247257 06.05.2022	3.528	(91)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	81.216	(162)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925052 06.05.2022	8.000	(201)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905621 06.05.2022	20.247	(299)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899552 06.05.2022	15.786	(820)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	2.160.178	(914)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915242 06.05.2022	27.315	(968)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,765083 06.05.2022	43.525	(1.678)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942157 06.05.2022	546.087	(3.862)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	2.433.173	(105.861)	(0,14)
		(64.712)	**(0,09)**

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113626 06.05.2022	154.711	8.770	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,037662 06.05.2022	634.838	5.503	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	29.783	1.355	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062611 07.06.2022	149.556	1.016	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	22.883	534	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072899 06.05.2022	11.728	503	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101161 06.05.2022	2.424	109	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	22.837	45	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	29.770	13	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	28.903	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	22.647	(45)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921779 06.05.2022	3.146	(90)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919635 06.05.2022	3.480	(107)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,942396 06.05.2022	151.741	(1.035)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,962232 07.06.2022	635.086	(5.402)	(0,01)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923567 06.05.2022	680.514	(33.948)	(0,05)
		(22.791)	**(0,03)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060573 06.05.2022	13.430.112	85.194	0,12
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	828.131	37.669	0,05
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	635.165	14.826	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008209 06.05.2022	167.305	11.000	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	216.152	5.916	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	180.109	5.725	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,082759 06.05.2022	68.720	3.608	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,747578 06.05.2022	66.100	3.499	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007826 07.06.2022	151.832	2.259	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	633.905	1.260	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,039250 07.06.2022	66.771	573	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715777 07.06.2022	64.577	487	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	810.069	343	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,331627 06.05.2022	14.655	(168)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	799.113	(344)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397749 06.05.2022	66.607	(507)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,963705 06.05.2022	69.316	(596)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768969 06.05.2022	18.336	(617)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779370 07.06.2022	626.304	(1.249)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,905643 06.05.2022	155.108	(2.290)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	13.601.063	(84.695)	(0,12)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	14.613.242	(786.868)	(1,07)
		(704.975)	**(0,96)**

Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	484.156	3.049	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313808 06.05.2022	30.537	1.389	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,799202 06.05.2022	23.429	547	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	7.693	245	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082731 06.05.2022	7.377	202	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282999 06.05.2022	23.383	46	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796105 06.05.2022	29.896	13	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256123 07.06.2022	29.406	(13)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768971 06.05.2022	650	(22)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779371 07.06.2022	23.037	(46)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	490.436	(3.035)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897855 06.05.2022	527.591	(28.364)	(0,04)
		(25.989)	**(0,04)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(3.086.307)	126.344	0,17
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(1.867.714)	81.973	0,11
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(2.872.180)	75.013	0,10
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(297.026)	54.255	0,07
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(1.791.396)	51.076	0,07
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(754.755)	7.025	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	671.074	570	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	8.654.724	(455)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	427.456	(21.800)	(0,03)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	813.407	(51.863)	(0,07)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	1.671.294	(162.434)	(0,22)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	9.396.245	(164.768)	(0,22)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	4.628.503	(177.268)	(0,24)
			(182.332)	**(0,25)**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.037.930	2,83
Nettovermögen			**73.230.369**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	26,12
Vereinigtes Königreich	GB	21,72
Irland	IE	9,13
Niederlande	NL	6,53
Frankreich	FR	6,00
Australien	AU	3,06
Deutschland	DE	2,97
Italien	IT	2,95
Luxemburg	LU	2,61
Spanien	ES	2,37
Japan	JP	2,31
Kanada	CA	2,13
Schweiz	CH	1,75
Korea	KR	1,60
Dänemark	DK	1,40
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,99
Österreich	AT	0,96
Portugal	PT	0,94
Finnland	FI	0,79
Kaiman-Inseln	KY	0,72
Supranational	SU	0,72
Britische Jungferninseln	VG	0,58
Chile	CL	0,57
Schweden	SE	0,38
Malaysia	MY	0,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,43

Sustainable Strategic Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Energie					
Reliance Industries 3.625% 12/01/2052 Reg S	IN	USD	3.675.000	2.937.879	0,50
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	2.500.000	2.188.708	0,37
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1.813.000	1.782.125	0,31
BP Capital Markets 3.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	1.675.000	1.647.179	0,28
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.675.000	1.585.719	0,27
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	1.250.000	1.243.194	0,21
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1.250.000	1.153.906	0,20
Western Midstream Operating 5.75% 01/02/2050	US	USD	1.268.000	1.123.397	0,19
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	1.262.000	1.055.786	0,18
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.059.000	979.106	0,17
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.100.000	941.065	0,16
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	803.000	798.270	0,14
Repsol International Fin. 2.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	640.000	608.646	0,10
Western Midstream Operating 4.55% 01/02/2030	US	USD	281.000	260.373	0,04
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	100.000	85.876	0,01
				18.391.229	**3,15**
Versorgungsbetriebe					
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	1.849.000	1.924.469	0,33
TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040 EMTN	NL	EUR	2.002.000	1.489.081	0,25
Wessex Water Services Finance 1.25% 12/01/2036	GB	GBP	1.400.000	1.327.799	0,23
National Grid Gas 1.625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	1.399.000	1.187.996	0,20
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.131.000	1.095.978	0,19
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.200.000	1.071.633	0,18
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	1.200.000	1.046.911	0,18
Severn Trent 2.625% 22/02/2033 EMTN	GB	GBP	876.000	1.035.718	0,18
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	957.000	858.427	0,15
National Grid Gas 1.125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	864.000	832.706	0,14
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	EUR	484.000	424.960	0,07
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	430.000	414.369	0,07
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	329.000	337.990	0,06
				13.048.037	**2,23**
Grundstoffe					
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	1.466.000	1.476.113	0,25
Holcim Finance Luxembourg 0.50% 23/04/2031	LU	EUR	1.475.000	1.278.532	0,22
Glencore Capital Fin. DAC 1.25% 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	1.287.000	1.106.927	0,19
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	1.105.000	1.013.085	0,17
INEOS Quattro Finance 2 2.50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	847.000	823.846	0,14
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	777.000	734.028	0,13
INEOS Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	670.000	646.926	0,11
CTEC II 5.25% 15/02/2030 Reg S	DE	EUR	509.000	467.651	0,08
Polyus Finance 3.25% 14/10/2028 Reg S	GB	USD	975.000	268.125	0,05
				7.815.233	**1,34**
Industrie					
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	1.700.000	1.604.445	0,27
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	1.649.000	1.526.803	0,26
Nats En Route 1.375% 31/03/2031	GB	GBP	1.103.000	1.279.160	0,22
SIG 5.25% 30/11/2026 Reg S	GB	EUR	1.252.000	1.273.060	0,22
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	1.000.000	1.132.749	0,19
Rail Transit Int'l Development 1.625% 22/06/2022	VG	EUR	850.000	893.518	0,15
				7.709.735	**1,32**
IT					
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	3.852.000	3.538.856	0,61
TSMC Arizona 4.50% 22/04/2052	US	USD	3.500.000	3.524.382	0,60
Fidelity National Info. Services 2.25% 01/03/2031	US	USD	3.275.000	2.749.787	0,47
Sage Group 1.625% 25/02/2031	GB	GBP	2.125.000	2.294.995	0,39
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	2.325.000	1.964.704	0,34
Xiaomi Best Time Intl 3.07% 17/12/2027	HK	USD	2.000.000	1.686.500	0,29
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	1.598.000	1.409.764	0,24
Oracle 3.95% 25/03/2051	US	USD	1.600.000	1.220.712	0,21
Nexi SpA 4.35% 24/02/2028	IT	EUR	1.000.000	822.195	0,14
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	690.000	798.614	0,14
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	590.000	749.005	0,13
				20.759.514	**3,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2.050.000	2.047.653	0,35
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	2.034.000	1.832.120	0,31
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.800.000	1.748.282	0,30
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	1.700.000	1.461.150	0,25
Berkeley Group 2.50% 11/08/2031	GB	GBP	1.239.000	1.299.611	0,22
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	1.119.000	1.286.530	0,22
Shaftesbury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	975.000	1.116.061	0,19
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1.013.000	939.482	0,16
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	1.000.000	905.692	0,16
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	689.000	655.928	0,11
Daily Mail & General Trustst 6.375% 21/06/2027	GB	GBP	300.000	378.551	0,06
				13.671.060	**2,34**
Basiskonsumgüter					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	3.263.000	3.056.764	0,52
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1.700.000	1.699.025	0,29
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.353.000	1.496.119	0,26
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	525.000	552.269	0,09
				6.804.177	**1,17**
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.600.000	1.687.608	0,29
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.401.000	1.460.980	0,25
Smith & Nephew 2.032% 14/10/2030	GB	USD	1.200.000	969.966	0,17
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	989.000	867.161	0,15
AbbVie 4.05% 21/11/2039	US	USD	917.000	839.129	0,14
Fresenius Medical 1.50% 29/05/2030 EMTN	DE	EUR	631.000	616.275	0,11
Becton Dickinson Euro Finance 1.213% 12/02/2036	LU	EUR	493.000	424.724	0,07
				6.865.843	**1,18**
Finanzunternehmen					
KfW -0.62% 30/06/2022 EMTN	DE	EUR	30.000.000	31.645.535	5,42
IBRD 0.125% 20/04/2023	SU	USD	30.000.000	29.389.179	5,03
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	5.106.000	6.239.136	1,07
KfW 0.96% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5.987.000	6.064.966	1,04
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	2.150.000	2.692.241	0,46
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	2.018.000	2.524.156	0,43
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	2.100.000	2.411.111	0,41
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	1.737.000	1.985.487	0,34
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	2.300.000	1.940.861	0,33
BFCM 1.875% 13/12/2022 EMTN	FR	GBP	1.500.000	1.882.813	0,32
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.231.000	1.870.761	0,32
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	2.000.000	1.813.558	0,31
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.733.000	1.744.023	0,30
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1.272.000	1.660.188	0,28
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.458.000	1.593.130	0,27
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	1.261.000	1.552.751	0,27
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.425.000	1.493.945	0,26
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	1.800.000	1.475.460	0,25
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	1.075.000	1.470.187	0,25
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.607.000	1.439.793	0,25
UniCredit 9.25% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.250.000	1.326.164	0,23
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	1.600.000	1.323.418	0,23
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	1.345.000	1.298.430	0,22
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	1.100.000	1.254.986	0,21
BFCM 1.125% 19/11/2031 EMTN	FR	EUR	1.400.000	1.204.353	0,21
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	850.000	1.182.746	0,20
Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	958.000	1.179.655	0,20
Bank of America 1.667% VRN 02/06/2029 EMTN	US	GBP	1.000.000	1.130.518	0,19
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1.043.000	1.093.469	0,19
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	1.207.000	1.092.818	0,19
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	1.050.000	1.055.595	0,18
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1.356.000	1.050.230	0,18
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	963.000	994.431	0,17
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	1.044.000	968.395	0,17
Just Group 5.00% VRN (undatiert)	GB	GBP	925.000	967.699	0,17
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	983.000	929.244	0,16
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	905.000	921.742	0,16
AIA Group 2.70% VRN (undatiert) GMTN	HK	USD	875.000	817.444	0,14
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	600.000	648.847	0,11
Phoenix Group Holdings 4.125% 20/07/2022 EMTN	GB	GBP	500.000	630.354	0,11
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	339.000	318.879	0,05
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	317.000	285.917	0,05
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	100.000	109.735	0,02
				124.674.350	**21,35**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	2.000.000	1.695.336	0,29
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	2.400.000	1.674.000	0,29
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	2.200.000	1.518.941	0,26
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	1.700.000	1.485.602	0,25
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	1.594.000	1.410.375	0,24
Hammerson Ireland Finance 1.75% 03/06/2027	IE	EUR	1.422.000	1.339.483	0,23
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.167.000	1.311.509	0,22
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	1.525.000	1.265.371	0,22
Vonovia 1.00% 16/06/2033	DE	EUR	1.500.000	1.242.300	0,21
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029	VG	USD	1.294.000	973.735	0,17
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	1.300.000	898.145	0,15
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	1.000.000	826.542	0,14
Aroundtown 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	600.000	609.196	0,10
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	2.100.000	441.000	0,08
Modern Land China 9.80% 11/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.300.000	242.710	0,04
Intu Jersey 2 2.875% 01/11/2022 (Defaulted)	GB	GBP	800.000	241.277	0,04
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	950.000	190.000	0,03
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	91.498	55.766	0,01
				17.421.288	**2,98**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	US	USD	23.500.000	26.313.573	4,51
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	28.250.000	24.377.764	4,17
UK Treasury 0.50% 22/07/2022	GB	GBP	17.550.000	22.031.995	3,77
US Treasury Note 1.625% 15/05/2031	US	USD	15.300.000	13.751.473	2,35
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	5.000.000	10.319.535	1,77
Japan 0.10% 20/12/2029	JP	JPY	1.050.000.000	8.055.713	1,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	5.450.000	6.601.630	1,13
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	4.200.000	6.520.436	1,12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5.250.000	6.355.911	1,09
USTN 1.375% 15/11/2031	US	USD	6.750.000	5.894.121	1,01
US Treasury 0.875% 15/11/2030**	US	USD	6.100.000	5.168.559	0,89
US Treasury 2.375% 15/11/2049**	US	USD	4.699.600	4.147.213	0,71
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	3.500.000	3.800.672	0,65
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	3.750.000	2.619.638	0,45
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	3.225.000	2.422.059	0,41
European Union 1.46% 04/07/2031	SU	EUR	2.441.000	2.250.905	0,39
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	1.975.000	1.537.538	0,26
Mexico 3.50% 12/02/2034	MX	USD	1.700.000	1.449.267	0,25

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1.550.000	1.409.066	0,24
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	1.775.000	1.285.358	0,22
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	1.425.000	981.186	0,17
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	1.550.000	916.593	0,16
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	1.250.000	884.962	0,15
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	750.000	663.810	0,11
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	762.000	528.971	0,09
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	900.000	366.759	0,06
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	376.496	108.148	0,02
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	205.503	65.352	0,01
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	22.573	7.341	0,00
				160.835.548	**27,54**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	59	1.067.453	0,18
				1.067.453	**0,18**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.750.000	1.658.160	0,28
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	1.584.000	1.479.244	0,25
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	1.355.000	1.361.073	0,23
AT&T 2.75% 01/06/2031	US	USD	1.485.000	1.309.516	0,22
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	1.550.000	1.290.650	0,22
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	810.000	968.572	0,17
Virgin Media Finance 3.75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	780.000	700.416	0,12
AT&T 2.60% 19/05/2038	US	EUR	268.000	263.216	0,05
				9.030.847	**1,55**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Energie					
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.450.000	1.358.309	0,23
Nostrum O&G 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	750.000	205.313	0,04
				1.563.622	**0,27**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	1.926.000	2.337.285	0,40
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	1.770.000	1.759.464	0,30
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	1.800.000	1.694.555	0,29
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.700.000	1.632.000	0,28
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	2.100.000	1.511.349	0,26
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	1.626.000	1.315.540	0,23
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	1.159.000	1.082.704	0,19
Israel Electric 3.75% 22/02/2032 GMTN	IL	USD	1.125.000	1.053.248	0,18
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.080.000	913.129	0,16
Thames Water Utilities 7.738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	400.000	906.837	0,16
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	791.000	831.682	0,14
Enel 5.451% VRN 10/01/2074	IT	EUR	156.000	170.680	0,03
				15.208.473	**2,60**
Grundstoffe					
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.575.000	1.448.276	0,25
FMG Resources 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	1.290.000	1.281.015	0,22
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	1.356.000	1.163.780	0,20
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	1.275.000	1.106.158	0,19
Newmont 2.60% 15/07/2032	US	USD	1.225.000	1.047.555	0,18
SPCM 3.375% 15/03/2030 144A	FR	USD	1.067.000	909.618	0,16
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	1.425.000	772.065	0,13
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	577.000	573.319	0,10
				8.301.786	**1,42**
Industrie					
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	1.800.000	1.634.219	0,28
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.423.000	1.617.508	0,28
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	1.484.000	1.380.598	0,24
Abertis Infr. Finance BV 3.248% VRN (undatiert)	NL	EUR	1.100.000	1.094.954	0,19
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	1.085.000	1.061.072	0,18
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1.025.000	1.020.946	0,17
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	950.000	903.885	0,15
Atlantia 1.875% 12/02/2028	IT	EUR	802.000	760.107	0,13
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	662.000	698.643	0,12
Atlas Lux 4.875% 01/06/2028 Reg S	SU	GBP	625.000	686.649	0,12
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	200.000	162.778	0,03
				11.021.359	**1,89**
IT					
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.281.000	2.119.346	0,36
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	1.961.000	1.769.358	0,30
				3.888.704	**0,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.Com 2.10% 12/05/2031	US	USD	3.635.000	3.167.870	0,54
Volkswagen 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	2.400.000	2.965.862	0,51
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	1.300.000	1.754.302	0,30
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	1.550.000	1.495.641	0,26
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	1.211.250	1.490.409	0,26
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.675.000	1.414.529	0,24
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	1.300.000	1.143.188	0,20
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	1.450.000	1.065.990	0,18
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	1.250.000	1.003.553	0,17
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	1.000.000	980.761	0,17
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	1.237.000	958.366	0,16
				17.440.471	**2,99**
Basiskonsumgüter					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1.447.000	1.582.162	0,27
JDE Peets 1.125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	1.441.000	1.244.604	0,21
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	1.250.000	1.171.631	0,20
				3.998.397	**0,68**
Gesundheitswesen					
CSL UK Holdings 4.25% 27/04/2032 144A	GB	USD	2.230.000	2.212.782	0,38
GSK Consumer Healthcare 3.625% 24/03/2032 144A	US	USD	2.195.000	2.061.207	0,35
HCA 4.625% 15/03/2052 144A	US	USD	1.897.000	1.662.850	0,28
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	1.609.000	1.343.447	0,23
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	1.423.000	1.115.154	0,19
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	539.000	511.196	0,09
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	322.000	290.230	0,05
				9.196.866	**1,57**
Finanzunternehmen					
Goldman Sachs 2.383% VRN 21/07/2032	US	USD	3.505.000	2.899.859	0,50
Citigroup 2.572% VRN 03/06/2031	US	USD	2.325.000	1.997.599	0,34
BPER Banca3.875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	1.950.000	1.899.723	0,33
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	1.640.000	1.882.485	0,32
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	1.451.000	1.795.977	0,31
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	1.500.000	1.684.214	0,29
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1.600.000	1.632.693	0,28
UnipolSai 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.549.000	1.564.882	0,27
Metro.Life Glb Funding I 0.625% 08/12/2027	US	GBP	1.412.000	1.554.209	0,27
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1.600.000	1.549.940	0,27
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	1.500.000	1.512.099	0,26
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.650.000	1.458.683	0,25
Erna Srl 2.25% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1.395.923	1.452.107	0,25
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.600.000	1.449.387	0,25
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.400.000	1.387.082	0,24
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	1.410.000	1.311.818	0,22
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	1.325.000	1.291.875	0,22
Banco BPM 6.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.163.000	1.211.724	0,21
Allianz SE 2.60% VRN (undatiert)	DE	EUR	1.400.000	1.192.508	0,20
Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1.000.000	1.179.614	0,20
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	1.025.000	1.144.801	0,20
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1.200.000	1.115.853	0,19
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	1.241.000	1.078.894	0,18
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	1.028.000	1.059.066	0,18
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	902.000	1.001.596	0,17
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	1.000.000	994.150	0,17
HSBC Holdings 4.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	925.000	832.500	0,14
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	600.000	618.181	0,11
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	550.000	544.906	0,09
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	500.000	539.625	0,09
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	551.000	498.145	0,09
Newday Funding 3.128% FRN 15/06/2027	GB	GBP	343.000	431.524	0,07
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	350.000	360.724	0,06
Income Cont Student Lns. 1.181% FRN 24/07/2058	GB	GBP	187.086	234.985	0,04
Newday Funding 2.528% FRN 15/06/2027	GB	GBP	167.000	210.186	0,04
Taurus 1.95% FRN 02/02/2031	IE	EUR	172.914	180.136	0,03
Taurus 1.45% FRN 02/02/2031	IE	EUR	125.697	131.113	0,02
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	354.233	98.300	0,02
				42.983.163	**7,36**
Immobilien					
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	1.047.000	1.006.303	0,17
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	800.000	800.859	0,14
Aroundtown 2.875% VRN (Perpetual) EMTN	LU	EUR	795.000	784.180	0,13
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	778.000	776.444	0,13
CPI Property Group 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	528.000	515.436	0,09
CPI Property 4.875% VRN (undatiert)	LU	EUR	300.000	279.948	0,05
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	292.000	270.508	0,05
				4.433.678	**0,76**
Staatsanleihen					
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	1.550.000	1.414.077	0,24
Republic of South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	1.450.000	1.361.304	0,23
Republic of South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	1.275.000	1.212.878	0,21
Peru 2.78% 01/12/2060	PE	USD	1.037.000	674.060	0,12
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	1.500.000	440.595	0,08
Ukraine 7.253% 15/03/2033 Reg S	UA	USD	1.350.000	437.231	0,07
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	1.150.000	421.280	0,07
				5.961.425	**1,02**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.000.000	1.738.167	0,30
T-Mobile USA 3.375% 15/04/2029	US	USD	1.462.000	1.332.774	0,23
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	1.350.000	1.109.396	0,19
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	1.100.000	1.064.013	0,18
Vodafone Group 4.125% VRN 04/06/2081	GB	USD	1.200.000	1.038.738	0,18
				6.283.088	**1,08**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Finanzunternehmen					
Mosaic Solar Loan Trust 2.00% 22/06/2043 (C)	US	USD	836.889	770.739	0,13
Newday Funding 3.028% FRN 15/09/2027	GB	GBP	384.000	483.128	0,08
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043 (B)	US	USD	83.698	82.146	0,01
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	35.871	35.205	0,01
				1.371.218	**0,23**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen					
Japan Treasury Discount Bill -0.13% 10/06/2022	JP	JPY	4.330.750.000	33.360.845	5,71
				33.360.845	**5,71**
Bruchteile				(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 665.529.112)				**573.107.399**	**98,14**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettoverm ögens
Gekauft Absicherung für South Africa 5,875 % 20.06.2027	USD	1.250.000	83.552	0,01
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	24.450.000	(791.261)	(0,14)
			(707.709)	**(0,12)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146638 18.05.2022	202.495.424	17.706.104	3,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356230 18.05.2022	101.069.002	8.009.865	1,37
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008810 10.06.2022	33.431.519	4.758.484	0,81
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	8.300.855	1.014.788	0,17
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,139193 18.05.2022	6.869.667	552.179	0,09
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310611 18.05.2022	11.757.119	504.958	0,09
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	4.707.390	345.889	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	3.672.544	316.650	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	6.719.997	305.699	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	6.378.702	276.812	0,05
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	2.143.283	252.716	0,04
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	2.237.338	247.058	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105659 18.05.2022	4.818.784	234.075	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	4.160.814	205.664	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	2.052.992	178.876	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101558 18.05.2022	3.881.388	173.448	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	1.158.706	160.694	0,03
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	2.209.925	157.538	0,03
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	2.502.588	151.039	0,03
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	1.791.282	144.980	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	3.141.172	142.535	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	1.043.090	129.986	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,359238 18.05.2022	1.507.967	123.118	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	882.151	116.951	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105566 18.05.2022	2.406.229	116.673	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312328 18.05.2022	2.527.102	111.990	0,02
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	1.090.182	111.969	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312885 18.05.2022	2.480.606	111.028	0,02
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	1.217.204	105.499	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099786 18.05.2022	2.416.773	103.936	0,02
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	1.005.477	97.135	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	1.770.402	95.336	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	1.475.250	94.411	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,308392 18.05.2022	2.275.774	93.723	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101107 18.05.2022	2.075.135	91.843	0,02
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	1.455.152	89.221	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	1.234.371	88.789	0,02
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,046461 18.05.2022	1.001.424	85.758	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100827 18.05.2022	1.929.622	84.891	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,304565 18.05.2022	2.205.402	84.109	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	1.897.533	80.715	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	157.009	79.335	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100540 18.05.2022	1.808.362	79.064	0,01
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	1.931.097	75.827	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	977.330	75.396	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135601 18.05.2022	972.192	74.832	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	1.170.189	74.531	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094432 18.05.2022	1.877.955	71.229	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	1.307.587	70.839	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	1.382.103	70.686	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	809.279	65.749	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	1.328.870	64.005	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	2.481.919	63.120	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091662 18.05.2022	1.749.313	61.754	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	1.190.248	61.747	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	742.026	60.814	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	5.474.543	60.427	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,116689 18.05.2022	1.015.424	59.947	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	1.297.985	58.718	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	1.643.849	58.082	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	601.920	57.912	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	1.161.979	57.624	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	912.865	57.598	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	1.190.706	54.347	0,01
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	1.170.766	53.077	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	1.651.202	53.044	0,01
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	2.316.856	51.925	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,093194 18.05.2022	1.400.294	51.467	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,284403 18.05.2022	2.327.296	51.418	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	801.259	50.698	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332105 18.05.2022	814.302	48.902	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	1.300.436	48.497	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	377.525	46.877	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	590.623	46.163	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	1.300.958	46.070	0,01
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	613.055	46.045	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	941.275	44.114	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	4.562.421	42.148	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313165 18.05.2022	908.550	40.868	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	1.965.096	40.028	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,316403 18.05.2022	828.125	39.384	0,01
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	619.705	38.185	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	1.327.647	36.643	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	1.529.649	36.025	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	420.016	34.528	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	1.905.909	32.145	0,01
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001230 18.05.2022	639.724	31.497	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	778.996	31.322	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	477.889	31.028	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	836.709	30.360	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	895.003	30.084	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	530.413	29.972	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	1.895.010	29.919	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	883.863	29.398	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	1.158.814	28.671	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	1.563.451	28.641	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	662.047	27.494	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	1.117.770	27.436	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	1.316.128	27.430	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	417.059	22.776	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044162 18.05.2022	655.205	20.920	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	620.270	20.303	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	3.770.999	20.104	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	1.093.907	20.085	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	3.310.538	19.759	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	741.044	18.803	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	463.531	18.663	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	359.999	16.646	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	728.585	16.624	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738901 11.05.2022	365.680	14.854	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248682 11.05.2022	135.344	14.114	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,250012 11.05.2022	1.382.455	13.514	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	1.224.504	13.308	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	434.871	13.271	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	1.105.720	13.049	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	1.222.386	12.934	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	230.503	12.893	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,790540 18.05.2022	697.817	12.759	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	846.533	12.546	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	2.264.131	12.389	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	434.163	12.356	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113440 11.05.2022	205.760	12.157	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	183.764	11.880	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111348 11.05.2022	300.125	11.873	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	1.230.031	11.470	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	469.304	11.391	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	906.041	10.866	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	689.613	10.852	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	908.022	10.782	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	768.695	10.702	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	635.446	10.403	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	1.729.152	10.192	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	315.739	9.768	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	1.088.344	9.039	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	261.201	9.031	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4017,000016 11.05.2022	718.138	8.966	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008658 11.05.2022	69.807	8.642	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	194.930	8.353	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003165 11.05.2022	57.613	7.964	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,731900 18.05.2022	678.028	7.763	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237496 11.05.2022	226.053	7.643	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271351 18.05.2022	634.603	7.429	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	2.408.154	6.693	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000833 11.05.2022	124.554	5.898	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	1.127.045	5.360	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963602 11.05.2022	69.682	5.066	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	632.585	4.621	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	83.446	3.833	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000264 11.05.2022	77.452	3.694	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	211.597	3.580	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,672588 11.05.2022	84.189	3.247	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	254.247	2.712	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	1.302.858	2.424	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	60.399	2.375	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,235838 11.05.2022	85.229	2.267	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	194.461	2.214	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,096192 11.05.2022	25.968	1.936	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	626.117	1.905	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	506.397	1.693	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,159996 11.05.2022	1.039.980	1.541	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	774.774	1.509	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	683.194	1.454	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003054 11.05.2022	13.029	1.277	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,263904 11.05.2022	84.548	1.221	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	259.106	980	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949055 18.05.2022	1.154.833	831	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049336 11.05.2022	90.196	533	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013197 11.05.2022	35.917	361	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049252 11.05.2022	73.521	308	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,365500 11.05.2022	78.112	225	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784248 11.05.2022	14.838	62	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,201759 11.05.2022	6.269	(15)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,876530 11.05.2022	11.689	(161)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,385145 11.05.2022	14.439	(238)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,317998 11.05.2022	88.079	(252)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,666940 11.05.2022	34.148	(261)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,254243 11.05.2022	22.432	(496)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048365 11.05.2022	42.916	(597)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,328602 11.05.2022	23.681	(688)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,299798 11.05.2022	16.785	(839)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,834652 18.05.2022	736.089	(864)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 329,929818 11.05.2022	10.939	(902)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,510781 11.05.2022	54.156	(949)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,217869 11.05.2022	31.077	(1.011)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	5.475.634	(1.091)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	215.155	(1.170)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,537140 11.05.2022	76.140	(1.207)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	1.814.147	(1.209)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,779300 11.05.2022	90.228	(1.518)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,765510 11.05.2022	77.280	(1.578)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,219478 11.05.2022	36.023	(1.793)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,646686 11.05.2022	39.361	(1.839)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,235019 11.05.2022	56.974	(1.994)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14390,000294 11.05.2022	229.246	(2.051)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000065 11.05.2022	607.257	(2.087)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,213005 11.05.2022	63.492	(2.192)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,680600 11.05.2022	54.067	(2.298)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	100.315	(2.354)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,599990 11.05.2022	320.045	(2.409)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	1.181.022	(2.611)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,587490 11.05.2022	127.562	(2.841)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	764.272	(3.438)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,505700 11.05.2022	244.420	(3.724)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	858.394	(3.959)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	559.860	(4.220)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	511.026	(4.526)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	121.111	(4.684)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	580.889	(4.817)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,791323 18.05.2022	819.245	(5.487)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	371.608	(6.115)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	3.496.025	(6.659)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190087 11.05.2022	117.097	(7.036)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	788.247	(8.059)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,897300 11.05.2022	155.571	(8.152)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	98.895	(8.212)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	207.519	(8.291)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,000036 11.05.2022	756.492	(8.696)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	760.367	(8.837)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	774.609	(9.087)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	187.034	(9.590)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825001 11.05.2022	1.323.803	(10.169)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,886776 11.05.2022	161.258	(10.519)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	1.294.487	(10.574)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,422950 11.05.2022	283.139	(11.056)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	771.886	(11.314)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	1.471.388	(11.888)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	745.092	(12.262)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	446.519	(12.311)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	377.035	(12.609)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746598 11.05.2022	206.269	(12.746)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	827.151	(12.750)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	1.483.108	(12.965)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 313,141398 11.05.2022	100.469	(12.977)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	908.966	(13.583)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,133212 11.05.2022	199.382	(13.677)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	594.442	(14.766)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935099 18.05.2022	1.129.293	(15.806)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	1.120.737	(16.205)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,500051 11.05.2022	1.264.386	(16.667)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,946791 18.05.2022	663.293	(16.868)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,926243 18.05.2022	735.228	(17.155)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	1.373.646	(17.436)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,271724 18.05.2022	534.976	(17.909)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	418.579	(18.104)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	605.963	(18.819)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	3.556.791	(19.002)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	767.193	(19.170)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420006 11.05.2022	946.048	(19.632)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	483.204	(19.673)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400001 11.05.2022	2.069.001	(20.163)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	561.791	(20.177)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	2.673.321	(20.856)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	1.519.723	(21.462)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	689.541	(23.499)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,099998 11.05.2022	648.777	(24.216)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	528.394	(24.404)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	576.519	(24.852)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,219000 18.05.2022	822.707	(25.234)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300004 11.05.2022	508.839	(25.444)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	573.945	(25.701)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,931930 18.05.2022	648.117	(26.396)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921324 18.05.2022	925.842	(26.406)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	244.104	(27.259)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	709.689	(27.467)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	804.759	(27.818)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	1.889.680	(28.631)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	1.069.796	(28.690)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	874.816	(29.156)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	1.166.111	(29.643)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	762.903	(29.812)	(0,01)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	2.477.183	(30.330)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	1.485.990	(30.816)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	682.560	(31.179)	(0,01)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,475431 18.05.2022	725.890	(32.295)	(0,01)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,517000 11.05.2022	3.249.089	(32.979)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766397 18.05.2022	896.402	(33.091)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	1.239.774	(34.269)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768840 18.05.2022	1.021.018	(34.556)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,255790 18.05.2022	672.984	(37.641)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000001 18.05.2022	784.697	(38.800)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	668.901	(39.125)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020004 11.05.2022	803.053	(40.548)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	882.979	(40.701)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917271 18.05.2022	1.248.268	(40.935)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581101 18.05.2022	674.480	(42.567)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915110 18.05.2022	1.214.062	(42.581)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,762890 18.05.2022	1.055.198	(43.603)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	1.737.301	(43.720)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	614.564	(44.287)	(0,01)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	786.210	(44.736)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286992 11.05.2022	959.698	(45.277)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	1.312.829	(45.394)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925900 18.05.2022	2.026.136	(48.010)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903151 18.05.2022	1.025.299	(48.889)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	1.182.442	(49.248)	(0,01)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430002 11.05.2022	1.168.405	(49.323)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	810.242	(49.972)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003499 11.05.2022	455.982	(51.463)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	820.083	(53.630)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,736479 18.05.2022	788.889	(58.781)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,878455 18.05.2022	803.684	(59.250)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768699 18.05.2022	1.747.109	(59.442)	(0,01)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	1.833.924	(61.323)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,922352 18.05.2022	2.238.842	(61.427)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879983 18.05.2022	864.790	(62.362)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,875139 18.05.2022	852.436	(65.825)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,921497 18.05.2022	2.332.075	(66.087)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909705 18.05.2022	1.717.040	(70.007)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	1.358.030	(70.494)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	949.008	(70.719)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257590 11.05.2022	3.982.218	(71.126)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,750168 18.05.2022	1.249.054	(71.583)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	1.347.542	(72.759)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	644.821	(73.014)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920556 18.05.2022	2.569.100	(75.352)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	1.771.725	(80.548)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	1.186.291	(82.862)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	759.520	(84.136)	(0,01)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,560002 11.05.2022	1.458.171	(89.585)	(0,02)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	1.544.539	(90.391)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914040 18.05.2022	2.655.244	(96.121)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,894858 18.05.2022	1.717.591	(96.919)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,892530 18.05.2022	1.701.904	(100.212)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	1.148.761	(105.671)	(0,02)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	840.564	(106.533)	(0,02)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	2.877.000	(109.692)	(0,02)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780002 11.05.2022	2.494.162	(116.496)	(0,02)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	4.207.914	(124.411)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	1.078.074	(126.115)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	1.092.485	(128.061)	(0,02)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	4.189.815	(129.316)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,878711 18.05.2022	1.784.433	(131.073)	(0,02)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	1.210.990	(141.867)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	2.089.828	(153.415)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766995 18.05.2022	4.563.266	(165.028)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,901377 18.05.2022	3.436.965	(170.314)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	3.745.969	(174.586)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906169 18.05.2022	4.076.503	(181.407)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898133 18.05.2022	3.448.263	(182.667)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746227 18.05.2022	2.934.762	(182.722)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917608 18.05.2022	5.666.908	(183.828)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	5.438.733	(189.229)	(0,03)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737278 18.05.2022	2.659.784	(195.514)	(0,03)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	3.724.824	(195.834)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889592 18.05.2022	3.173.365	(196.685)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904526 18.05.2022	4.666.535	(215.750)	(0,04)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	2.915.860	(220.838)	(0,04)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	3.156.218	(228.237)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898537 18.05.2022	4.433.873	(232.990)	(0,04)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746759 18.05.2022	4.242.332	(261.298)	(0,04)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	2.186.360	(290.719)	(0,05)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	3.789.381	(294.089)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903291 18.05.2022	6.305.827	(299.746)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,896489 18.05.2022	5.950.995	(325.566)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,894563 18.05.2022	5.922.444	(336.029)	(0,06)
		31.146.856	**5,33**

A-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	36.869.734	232.168	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	854.071	23.375	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	37.034.378	(229.126)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898041 06.05.2022	39.858.888	(2.135.084)	(0,37)
		(2.108.667)	**(0,36)**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060653 06.05.2022	189.986.548	1.219.596	0,21
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082409 06.05.2022	3.863.868	104.568	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941503 07.06.2022	189.845.474	(1.196.396)	(0,20)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898018 06.05.2022	204.827.180	(10.976.764)	(1,88)
		(10.848.996)	**(1,86)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232837 06.05.2022	1.475.937	49.006	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232558 06.05.2022	1.307.146	41.781	0,01
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,459392 07.06.2022	48.032.512	24.677	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229329 06.05.2022	1.036.405	18.279	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,225116 06.05.2022	48.269.987	(51.104)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,193137 06.05.2022	55.124.507	(3.035.032)	(0,52)
		(2.952.393)	**(0,51)**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,829947 07.06.2022	135.769	434	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105288 06.05.2022	2.774	90	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101640 06.05.2022	137.911	(443)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,279469 06.05.2022	148.683	(7.999)	(0,00)
		(7.918)	**(0,00)**
A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	36.196.721	227.930	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092607 06.05.2022	752.581	27.649	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	36.296.953	(224.598)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898041 06.05.2022	39.040.551	(2.091.249)	(0,36)
		(2.060.268)	**(0,35)**
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061394 06.05.2022	930.267	6.626	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,922862 06.05.2022	20.371	(558)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940844 07.06.2022	937.881	(6.562)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	962.268	(51.814)	(0,01)
		(52.308)	**(0,01)**
D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	179.477	1.233	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	177.669	(1.199)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	189.688	(10.211)	(0,00)
		(10.177)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061411 06.05.2022	33.412.456	238.525	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	766.703	22.532	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940826 07.06.2022	33.528.207	(235.244)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	36.123.677	(1.944.518)	(0,33)
		(1.918.705)	**(0,33)**
E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061411 06.05.2022	22.421.355	160.062	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091152 06.05.2022	676.069	23.905	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940826 07.06.2022	22.364.716	(156.918)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897857 06.05.2022	24.409.675	(1.312.251)	(0,22)
		(1.285.202)	**(0,22)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060694 06.05.2022	36.725.351	237.183	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089585 06.05.2022	850.909	28.822	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067909 07.06.2022	2.145.706	25.352	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915242 06.05.2022	949.475	(33.647)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941458 07.06.2022	37.160.540	(235.919)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897719 06.05.2022	38.749.204	(2.088.772)	(0,36)
		(2.066.981)	**(0,35)**
REST I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	345.991	2.179	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923590 06.05.2022	10.503	(280)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903603 06.05.2022	6.308	(301)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899552 06.05.2022	6.559	(341)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	348.658	(2.157)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920865 06.05.2022	124.557	(3.676)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	214.202	(11.539)	(0,00)
		(16.115)	**(0,00)**
A-Anteile Rentenanlage Klassik (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062044 06.05.2022	46.118.758	356.934	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083586 06.05.2022	946.497	26.672	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940265 07.06.2022	45.901.206	(349.219)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898218 06.05.2022	49.719.205	(2.653.951)	(0,45)
		(2.619.564)	**(0,45)**
W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,269828 06.05.2022	666.526	6.991	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	6.930.910	2.987	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	6.929.911	(2.933)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	7.941.971	(345.534)	(0,06)
		(338.489)	**(0,06)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061500 06.05.2022	58.221.393	420.537	0,07
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940752 07.06.2022	59.048.696	(418.876)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897831 06.05.2022	61.530.981	(3.309.587)	(0,57)
		(3.307.926)	**(0,57)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060573 06.05.2022	5.997.253	38.043	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941573 07.06.2022	5.935.171	(36.959)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897831 06.05.2022	6.338.166	(340.913)	(0,06)
		(339.829)	**(0,06)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(17.958.500)	2.042.888	0,35
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(29.796.460)	1.977.004	0,34
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(28.794.218)	1.551.001	0,27
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(6.668.220)	1.218.018	0,21
Euro-Oat Bond Future 08/06/2022	EUR	(3.062.640)	264.881	0,05
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(12.782.656)	154.382	0,03
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	16.936.920	127.018	0,02
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(8.775.420)	123.266	0,02
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(6.743.500)	104.157	0,02
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	(448.680.000)	20.565	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(220.290)	3.374	0,00
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	1.260.400	(19.573)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	5.150.625	(91.891)	(0,02)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	3.813.938	(194.505)	(0,03)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	3.258.500	(347.474)	(0,06)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	30.058.358	(526.703)	(0,09)
			6.406.408	**1,10**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,7 %, variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 05.11.2031	CZK	118.288.000	668.265	0,11
Vereinbarte Zahlung 2,56 %, variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 06.10.2031	CZK	103.300.000	627.625	0,11
Vereinbarte Zahlung 1,194 %, variabler Zinssatz (6m THBFIX) 11.01.2031	THB	142.800.000	485.138	0,08
Vereinbarte Zahlung 2,81 %, variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 08.11.2031	CZK	90.312.000	476.756	0,08
Vereinbarte Zahlung -0,2698 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 21.12.2030	EUR	2.700.000	447.300	0,08
Vereinbarte Zahlung 0,21 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.10.2031	EUR	3.100.000	430.284	0,07
Vereinbarte Zahlung -0,1578 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.05.2030	EUR	2.900.000	413.862	0,07
Vereinbarte Zahlung 0,0497 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 01.03.2031	EUR	2.200.000	311.298	0,05
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	8.400.000	233.507	0,04
Vereinbarte Zahlung 0,8 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 10.04.2030	ILS	5.600.000	185.113	0,03
Vereinbarte Zahlung 0,6985 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 18.09.2030	ILS	4.800.000	180.099	0,03
Vereinbarte Zahlung 4,36 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 22.05.2030	COP	2.740.975.000	172.383	0,03
Vereinbarte Zahlung 2,45 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 25.02.2032	AUD	1.550.000	101.249	0,02
Vereinbarte Zahlung 2,46 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 25.02.2032	AUD	1.550.000	99.974	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,75 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 21.12.2030	ILS	2.200.000	82.865	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	68.200.000	36.825	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,5627 %, variabler Zinssatz (3m ILS) 07.06.2029	ILS	1.800.000	25.119	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,5237 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	220.000	16.033	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,24 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 06.04.2032	CLP	3.221.020.000	12.836	0,00
Vereinbarte Zahlung 11,655 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 04.01.2027	BRL	35.100.000	(2.503)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	2.900.000	(12.993)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,81 % variabler Zinssatz (3m Korean CD) 05.04.2032	KRW	6.542.800.000	(54.157)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 1,3 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 07.04.2030	HKD	6.720.000	(99.992)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 3,37 % variabler Zinssatz (3m KLIBOR) 22.10.2031	MYR	15.200.000	(274.730)	(0,05)
Vereinbarte Zahlung 2,1497 % variabler Zinssatz (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	4.700.000	(276.967)	(0,05)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	4.200.000	(290.040)	(0,05)
Vereinbarte Zahlung 0,93 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 18.12.2030	HKD	15.400.000	(303.311)	(0,05)
Vereinbarte Zahlung 1,0912 % variabler Zinssatz (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	2.900.000	(325.420)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 1,13 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 03.08.2031	HKD	27.500.000	(519.809)	(0,09)
Vereinbarte Zahlung 3,2 % variabler Zinssatz (3m KLIBOR) 05.10.2031	MYR	38.900.000	(829.995)	(0,14)
Vereinbarte Zahlung 0,87 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 01.03.2032	EUR	10.500.000	(851.778)	(0,15)
Vereinbarte Zahlung 1,49 % variabler Zinssatz (3m HIBOR) 06.10.2031	HKD	55.500.000	(855.031)	(0,15)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 6,5525 % variabler Zinssatz (28d MXIBTIIE) 08.04.2031	MXN	124.660.000	(923.391)	(0,16)
Vereinbarte Zahlung 1,065 % variabler Zinssatz (6m WIBO) 19.11.2030	PLN	14.000.000	(1.009.390)	(0,17)
Vereinbarte Zahlung 0,82 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 16.02.2032	EUR	14.800.000	(1.272.546)	(0,22)
			(2.895.522)	**(0,50)**
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 5,92 %, variabler Zinssatz (1d CLP) 20.08.2031	COP	32.791.100.000	1.371.321	0,23
Vereinbarte Zahlung 0,57 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 20.08.2051	GBP	3.100.000	992.480	0,17
Vereinbarte Zahlung 1,19 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	9.600.000	677.960	0,12
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	5.630.000	390.073	0,07
Vereinbarte Zahlung 4,16 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 21.12.2030	COP	3.754.525.000	252.792	0,04
Vereinbarte Zahlung 0,03 %, variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	23.300.000	5.132	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	8.000.000	(36.263)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 1,67 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 31.03.2032	GBP	2.150.000	(62.002)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,12 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 11.01.2032	JPY	404.400.000	(68.427)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,07 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 22.11.2031	JPY	454.500.000	(91.281)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	3.300.000	(115.884)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	2.400.000	(138.733)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,08 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	794.300.000	(148.096)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 7,6 % variabler Zinssatz (1d CLP) 05.04.2032	COP	11.430.350.000	(170.110)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 7,6 % variabler Zinssatz (1d CLP) 07.04.2032	COP	11.430.350.000	(170.172)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,1 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	1.273.200.000	(220.919)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	8.300.000	(1.023.689)	(0,18)
			1.444.182	**0,25**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.402.225	0,96
Nettovermögen			**583.970.301**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,47
Vereinigtes Königreich	GB	17,86
Deutschland	DE	10,38
Japan	JP	7,47
Supranational	SU	6,26
Niederlande	NL	5,49
Italien	IT	5,05
Luxemburg	LU	3,32
Frankreich	FR	2,63
Spanien	ES	1,14
Irland	IE	0,98
Kaiman-Inseln	KY	0,97
Britische Jungferninseln	VG	0,82
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,74
Indien	IN	0,50
Schweden	SE	0,49
Portugal	PT	0,48
Chile	CL	0,45
Türkei	TR	0,44
Südafrika	ZA	0,44
Ägypten	EG	0,41
Serbien	RS	0,39
Israel	IL	0,38
Norwegen	NO	0,31
Tschechien	CZ	0,28
Kolumbien	CO	0,26
Mexiko	MX	0,25
Dominikanische Republik	DO	0,24
Gabun	GA	0,24
Griechenland	GR	0,23
Ukraine	UA	0,22
Georgien	GE	0,22
Australien	AU	0,22
Kanada	CA	0,22
Ghana	GH	0,16
Rumänien	RO	0,15
Dänemark	DK	0,13
Peru	PE	0,12
Brasilien	BR	0,11
Marokko	MA	0,09
El Salvador	SV	0,06
Argentinien	AR	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,86

US Dollar Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	9.401.327	8.933.419	0,42
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	7.862.928	8.027.393	0,38
DCP Midstream Operating 5.125% 15.05.2029	US	USD	7.084.232	6.977.013	0,33
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	5.697.774	5.150.993	0,24
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	4.672.175	4.608.092	0,22
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	3.798.516	3.483.349	0,17
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	3.798.516	3.287.248	0,16
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	2.181.868	1.823.401	0,09
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	1.803.535	1.705.818	0,08
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	1.025.599	990.848	0,05
				44.987.574	**2,13**
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	5.191.052	4.442.848	0,21
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	4.729.152	4.016.857	0,19
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	3.526.542	3.230.750	0,15
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	3.131.497	3.034.529	0,14
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	854.666	9	0,00
				14.724.993	**0,70**
Grundstoffe					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	8.828.511	9.857.783	0,47
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	5.663.587	6.234.418	0,30
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	1.386.458	1.165.887	0,06
				17.258.088	**0,82**
Industrie					
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	7.476.999	6.666.956	0,32
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4.330.308	3.744.187	0,18
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	2.482.710	2.423.398	0,11
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	2.408.259	2.056.368	0,10
				14.890.909	**0,71**
IT					
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	6.993.068	6.424.574	0,30
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	3.380.679	2.616.270	0,12
				9.040.844	**0,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	13.069.174	13.577.891	0,64
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	8.736.587	8.449.983	0,40
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	6.792.506	7.344.413	0,35
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	7.182.994	6.532.124	0,31
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.609.418	6.419.514	0,30
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	4.273.331	3.849.191	0,18
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	3.038.813	3.212.729	0,15
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.114.783	3.068.883	0,15
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	2.051.199	2.829.361	0,13
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	2.507.021	2.700.561	0,13
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	2.374.073	1.992.441	0,09
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	1.652.354	1.216.710	0,06
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	1.025.599	1.039.144	0,05
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	949.629	955.780	0,05
				63.188.725	**3,00**
Basiskonsumgüter					
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	4.547.583	5.016.055	0,24
				5.016.055	**0,24**
Gesundheitswesen					
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	7.771.764	7.810.340	0,37
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	5.241.952	5.231.931	0,25
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	5.610.408	4.889.555	0,23
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.950.457	4.109.244	0,19
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.798.516	4.006.505	0,19
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	3.114.783	3.031.296	0,14
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	2.279.110	2.234.070	0,11
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	2.415.856	2.011.865	0,10
CVS Health 5.05% 25.03.2048	US	USD	1.443.436	1.455.527	0,07
				34.780.333	**1,65**
Finanzunternehmen					
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	27.862.115	27.895.882	1,32
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	10.901.741	10.737.357	0,51
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	11.015.697	10.681.040	0,51
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	10.220.287	8.520.156	0,40
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	8.888.528	8.228.423	0,39
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	8.945.505	7.983.400	0,38
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	7.362.284	7.160.608	0,34
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	7.154.885	7.011.989	0,33
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	6.650.442	6.819.012	0,32
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	5.834.521	5.772.667	0,27
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	5.142.431	5.079.374	0,24
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	3.760.531	4.215.821	0,20
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	3.798.516	3.946.999	0,19
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	4.558.219	3.797.004	0,18
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	3.494.635	3.524.891	0,17
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	3.418.664	3.262.956	0,15
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	3.019.820	3.170.177	0,15
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	3.245.452	3.156.882	0,15
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	3.247.731	3.148.950	0,15
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4.938.071	3.144.864	0,15
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2.620.976	3.072.732	0,15
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	3.066.922	3.032.097	0,14
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.658.961	2.681.517	0,13
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	2.713.660	2.565.262	0,12
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	3.092.752	2.394.738	0,11
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	2.431.050	2.362.709	0,11
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2.674.155	2.313.672	0,11
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	3.798.516	2.204.550	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2.563.998	1.999.195	0,09
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.823.288	1.578.009	0,07
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	1.519.406	1.521.892	0,07
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	1.671.347	1.382.431	0,07
				164.367.256	**7,80**
Immobilien					
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	8.850.542	7.241.983	0,34
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	3.179.358	3.195.520	0,15
				10.437.503	**0,50**
Staatsanleihen					
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	358.112.699	326.945.703	15,51
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	206.259.422	190.403.229	9,03
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	241.319.725	189.775.340	9,00
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	192.318.868	182.402.427	8,66
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	104.747.879	100.983.502	4,79
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	86.978.421	81.416.559	3,86
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	60.312.838	57.207.670	2,71
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	46.535.392	46.764.434	2,22
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	45.992.432	42.943.637	2,04
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	278.716.116	12.245.263	0,58
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	13.978.539	10.799.370	0,51
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	16.113.305	9.864.583	0,47
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	16.307.789	7.948.005	0,38
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	9.648.231	6.931.274	0,33
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	4.596.204	4.782.379	0,23
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	5.386.296	4.747.003	0,23
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	5.644.595	4.289.420	0,20
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	74.260.989	3.350.454	0,16
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	3.167.962	3.046.428	0,14
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	48.393.095	2.230.768	0,11
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2.677.954	1.750.258	0,08
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	2.715.939	1.680.894	0,08
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1.956.236	1.164.042	0,06
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	1.040.793	1.019.978	0,05
				1.294.692.620	**61,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	590	10.728.893	0,51
				10.728.893	**0,51**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	5.321.721	5.515.142	0,26
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	3.551.613	4.718.505	0,22
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	4.862.101	4.326.257	0,21
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	1.025.599	946.765	0,04
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	1.025.599	939.385	0,04
				16.446.054	**0,78**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	3.798.516	3.767.729	0,18
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	2.438.647	2.376.968	0,11
				6.144.697	**0,29**
Versorgungsbetriebe					
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	664.740	7	0,00
				7	**0,00**
Grundstoffe					
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	8.069.568	8.010.297	0,38
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	5.260.945	4.961.913	0,24
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	4.520.234	4.603.858	0,22
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4.223.950	3.638.447	0,17
				21.214.515	**1,01**
Industrie					
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	6.352.638	6.361.850	0,30
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	3.798.516	3.647.416	0,17
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	3.798.516	3.363.887	0,16
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	949.629	619.208	0,03
				13.992.361	**0,66**
IT					
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	6.837.329	5.675.609	0,27
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	5.318.682	4.941.748	0,23
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	4.862.101	4.282.365	0,20

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	4.265.734	4.253.715	0,20
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	3.589.598	3.574.951	0,17
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	3.798.516	3.179.966	0,15
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	2.182.627	2.081.081	0,10
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	2.522.215	1.966.463	0,09
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1.367.466	1.696.370	0,08
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.937.243	1.531.277	0,07
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	1.611.331	1.528.204	0,07
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.439.638	1.137.949	0,05
				35.849.698	**1,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	10.587.224	11.281.631	0,54
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	5.697.774	5.673.032	0,27
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	5.317.922	5.272.250	0,25
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	5.279.937	4.169.845	0,20
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	3.912.472	3.829.570	0,18
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	3.798.516	3.746.588	0,18
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	3.798.516	3.626.059	0,17
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	4.102.397	3.465.715	0,16
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	3.798.516	3.463.229	0,16
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.882.083	3.462.406	0,16
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	4.026.427	3.232.586	0,15
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	3.513.627	3.184.629	0,15
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	3.138.334	2.799.802	0,13
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	2.793.429	2.684.476	0,13
Marriott International 4.625% 15.06.2030	US	USD	2.488.028	2.458.844	0,12
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1.405.451	1.452.789	0,07
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	1.025.599	1.057.345	0,05
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	853.906	825.393	0,04
				65.686.189	**3,12**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	11.063.558	10.332.101	0,49
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	5.811.730	5.714.458	0,27
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	3.551.613	3.440.358	0,16
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	2.017.772	1.988.030	0,09
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.675.146	1.502.550	0,07
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	1.025.599	1.014.825	0,05
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	603.964	569.966	0,03
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	491.528	428.347	0,02
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	430.752	388.251	0,02
				25.378.886	**1,20**
Finanzunternehmen					
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	11.129.652	10.049.191	0,48
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	10.261.311	9.965.332	0,47
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	10.316.770	9.673.115	0,46
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	9.690.014	8.090.636	0,38
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	7.559.047	7.476.927	0,35
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	7.976.884	7.165.573	0,34
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	7.004.464	7.017.505	0,33
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	6.039.641	6.036.941	0,29
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	5.925.685	5.759.481	0,27
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	6.457.477	5.704.723	0,27
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	5.583.819	5.525.397	0,26
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	5.507.848	5.325.605	0,25
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	5.880.103	5.317.907	0,25
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	5.175.098	5.138.903	0,24
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	5.750.194	5.102.290	0,24
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	5.944.678	5.036.971	0,24
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	4.799.805	4.833.088	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.710.160	4.666.698	0,22
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	5.127.997	4.533.405	0,22
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	4.179.127	4.296.757	0,20
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	4.729.152	4.275.509	0,20
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	4.312.075	4.104.332	0,19
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	3.798.516	3.812.524	0,18
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	3.893.479	3.745.752	0,18
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	4.261.935	3.656.128	0,17
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	3.589.598	3.559.369	0,17
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	3.424.742	3.456.479	0,16
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3.855.494	3.380.922	0,16
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	3.418.664	3.321.490	0,16
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	3.804.594	3.297.174	0,16
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	3.091.992	3.164.199	0,15
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	2.990.952	2.961.915	0,14
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.620.976	2.468.029	0,12
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	2.595.146	2.339.859	0,11
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2.336.087	2.154.807	0,10
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	1.994.221	1.936.317	0,09
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	1.817.210	1.707.315	0,08
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.575.624	1.384.958	0,07
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.368.225	1.158.148	0,05
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	892.651	1.053.712	0,05
				183.655.383	**8,71**
Immobilien					
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	3.822.827	3.724.090	0,18
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	3.845.618	3.663.092	0,17
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	3.446.773	3.259.262	0,15
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	3.540.217	3.097.820	0,15
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	2.279.110	1.925.777	0,09
				15.670.041	**0,74**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	5.014.041	4.567.271	0,22
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	4.022.629	3.728.587	0,18
				8.295.858	**0,39**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	8.394.720	9.178.037	0,44
				9.178.037	**0,44**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	11.395.548	10.589.847	0,50
				10.589.847	**0,50**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.252.681.499)				**2.096.215.364**	**99,47**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	9.344.350	564.980	0,03
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	5.488.856	313.295	0,01
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	7.597.032	54.728	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	2.734.932	(3.461)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	6.609.418	(11.867)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	4.862.101	(37.846)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	7.597.032	(56.014)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	5.925.685	(57.429)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	4.862.101	(69.892)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	19.562.358	(633.085)	(0,03)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	7.597.032	(919.660)	(0,04)
			(856.251)	**(0,04)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	103.984.838	9.083.509	0,43
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	36.316.974	4.437.978	0,21
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	22.921.700	1.813.441	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	38.996.417	958.584	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	15.775.281	766.294	0,04
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	19.125.970	695.323	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	14.429.499	672.027	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	4.827.991	420.659	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	7.682.168	379.719	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	7.831.166	355.349	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	6.328.528	304.438	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	5.190.871	279.528	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	7.021.253	236.005	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	11.337.375	115.346	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	5.842.276	(202.010)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	6.303.210	(269.624)	(0,01)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	16.679.841	(299.508)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	6.675.172	(318.759)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	7.477.070	(493.426)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	20.437.698	(681.147)	(0,03)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	18.981.822	(874.696)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	20.976.369	(1.091.649)	(0,05)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	40.463.041	(4.531.535)	(0,22)
		11.755.846	**0,56**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,234221 06.05.2022	417.627	16.432	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233975 06.05.2022	409.109	15.649	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233234 06.05.2022	402.754	14.082	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232558 06.05.2022	393.063	12.564	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,459392 07.06.2022	19.335.192	9.933	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,225116 06.05.2022	19.214.851	(20.343)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,193137 06.05.2022	22.051.510	(1.214.107)	(0,06)
		(1.165.790)	**(0,06)**
I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,037662 06.05.2022	326.523	2.831	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072899 06.05.2022	8.024	344	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923567 06.05.2022	50.781	(2.533)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,962232 07.06.2022	327.780	(2.788)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,928360 06.05.2022	299.776	(13.477)	(0,00)
		(15.623)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	86.007.143	541.585	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	1.786.972	48.908	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	88.401.842	(546.930)	(0,03)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897775 06.05.2022	92.790.524	(4.996.409)	(0,24)
		(4.952.846)	**(0,24)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,037662 06.05.2022	5.691.526	49.339	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,072899 06.05.2022	114.705	4.923	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,962232 07.06.2022	5.712.240	(48.590)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923567 06.05.2022	6.111.092	(304.861)	(0,01)
		(299.189)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	43.438.511	273.527	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,093170 06.05.2022	4.397.346	163.905	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084282 06.05.2022	2.891.552	83.393	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	1.254.337	39.873	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067909 07.06.2022	2.255.050	26.644	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081020 06.05.2022	929.002	23.917	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908133 06.05.2022	1.491.301	(64.021)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,895000 06.05.2022	3.444.583	(195.552)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	43.553.418	(269.463)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897968 06.05.2022	50.968.528	(2.734.090)	(0,13)
		(2.651.867)	**(0,13)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Futures				
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(21.952.095)	4.009.774	0,19
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(23.219.880)	1.484.142	0,07
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(17.905.870)	827.489	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(8.695.715)	190.729	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	31.730.131	(1.398.168)	(0,07)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	34.891.624	(2.103.121)	(0,10)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	25.042.856	(2.163.636)	(0,10)
			847.209	**0,04**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Inflationsswaps				
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	6.837.329	(346.365)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	6.077.626	(630.363)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	11.395.548	(1.273.598)	(0,06)
			(2.250.326)	**(0,11)**
Sonstige Aktiva und Passiva			10.828.047	0,50
Nettovermögen			**2.107.454.574**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	79,57
Vereinigtes Königreich	GB	3,45
Niederlande	NL	3,00
Deutschland	DE	2,74
Irland	IE	2,17
Schweiz	CH	1,38
Frankreich	FR	1,34
Spanien	ES	1,01
Mexiko	MX	0,85
Kanada	CA	0,69
Norwegen	NO	0,67
Australien	AU	0,60
Dänemark	DK	0,54
Neuseeland	NZ	0,47
Luxemburg	LU	0,30
Schweden	SE	0,24
Kaiman-Inseln	KY	0,17
Supranational	SU	0,15
Italien	IT	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,53

US High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	15.245.540	17.417.191	0,53
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	14.797.940	14.710.780	0,45
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	12.776.956	13.935.060	0,43
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	10.317.415	12.406.691	0,38
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	8.423.025	8.413.929	0,26
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	7.912.128	7.829.130	0,24
Occidental Petroleum 6.125% 01/01/2031	US	USD	5.945.399	6.265.529	0,19
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	4.593.555	4.553.844	0,14
Southwestern Energy 4.75% 01/02/2032	US	USD	4.579.992	4.341.374	0,13
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	3.829.470	4.149.441	0,13
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	3.833.991	4.039.263	0,12
EQT 5.00% 15/01/2029	US	USD	3.942.500	3.935.207	0,12
Targa Resources Partners 4.875% 01/02/2031	US	USD	3.730.003	3.597.886	0,11
PBF Holding 6.00% 15/02/2028	US	USD	3.616.973	3.201.021	0,10
SM Energy 6.625% 15.01.2027	US	USD	3.137.724	3.118.301	0,10
Occidental Petroleum 5.50% 01/12/2025	US	USD	2.649.433	2.705.601	0,08
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	2.703.687	2.703.903	0,08
Occidental Petroleum 5.875% 01/09/2025	US	USD	2.554.487	2.644.022	0,08
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	2.070.717	2.052.298	0,06
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	2.070.717	2.049.774	0,06
SM Energy 6.50% 15.07.2028	US	USD	1.921.517	1.896.806	0,06
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	1.944.123	1.854.509	0,06
SM Energy 6.75% 15.09.2026	US	USD	1.790.402	1.783.777	0,05
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	1.383.492	1.365.853	0,04
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	235.103	277.973	0,01
Noble	US	USD	2.039	65.373	0,00
				131.314.536	**4,01**
Versorgungsbetriebe					
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	20.594.139	18.975.646	0,58
DPl 4.125% 01/07/2025	US	USD	11.420.592	11.008.994	0,34
Suburban Propane 5.875% 01/03/2027	US	USD	1.840.135	1.842.426	0,06
				31.827.066	**0,97**
Grundstoffe					
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	17.510.670	17.005.312	0,52
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	9.666.360	9.819.668	0,30
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	6.904.801	7.150.577	0,22
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	5.497.799	5.518.058	0,17
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	3.399.954	3.285.801	0,10
Graphic Packaging Intl 3.75% 01/02/2030 144A	US	USD	2.513.796	2.208.458	0,07
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	2.382.681	2.174.196	0,07
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	2.134.014	1.883.929	0,06
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	1.668.329	1.517.312	0,05
				50.563.311	**1,54**
Industrie					
TransDigm 5.50% 15/11/2027	US	USD	24.102.603	22.257.066	0,68
Transdigm 4.625% 15/01/2029	US	USD	6.750.176	5.880.483	0,18
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	5.425.459	5.296.605	0,16
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	5.425.459	4.386.131	0,13
Seaspan 6.50% 29/04/2026	MH	USD	4.069.094	4.160.649	0,13
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	3.933.458	3.813.979	0,12
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	2.423.372	2.469.404	0,08
GEO Group 5.125% 01/04/2023	US	USD	2.301.299	2.219.258	0,07
				50.483.575	**1,54**
IT					
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	8.251.219	7.271.634	0,22
				7.271.634	**0,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	18.084.864	18.064.157	0,55
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	16.308.026	13.245.134	0,40
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	15.435.431	13.027.273	0,40
VZ Secured Financing 5.00% 15/01/2032 144A	NL	USD	14.422.679	12.581.264	0,38
Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	13.563.648	12.228.307	0,37
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	9.042.432	7.825.095	0,24
Intelsat Emergence	LU	USD	156.732	6.114.099	0,19
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 144A	VG	USD	7.758.407	6.100.513	0,19
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	4.521.216	4.428.395	0,14
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	4.846.744	4.427.500	0,14
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	3.630.536	3.501.798	0,11
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	3.865.640	3.199.242	0,10
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	3.106.075	3.098.155	0,09
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	2.884.536	2.482.994	0,08
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	2.156.620	2.217.437	0,07
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	1.699.977	1.672.591	0,05
				114.213.954	**3,48**
Basiskonsumgüter					
Southeastern Grocers	US	USD	579.752	13.635.765	0,42
				13.635.765	**0,42**
Gesundheitswesen					
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	9.318.226	9.586.358	0,29
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	3.910.852	3.408.366	0,10
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	3.246.233	3.359.348	0,10
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	2.721.772	2.717.798	0,08
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	1.980.293	2.061.603	0,06
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	1.012.752	1.031.833	0,03
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	497.334	515.404	0,02
				22.680.710	**0,69**
Finanzunternehmen					
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/2025	US	USD	11.569.792	11.554.173	0,35
OneMain Fin. 8.875% 01/06/2025	US	USD	4.964.295	5.213.130	0,16
Ford Motor 3.625% 17/06/2031	US	USD	5.145.144	4.323.207	0,13
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	4.765.362	3.915.221	0,12
Ford Motor Credit 2.90% 16/02/2028	US	USD	3.865.640	3.340.087	0,10
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	2.803.154	2.636.773	0,08
Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	US	USD	2.622.305	2.461.519	0,08
Ford Motor Credit 4.00% 13/11/2030	US	USD	2.622.305	2.285.326	0,07
				35.729.436	**1,09**
Immobilien					
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	21.569.817	20.858.013	0,64
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	13.563.648	13.756.252	0,42
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	8.558.662	7.981.936	0,24
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	4.697.543	4.696.933	0,14
MGM Growth Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	4.521.216	4.495.445	0,14
				51.788.579	**1,58**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9.526	173.168.287	5,28
				173.168.287	**5,28**
Kommunikationsdienstleister					
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	6.320.660	5.591.635	0,17
Intelsat Jackson Holdings RTS 31/12/2049	LU	USD	16.413	0	0,00
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049	LU	USD	16.413	0	0,00
				5.591.635	**0,17**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	15.245.540	14.173.322	0,43
Crestwood Midstream Fin. 6.00% 01/02/2029 144A	US	USD	13.816.836	13.444.611	0,41
NGL Energy Operating 7.50% 01/02/2026 144A	US	USD	14.083.588	13.242.305	0,40
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	13.043.708	13.125.688	0,40
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	14.115.236	12.304.252	0,38
Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	US	USD	12.568.981	12.221.071	0,37
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	10.814.749	10.557.682	0,32
PBF Holding 9.25% 15/05/2025 144A	US	USD	10.009.972	10.366.377	0,32
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	9.178.069	9.332.076	0,28
Citgo Petroleum 7.00% 15/06/2025 144A	US	USD	9.119.293	9.072.967	0,28
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	8.644.565	8.376.281	0,26
Southwestern Energy 5.375% 01/02/2029	US	USD	8.386.856	8.295.942	0,25
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	8.355.207	8.224.657	0,25
MEG Energy 5.875% 01/02/2029 144A	CA	USD	8.056.807	7.895.631	0,24
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	6.727.569	6.830.535	0,21
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	7.003.364	6.784.929	0,21
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	6.614.539	6.621.815	0,20
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	7.003.364	6.592.686	0,20
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	6.429.169	6.303.672	0,19
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	6.040.345	6.070.577	0,19
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	5.877.581	5.799.409	0,18
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	5.475.193	5.455.372	0,17
CITGO Petroleum 6.375% 15/06/2026 144A	US	USD	5.081.847	5.027.725	0,15
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	4.824.137	4.890.180	0,15
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	5.316.950	4.845.390	0,15
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	5.316.950	4.792.087	0,15
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	4.611.640	4.583.348	0,14
Nabors Industries 5.75% 01.02.2025	US	USD	4.676.746	4.498.164	0,14
Rattler Midstream 5.625% 15/07/2025 144A	US	USD	4.448.877	4.465.360	0,14
Vine Energy Holdings 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	4.376.537	4.427.611	0,14
Antero Resources 5.375% 01/03/2030 144A	US	USD	4.521.216	4.424.213	0,13
Occidental Petroleum 6.95% 01/07/2024	US	USD	4.195.688	4.405.871	0,13
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	4.521.216	4.256.092	0,13
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	4.263.507	4.204.947	0,13
Venture Global 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	4.552.865	4.160.430	0,13
Venture Global 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	4.552.865	4.137.461	0,13
Occidental Petroleum 6.60% 15/03/2046	US	USD	3.748.088	4.091.375	0,12
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032 144A	US	USD	4.769.883	4.085.786	0,12
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	4.064.573	4.069.538	0,12
Comstock Resources 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	3.902.714	4.003.423	0,12
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	3.910.852	3.817.783	0,12
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	3.626.015	3.726.039	0,11
Tallgrass Energy Partners 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	4.001.276	3.706.082	0,11
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	3.372.827	3.564.606	0,11
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	3.427.082	3.414.367	0,10
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	3.408.997	3.413.412	0,10
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	3.481.336	3.389.829	0,10
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	3.277.882	3.329.639	0,10
EQT 3.625% 15/05/2031 144A	US	USD	3.585.324	3.249.792	0,10
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	3.318.573	3.219.165	0,10
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	3.209.389	3.126.796	0,10
Delek Logistics 7.125% 01/06/2028 144A	US	USD	3.146.766	3.025.931	0,09
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	3.228.148	2.974.012	0,09
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	2.572.572	2.791.601	0,09
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	2.852.887	2.779.483	0,08
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	3.011.130	2.742.522	0,08
Northern Oil and Gas 8.125% 01/03/2028 144A	US	USD	2.649.433	2.652.758	0,08
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	2.974.960	1.997.567	0,06
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1.903.432	1.964.627	0,06
CNX Resources 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	1.889.868	1.868.919	0,06
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	1.749.711	1.734.593	0,05
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.831.092	1.615.133	0,05

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	1.632.159	1.607.277	0,05
CrownRock Finance 5.00% 01/05/2029 144A	US	USD	1.609.553	1.577.185	0,05
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	1.473.916	1.535.202	0,05
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	1.464.874	1.462.874	0,04
Tidewater WTS 14/11/2042	US	USD	36.633	553.154	0,02
				351.301.206	**10,72**
Versorgungsbetriebe					
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	35.591.917	34.944.856	1,07
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	11.605.962	11.433.149	0,35
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	8.215.049	7.838.020	0,24
Solaris Midstream Holdings 7.625% 01/04/2026 144A	US	USD	4.968.816	5.099.397	0,16
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	3.635.058	3.615.974	0,11
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	3.779.737	3.447.195	0,11
Ferrellgas Finance 5.375% 01/04/2026 144A	US	USD	3.323.094	3.011.604	0,09
NRG Energy 3.875% 15/02/2032 144A	US	USD	3.580.803	2.996.147	0,09
Ferrellgas Finance 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	3.323.094	2.907.857	0,09
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	2.946.929	2.905.303	0,09
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	2.988.524	2.819.045	0,09
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	1.342.801	1.230.570	0,04
				82.249.117	**2,51**
Grundstoffe					
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	13.782.475	14.002.650	0,43
First Quantuam Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	12.953.284	13.033.400	0,40
Kobe US Midco 2 9.25% 01/11/2026 144A	US	USD	12.474.035	12.295.532	0,38
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	11.908.883	11.836.656	0,36
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	11.580.643	11.562.693	0,35
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	9.847.208	9.978.521	0,30
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	10.471.136	9.868.418	0,30
Big River Steal 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	9.248.599	9.497.849	0,29
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	10.471.136	9.012.088	0,27
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	9.042.432	7.810.898	0,24
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	8.133.668	7.070.801	0,22
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	6.751.984	6.650.333	0,20
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	6.483.424	6.629.593	0,20
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	6.302.575	6.185.473	0,19
Hudbay Minerals 6.125% 01/04/2029 144A	CA	USD	6.361.351	6.043.220	0,18
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	5.990.611	5.294.532	0,16
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	5.027.592	5.059.945	0,15
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	5.027.592	5.040.589	0,15
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	5.099.932	4.810.052	0,15
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	CA	USD	5.411.896	4.745.069	0,14
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	5.425.459	4.741.227	0,14
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	5.425.459	4.656.373	0,14
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	4.869.350	4.594.816	0,14
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	5.131.580	4.470.017	0,14
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	4.751.798	4.104.366	0,13
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	4.191.167	3.900.740	0,12
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4.286.113	3.838.814	0,12
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	3.585.324	3.410.450	0,10
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	3.662.185	3.364.999	0,10
Avient 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	2.907.142	2.950.982	0,09
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	3.323.094	2.938.096	0,09
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	3.422.561	2.727.918	0,08
Cleveland-Cliffs 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	2.843.845	2.669.361	0,08
Cleveland-Cliffs 4.875% 01/03/2031 144A	US	USD	2.843.845	2.641.562	0,08
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	2.803.154	2.431.946	0,07
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	2.410.712	2.395.332	0,07
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	2.803.154	2.349.379	0,07
Joseph T Ryderson & Sons 8.50% 01/08/2028 144A	US	USD	2.166.567	2.339.610	0,07
Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031	US	USD	2.812.196	2.325.419	0,07
Arconic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	2.247.044	2.261.088	0,07
Hudbay Minerals 4.50% 01/04/2026 144A	CA	USD	2.341.990	2.175.041	0,07
Graham Packaging 7.125% 15/08/2028 144A	US	USD	2.256.087	2.055.859	0,06
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	1.916.996	1.909.615	0,06
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	1.808.486	1.665.842	0,05
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	1.568.862	1.564.908	0,05
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	1.497.427	1.501.642	0,05
Roller Bearing of America 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	1.347.322	1.217.238	0,04
				243.630.952	**7,43**
Industrie					
Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	US	USD	25.644.337	22.246.463	0,68
Brand Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	19.893.350	17.981.500	0,55
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	9.707.051	9.507.134	0,29
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	9.882.474	9.237.395	0,28
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	8.857.062	8.191.410	0,25
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	7.586.600	7.765.720	0,24
Uber Technologies 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	7.487.134	7.741.284	0,24
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	8.120.104	7.550.844	0,23
CoreCivic 8.25% 15/04/2026	US	USD	7.252.030	7.462.920	0,23
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	8.138.189	7.322.580	0,22
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	6.804.430	6.954.842	0,21
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	7.550.431	6.676.468	0,20
Bombardier 7.125% 15/06/2026 144A	CA	USD	6.980.758	6.430.709	0,20
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	6.921.982	6.205.107	0,19
Boise Cascade 4.875% 01/07/2030 144A	US	USD	6.221.193	5.881.605	0,18
H&E Equipment Services 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	6.605.497	5.719.600	0,17
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	5.457.108	5.654.109	0,17
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	5.764.550	5.550.109	0,17
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	5.764.550	5.354.950	0,16
Victors Merger 6.375% 15/05/2029 144A	US	USD	7.075.703	4.642.997	0,14
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	4.430.792	4.414.553	0,13
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	4.337.655	4.322.451	0,13
Western Global Airlines 10.375% 15/08/2025 144A	US	USD	4.109.785	4.238.586	0,13
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 144A	BM	USD	4.629.725	4.159.183	0,13
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	3.996.755	3.876.632	0,12
Nielsen Finance 5.625% 01/10/2028 144A	US	USD	3.865.640	3.760.127	0,11
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	4.069.094	3.737.463	0,11
GYP Holdings III 4.625% 01/05/2029 144A	US	USD	4.209.252	3.735.711	0,11
Nielsen Finance 5.875% 01/10/2030 144A	US	USD	3.865.640	3.728.487	0,11
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	3.362.880	3.447.087	0,11
BWX Technology 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	3.707.397	3.443.912	0,11
Madison IAQ 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	3.725.482	3.312.233	0,10
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	3.277.882	3.249.626	0,10
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	3.553.676	3.243.031	0,10
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	3.616.973	3.169.517	0,10
Pike 5.50% 01/09/2028 144A	US	USD	3.110.597	2.858.312	0,09
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	2.839.324	2.681.897	0,08
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	2.712.730	2.594.970	0,08
Covanta Holding 4.875% 01/12/2029 144A	US	USD	2.798.633	2.538.374	0,08
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	2.753.421	2.522.973	0,08
Hawaiian Brand Intel. Pty 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	2.464.063	2.403.927	0,07
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	2.729.006	2.398.332	0,07
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	2.622.305	2.324.831	0,07
FBM 6.00% 01/03/2029 144A	US	USD	2.821.239	2.316.632	0,07
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 Reg S	BM	USD	2.486.669	2.233.936	0,07
Booz Allen Hamilton 4.00% 01/07/2029 144A	US	USD	1.984.814	1.838.543	0,06
Allied Universal Holdco 6.00% 01/06/2029 144A	US	USD	2.161.141	1.785.675	0,05
Booz Allen 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	1.876.305	1.733.321	0,05
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	1.003.710	940.873	0,03
Hertz 6.25% 15/10/2022 (Defaulted)	US	USD	4.390.101	44	0,00
				251.088.985	**7,66**
IT					
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	23.962.445	22.615.516	0,69
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	13.563.648	11.507.331	0,35
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	12.039.998	11.073.186	0,34
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	9.860.772	9.766.811	0,30
Microstrategy 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	9.856.251	9.135.907	0,28
Qorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	7.767.449	7.226.679	0,22
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	6.329.702	6.069.457	0,19
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	5.222.004	4.895.943	0,15
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	4.765.362	4.426.830	0,14
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	4.959.774	4.408.793	0,13
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	4.358.452	4.385.387	0,13
Open Text 3.875% 01/12/2029 144A	CA	USD	4.670.416	4.145.321	0,13
Open Text 4.125% 01/12/2031 144A	US	USD	4.670.416	4.055.859	0,12
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	3.833.991	3.879.942	0,12
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	4.100.743	3.793.290	0,12
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	4.231.858	3.718.893	0,11
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	3.282.403	3.265.794	0,10
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	3.332.136	3.048.755	0,09
Sabre GLBL 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	2.640.390	2.843.859	0,09
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	2.970.439	2.784.371	0,08
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	2.640.390	2.366.885	0,07
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	2.188.269	2.198.914	0,07
Synaptics 4.00% 15/06/2029 144A	US	USD	2.287.735	2.019.967	0,06
Rackspace Tech. Global 5.375% 01/12/2028 144A	US	USD	2.269.650	1.855.609	0,06
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	1.989.335	1.799.237	0,05
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	1.623.117	1.637.643	0,05
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	1.546.256	1.476.674	0,05
				140.402.853	**4,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	27.724.097	24.775.084	0,76
Rivian 7.177% FRN 15/10/2026	US	USD	20.191.751	19.585.998	0,60
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	22.606.080	19.166.565	0,58
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	16.321.590	16.267.076	0,50
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	16.072.923	15.612.112	0,48
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	14.002.206	14.974.729	0,46
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	12.975.890	12.250.213	0,37
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	12.357.388	11.994.080	0,37
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	12.171.114	11.881.380	0,36
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	11.791.331	11.218.744	0,34
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	12.157.550	10.432.272	0,32
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	9.946.675	10.184.550	0,31
Burger King 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	11.768.725	10.113.748	0,31
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	10.407.839	9.599.150	0,29
CCM Merge 6.375% 01/05/2026 144A	US	USD	9.042.432	9.032.531	0,28
Carnival 5.75% 01/03/2027 144A	PA	USD	9.924.069	9.012.097	0,27
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	9.969.281	8.998.273	0,27
Royal Caribbean 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	8.992.699	8.409.028	0,26
Virgin Media 5.00% 15/07/2028 144A	IE	USD	9.042.432	8.226.940	0,25
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	9.087.644	8.224.909	0,25
Group 1 Auto 4.00% 15/08/2028 144A	US	USD	9.042.432	8.148.271	0,25
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	9.042.432	7.875.506	0,24
Caesars Entertainment 6.25% 01/07/2025 144A	US	USD	7.649.897	7.793.563	0,24
L Brands 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	7.713.195	7.698.578	0,23
Univision 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	7.636.334	7.683.374	0,23
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	7.622.770	7.480.834	0,23
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	6.998.842	7.349.204	0,22
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	8.314.516	7.267.012	0,22
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	8.739.511	7.215.602	0,22
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	7.265.594	7.166.782	0,22
Radiate Holdco 6.50% 15/09/2028 144A	US	USD	7.704.152	6.847.142	0,21
Station Casinos 4.625% 01/12/2031 144A	US	USD	7.704.152	6.549.878	0,20
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	6.261.884	6.355.562	0,19
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	7.717.716	6.134.311	0,19
Royal Caribbean Cruises 9.125% 15/06/2023 144A	LR	USD	5.769.072	5.949.672	0,18
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	5.977.048	5.775.711	0,18
Carnival 10.50% 01/02/2026 144A	PA	USD	5.226.526	5.742.541	0,18
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	5.705.775	5.705.004	0,17
Thor Industries 4.00% 15/10/2029 144A	US	USD	6.555.763	5.548.536	0,17
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	SU	USD	5.502.320	5.544.798	0,17
Magic Merge 7.875% 01/05/2029 144A	US	USD	6.967.194	5.540.313	0,17

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	5.380.247	5.502.970	0,17
Univision Communications 4.50% 01/05/2029 144A	US	USD	6.053.908	5.439.315	0,17
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027	US	USD	5.687.690	5.413.657	0,17
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	5.344.077	5.343.035	0,16
Burger King 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	5.755.508	5.303.614	0,16
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	5.782.635	5.290.793	0,16
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	5.425.459	5.256.727	0,16
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	5.090.889	5.191.205	0,16
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	5.425.459	5.174.098	0,16
Sirius XM Radoi 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	5.674.126	5.153.894	0,16
Gray Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	5.922.793	5.056.851	0,15
Clear Channel 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	5.348.599	5.054.319	0,15
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	4.900.998	4.975.738	0,15
Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029 144A	US	USD	5.597.265	4.854.984	0,15
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	5.108.974	4.643.036	0,14
Burger King 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	4.982.380	4.577.786	0,14
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	5.149.665	4.518.960	0,14
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	4.575.471	4.476.709	0,14
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 144A	VG	USD	6.329.702	4.470.067	0,14
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	4.955.253	4.416.270	0,13
LCPR Snr. Secured Fin. 5.125% 15/07/2029 144A	IE	USD	4.720.150	4.304.776	0,13
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	4.367.495	4.264.141	0,13
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	5.212.962	4.125.747	0,13
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	4.570.949	3.928.685	0,12
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	4.403.664	3.828.986	0,12
Royal Caribbean Cruises 5.375% 15/07/2027 144A	LR	USD	4.078.137	3.763.386	0,11
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	3.671.227	3.666.602	0,11
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	3.531.070	3.461.049	0,11
Gap 3.875% 01/10/2031 144A	US	USD	4.154.998	3.319.843	0,10
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	3.707.397	3.318.714	0,10
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	3.671.227	3.272.036	0,10
Winnebago 6.25% 15/07/2028 144A	US	USD	3.210.063	3.189.198	0,10
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	3.332.136	3.150.418	0,10
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	3.182.936	3.100.196	0,09
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	3.015.651	3.029.644	0,09
Match Group 5.625% 15/02/2029 144A	US	USD	3.002.087	2.900.917	0,09
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	3.345.700	2.894.286	0,09
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	3.445.167	2.846.500	0,09
Lamar Media 4.875% 15/01/2029	US	USD	2.943.312	2.811.054	0,09
Asbury Automotive Group 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	3.106.075	2.800.655	0,09
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	3.327.615	2.790.771	0,09
DISH DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	3.115.118	2.790.756	0,09
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	2.875.493	2.767.950	0,08
Asbury Automotive 5.00% 15/02/2032 144A	US	USD	3.106.075	2.767.839	0,08
Adtalem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	2.952.354	2.736.242	0,08
Gannett Holdings 6.00% 01/11/2026 144A	US	USD	2.830.281	2.580.509	0,08
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	2.672.039	2.515.831	0,08
Viking Cruises 13.00% 15/05/2025 144A	BM	USD	2.287.735	2.507.930	0,08
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	2.298.586	2.503.505	0,08
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	2.947.833	2.503.211	0,08
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	2.572.572	2.498.598	0,08
Crocs 4.25% 15/03/2029 144A	US	USD	2.825.760	2.411.730	0,07
CEC Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	2.527.360	2.406.868	0,07
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	2.798.633	2.390.214	0,07
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	2.617.784	2.372.668	0,07
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	2.617.784	2.362.746	0,07
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	2.794.111	2.350.784	0,07
Ambience Merger Sub 7.125% 15/07/2029 144A	US	USD	2.965.918	2.228.442	0,07
Ambience Merger Sub 4.875% 15/07/2028 144A	US	USD	2.608.742	2.160.286	0,07
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	2.355.554	2.101.460	0,06
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	2.147.578	2.045.815	0,06
Ritchie Bros Holdings 4.75% 15/12/2031 144A	US	USD	2.097.844	1.993.938	0,06
Specialty Bld. Prds. Hldgs 6.375% 30/09/2026 144A	US	USD	1.993.856	1.959.711	0,06
Clear Channel Intl. 6.625% 01/08/2025 144A	NL	USD	1.794.923	1.816.327	0,06
Scripps Escrow II 5.375% 15/01/2031 144A	US	USD	1.907.953	1.714.649	0,05
Gap 3.625% 01/10/2029 144A	US	USD	2.057.153	1.679.861	0,05
PECF USS Inter Hldg III 8.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1.785.880	1.669.807	0,05
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	1.840.135	1.612.621	0,05
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	1.727.105	1.513.099	0,05
Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027 144A	US	USD	1.501.044	1.407.934	0,04
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	1.410.619	1.373.076	0,04
Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029 144A	US	USD	1.302.110	1.057.652	0,03
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028	US	USD	1.077.858	1.006.735	0,03
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	US	USD	1.076.954	962.560	0,03
				630.984.659	**19,25**
Basiskonsumgüter					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	12.926.157	11.770.235	0,36
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	10.032.578	10.395.758	0,32
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	8.848.020	8.581.562	0,26
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	7.514.261	7.353.345	0,22
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	7.270.115	6.814.315	0,21
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	5.868.538	6.416.708	0,20
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	6.632.624	6.281.924	0,19
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	6.284.490	5.873.475	0,18
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	5.732.902	5.668.722	0,17
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	5.963.484	5.539.421	0,17
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	5.737.423	5.242.771	0,16
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	5.778.114	4.961.609	0,15
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	4.543.822	4.085.509	0,12
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	4.079.945	4.023.234	0,12
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	3.969.628	3.974.550	0,12
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	3.422.561	3.537.251	0,11
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	2.807.675	2.811.255	0,09
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	3.065.384	2.602.696	0,08
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	2.807.675	2.537.591	0,08
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	2.744.378	2.443.087	0,07
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	2.224.438	2.358.060	0,07
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	2.653.954	2.239.181	0,07
US Foods 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	2.351.032	2.106.960	0,06
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	2.265.129	2.030.167	0,06
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	2.260.608	1.942.043	0,06
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	1.681.892	1.706.665	0,05
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	1.519.129	1.561.922	0,05
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	1.261.419	1.108.619	0,03
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	953.977	898.145	0,03
				126.866.780	**3,87**
Gesundheitswesen					
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	17.705.082	18.368.580	0,56
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	16.823.445	16.118.374	0,49
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030 144A	US	USD	13.907.260	12.671.948	0,39
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	12.011.062	11.977.011	0,37
HLF Financing 4.875% 01/06/2029 144A	US	USD	13.563.648	11.004.052	0,34
Community Health Systems 6.125% 01/04/2030 144A	US	USD	11.895.319	9.796.688	0,30
Davita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	10.719.803	9.425.548	0,29
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	9.243.174	9.231.250	0,28
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	9.028.868	9.007.289	0,27
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	8.296.431	8.048.036	0,25
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	7.233.946	7.115.454	0,22
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	7.202.297	6.870.415	0,21
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	6.940.067	6.710.142	0,20
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	6.817.994	6.086.764	0,19
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	5.750.987	5.370.847	0,16
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	5.524.926	5.281.912	0,16
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	5.782.635	5.255.057	0,16
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	5.167.750	5.193.563	0,16
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	5.231.047	5.067.184	0,15
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	5.176.792	4.938.349	0,15
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	5.063.762	4.780.368	0,15
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	5.570.138	4.745.479	0,14
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	4.887.435	4.727.811	0,14
Community Health Systems 6.875% 15/04/2029 144A	US	USD	5.353.120	4.706.838	0,14
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	4.358.452	4.560.684	0,14
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	4.647.810	4.225.557	0,13
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	4.543.822	4.083.601	0,12
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	3.852.076	3.833.201	0,12
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	3.978.670	3.819.106	0,12
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	3.983.191	3.788.632	0,12
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	4.218.295	3.774.762	0,12
Charles River Lab Intl. 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	3.978.670	3.561.984	0,11
Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030 144A	US	USD	3.824.949	3.476.898	0,11
RP Escrow Issuer 5.25% 15/12/2025 144A	US	USD	3.666.706	3.447.180	0,11
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	3.852.076	3.443.120	0,11
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	3.521.123	3.224.569	0,10
Davita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	3.847.555	3.144.183	0,10
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	2.653.954	2.488.918	0,08
Grifols Escrow 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	2.147.578	1.962.542	0,06
Ortho-Clinical Diagnostics 7.375% 01/06/2025 144A	US	USD	1.871.783	1.911.709	0,06
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	2.106.887	1.896.430	0,06
Surgery Center 6.75% 01/07/2025 144A	US	USD	1.876.305	1.843.657	0,06
Charles River Lab. Intl. 3.75% 15/03/2029 144A	US	USD	1.419.662	1.286.852	0,04
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	1.567.958	1.201.471	0,04
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	865.361	875.256	0,03
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)	US	USD	5.402.853	54	0,00
				254.349.325	**7,76**
Finanzunternehmen					
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	22.022.843	21.957.105	0,67
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	19.056.926	18.042.525	0,55
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	17.148.972	16.616.754	0,51
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	13.351.151	13.230.056	0,40
Bank of America 5.875% VRN (Perpetual)	US	USD	12.971.369	12.383.766	0,38
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	9.815.560	9.196.983	0,28
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	8.585.789	8.467.606	0,26
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	7.880.480	8.032.100	0,25
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	6.022.260	5.623.676	0,17
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	4.679.459	4.568.509	0,14
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	4.778.925	4.135.156	0,13
HUB International 5.625% 01/12/2029 144A	US	USD	4.145.955	3.809.055	0,12
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	3.743.567	3.783.380	0,12
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	2.572.572	2.707.863	0,08
AmWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	2.830.281	2.593.500	0,08
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	2.260.608	2.230.892	0,07
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	2.314.863	2.051.547	0,06
BroadStreet Partners 5.875% 15/04/2029 144A	US	USD	2.215.396	1.924.736	0,06
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1.903.432	1.755.726	0,05
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024 144A	KY	USD	1.885.347	1.642.627	0,05
				144.753.562	**4,42**
Immobilien					
Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	17.542.318	17.029.205	0,52
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	12.510.205	11.875.312	0,36
Uniti Group 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	12.668.447	10.563.268	0,32
GLP Capital 4.00% 15/01/2031	US	USD	9.042.432	8.200.853	0,25
MGM Growth 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	7.645.376	7.639.069	0,23
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	8.138.189	7.513.746	0,23
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	US	USD	9.042.432	7.031.576	0,21
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	6.275.448	5.515.836	0,17
SBA Communications 3.125% 01/02/2029	US	USD	5.425.459	4.671.402	0,14
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4.679.459	4.503.932	0,14
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	4.344.889	4.427.746	0,14
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	4.521.216	4.133.273	0,13
Howard Hughes 4.125% 01/02/2029 144A	US	USD	4.521.216	4.103.436	0,13
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	4.521.216	4.016.213	0,12
Kennedy-Wilson 4.75% 01/03/2029	US	USD	4.272.549	3.947.237	0,12
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	4.272.549	3.885.713	0,12

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	3.847.555	3.765.467	0,11
Uniti Group Finance 4.75% 15/04/2028 144A	US	USD	3.951.543	3.533.865	0,11
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	3.775.215	3.392.956	0,10
MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	3.146.766	3.254.559	0,10
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	2.884.536	2.674.715	0,08
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	2.595.178	2.579.321	0,08
Weekley Homes 4.875% 15/09/2028 144A	US	USD	1.813.008	1.601.951	0,05
				129.860.651	**3,96**
Kommunikationsdienstleister					
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	25.522.264	32.468.021	0,99
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	19.292.029	18.455.816	0,56
Lumen Tech. 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	14.580.922	13.185.017	0,40
Sprint 7.875% 15.09.2023	US	USD	9.607.584	10.117.001	0,31
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	8.689.777	9.546.806	0,29
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	9.878.857	8.978.597	0,27
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	8.866.105	7.747.202	0,24
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	8.626.480	7.317.067	0,22
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	7.143.521	6.445.778	0,20
Level 3 Financing 3.75% 15/07/2029 144A	US	USD	7.003.364	5.721.958	0,17
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	6.185.024	5.412.174	0,17
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	6.121.726	5.359.418	0,16
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	6.004.175	5.349.089	0,16
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	5.081.847	4.315.301	0,13
Sprint 7.625% 01.03.2026	US	USD	3.833.991	4.166.437	0,13
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	4.014.840	3.778.968	0,12
Frontier 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	3.824.949	3.677.344	0,11
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.928.937	3.592.227	0,11
Cogent Communications 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	3.512.985	3.320.983	0,10
Northwest 4.75% 30/04/2027 144A	US	USD	3.427.082	3.140.612	0,10
Altice France 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	3.458.730	2.939.471	0,09
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	3.377.348	2.866.744	0,09
Northwest 10.75% 01/06/2028 144A	US	USD	2.043.590	2.105.551	0,06
Consolidated Comms 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	2.540.923	2.079.657	0,06
Northwest Fiber Finance Sub 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	1.528.171	1.280.661	0,04
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	613.161	534.217	0,02
				173.902.117	**5,31**

Nicht börsennotiert

Energie					
Jonah Energy	US	USD	171.270	9.496.921	0,29
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	728.894	3.425.803	0,10
Mesquite Energy	US	USD	53.651	2.983.524	0,09
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	422.550	2.201.486	0,07
Superior Energy Services	US	USD	44.493	1.146.378	0,03
EP Energy	US	USD	307.700	3	0,00
				19.254.115	**0,59**
Versorgungsbetriebe					
Pure West Energy	US	USD	7.596	262.826	0,01
Pure West Energy RTS 31/12/2049	US	USD	4.577	0	0,00
				262.826	**0,01**
Grundstoffe					
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)	US	USD	4.706.586	47	0,00
				47	**0,00**
Industrie					
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (Defaulted)	US	USD	5.990.611	374.413	0,01
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (Defaulted)	US	USD	5.900.187	368.762	0,01
Hertz 5.50% 15/10/2024 (Defaulted)	US	USD	4.760.840	48	0,00
				743.223	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
UC Holdings	US	USD	117.434	570.730	0,02
ACC Claims Holdings	US	USD	167.737	2.306	0,00
				573.036	**0,02**
Basiskonsumgüter					
Northeast Grocery	US	USD	876.904	348.903	0,01
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	11.343.731	113	0,00
				349.016	**0,01**
Gesundheitswesen					
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)	US	USD	5.212.962	52	0,00
				52	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
New Cotai	SU	USD	1.145.886	1.764.664	0,05
ESC GCB 5.50%	LU	USD	14.205.661	142	0,00
ESC GCB 8.50%	LU	USD	2.473.105	25	0,00
				1.764.831	**0,05**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.425.251.212)				**3.240.605.842**	**98,87**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Credit Default Swaps				
Verkauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	22.606.080	410.852	0,01
Gekauft Absicherung für Goodyear Tire 5 % 20.12.2026	USD	4.521.216	(150.802)	(0,00)
			260.050	**0,01**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062044 06.05.2022	107.449.225	831.597	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	2.239.511	71.190	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,940265 07.06.2022	106.810.946	(812.624)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897952 06.05.2022	115.908.283	(6.219.546)	(0,19)
		(6.129.383)	**(0,19)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002788 06.05.2022	13.420.682	23.866	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002865 06.05.2022	320.433	9.485	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 360,273100 07.06.2022	13.126.796	(26.224)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,699100 06.05.2022	14.885.605	(1.144.490)	(0,03)
		(1.137.363)	**(0,03)**
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	4.624.664	35.473	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,751240 06.05.2022	172.102	9.999	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,720143 06.05.2022	103.091	1.474	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,340242 06.05.2022	231.003	(11.190)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	4.662.356	(34.885)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	4.927.810	(247.767)	(0,01)
		(246.896)	**(0,01)**
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	653.937	4.118	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091190 06.05.2022	14.438	511	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	648.675	(4.013)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898041 06.05.2022	706.204	(37.829)	(0,00)
		(37.213)	**(0,00)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	15.716.416	107.928	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091190 06.05.2022	364.961	12.918	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082732 06.05.2022	313.848	8.590	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	15.750.233	(106.312)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897791 06.05.2022	17.327.982	(932.756)	(0,03)
		(909.632)	**(0,03)**
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090756 06.05.2022	10.324.516	361.184	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,061125 06.05.2022	44.338.425	304.483	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,067701 06.05.2022	928.054	12.164	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941078 07.06.2022	44.705.426	(301.756)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898348 06.05.2022	58.717.214	(3.126.219)	(0,10)
		(2.750.144)	**(0,08)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	49.427	311	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084860 06.05.2022	1.054	31	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	49.490	(306)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898348 06.05.2022	53.320	(2.839)	(0,00)
		(2.803)	**(0,00)**
RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	658.364	4.146	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	12.963	412	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941611 07.06.2022	657.490	(4.068)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898041 06.05.2022	709.322	(37.996)	(0,00)
		(37.506)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,037662 06.05.2022	89.451.135	775.439	0,02
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,056101 06.05.2022	1.939.800	51.585	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,962232 07.06.2022	89.737.714	(763.329)	(0,02)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923567 06.05.2022	96.189.490	(4.798.555)	(0,15)
		(4.734.860)	**(0,14)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060703 06.05.2022	195.317.323	1.263.082	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081020 06.05.2022	4.080.969	105.064	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941458 07.06.2022	198.433.655	(1.259.800)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898255 06.05.2022	210.633.389	(11.235.097)	(0,34)
		(11.126.751)	**(0,34)**
Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715436 06.05.2022	4.588.383	35.195	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,743860 06.05.2022	119.704	5.710	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,741082 06.05.2022	108.984	4.773	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397083 07.06.2022	4.573.099	(34.217)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,337653 06.05.2022	5.072.092	(255.021)	(0,01)
		(243.560)	**(0,01)**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060683 06.05.2022	49.541.258	319.444	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,087389 06.05.2022	1.067.483	33.933	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941469 07.06.2022	49.476.927	(313.546)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898098 06.05.2022	53.469.664	(2.860.923)	(0,09)
		(2.821.092)	**(0,09)**
Sonstige Aktiva und Passiva		67.031.527	2,05
Nettovermögen		**3.277.720.216**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	75,24
Irland	IE	5,76
Kanada	CA	3,93
Luxemburg	LU	2,45
Niederlande	NL	2,42
Supranational	SU	2,32
Vereinigtes Königreich	GB	1,74
Panama	PA	1,18
Australien	AU	1,02
Liberia	LR	0,88
Frankreich	FR	0,48
Marshallinseln	MH	0,33
Britische Jungferninseln	VG	0,32
Bermuda	BM	0,27
Kaiman-Inseln	KY	0,22
Israel	IL	0,10
Finnland	FI	0,09
Spanien	ES	0,06
Mauritius	MU	0,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,13

Fidelity Funds

Euro Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	19.467.620	19.492.354	4,32
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	15.574.096	15.609.651	3,46
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	15.574.096	15.589.028	3,45
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	15.574.096	15.587.364	3,45
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	7.787.048	7.795.468	1,73
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	7.787.048	7.795.305	1,73
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	7.787.048	7.794.890	1,73
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	7.787.048	7.794.696	1,73
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	7.787.048	7.794.250	1,73
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	7.787.048	7.792.652	1,73
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	7.787.048	7.792.082	1,73
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	7.787.048	7.792.082	1,73
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	7.787.048	7.791.622	1,73
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	7.787.048	7.791.141	1,73
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	7.787.048	7.790.963	1,73
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	7.787.048	7.790.150	1,73
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	7.787.048	7.790.072	1,73
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	7.787.048	7.788.040	1,73
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	7.008.343	7.013.924	1,55
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	5.450.934	5.453.796	1,21
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	4.672.229	4.677.240	1,04
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	3.893.524	3.900.245	0,86
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	3.893.524	3.900.176	0,86
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	3.893.524	3.899.612	0,86
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	3.893.524	3.899.529	0,86
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	3.893.524	3.899.529	0,86
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	3.893.524	3.899.153	0,86
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	3.893.524	3.899.025	0,86
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	3.893.524	3.898.984	0,86
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	3.893.524	3.898.852	0,86
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	3.893.524	3.898.327	0,86
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	3.893.524	3.898.306	0,86
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	3.893.524	3.898.191	0,86
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	3.893.524	3.898.007	0,86
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	3.893.524	3.897.711	0,86
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	3.893.524	3.897.343	0,86
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	3.893.524	3.897.268	0,86
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	3.893.524	3.897.027	0,86
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	3.893.524	3.896.727	0,86
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	3.893.524	3.895.569	0,86
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	3.893.524	3.895.569	0,86
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	3.893.524	3.895.569	0,86
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	3.893.524	3.895.202	0,86
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	3.893.524	3.894.191	0,86
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	3.893.524	3.893.958	0,86
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	3.893.524	3.893.941	0,86
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	3.893.524	3.893.941	0,86
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	3.893.524	3.893.763	0,86
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	3.893.524	3.893.648	0,86
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	3.114.819	3.116.535	0,69
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	3.114.819	3.115.210	0,69
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	2.336.114	2.338.221	0,52
				310.206.099	**68,72**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 310.585.555)				**310.206.093**	**68,72**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	38.935.240	38.935.240	8,63
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	38.935.240	38.935.240	8,63
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	31.148.192	31.148.192	6,90
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	21.025.029	21.025.029	4,66
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	19.467.620	19.467.620	4,31
				149.511.321	**33,12**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**459.717.414**	**101,85**
Sonstige Aktiva und Passiva				**(8.329.979)**	**(1,85)**
Nettovermögen				**451.387.435**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	29,86
Frankreich	FR	21,91
Schweden	SE	11,22
Deutschland	DE	8,63
Belgien	BE	4,31
Niederlande	NL	4,14
Schweiz	CH	4,14
Luxemburg	LU	3,46
Kanada	CA	2,59
Japan	JP	2,42
USA	US	2,24
Korea	KR	1,73
Irland	IE	1,73
Spanien	ES	1,73
Singapur	SG	0,86
Österreich	AT	0,86
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,85)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Sterling Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover-mögens
Bankeinlagen					
SUMI TRUST BANK TD .65% 03/05/2022	JP	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
RABOBK NED TD .65% 03/05/2022	NL	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
MIZUHO LDN TD .67% 03/05/2022	GB	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
KBC Bank TD .67% 03/05/2022	BE	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
ING Bank TD .68% 03/05/2022	NL	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
DZ BANK TD .66% 03/05/2022	DE	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
Credit Agricole CIB LONDON CIB TD .66% 03/05/2022	FR	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
BRED BANQUE TD .7% 03/05/2022	FR	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
BNP Paribas TD .66% 03/05/2022	FR	GBP	2.500.000	2.500.000	9,57
				22.500.000	**86,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**22.500.000**	**86,17**
Sonstige Aktiva und Passiva				**3.610.115**	**13,87**
Nettovermögen				**26.110.115**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	28,72
Niederlande	NL	19,15
Vereinigtes Königreich	GB	9,57
Belgien	BE	9,57
Deutschland	DE	9,57
Japan	JP	9,57
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		13,87

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	LU	USD	33.773.027	33.790.015	2,26
				33.790.015	**2,26**
Geldmarktinstrumente					
Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/06/2022	CA	USD	28.948.309	28.927.128	1,93
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/06/2022	AU	USD	28.948.309	28.918.688	1,93
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	JP	USD	19.298.872	19.298.604	1,29
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	GB	USD	19.298.872	19.298.415	1,29
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	BE	USD	19.298.872	19.297.498	1,29
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022	ES	USD	19.298.872	19.297.307	1,29
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	FR	USD	19.298.872	19.296.507	1,29
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	NL	USD	19.298.872	19.296.472	1,29
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	NL	USD	19.298.872	19.295.812	1,29
MUFG Bank CD 1.03% 05/07/2022	JP	USD	19.298.872	19.295.681	1,29
Agence Centrale CP 0.46% 06/05/2022	FR	USD	19.298.872	19.295.561	1,29
SMBC CD 0.55% 13/05/2022	BE	USD	19.298.872	19.295.093	1,29
Natwest CD 0.81% 09/05/2022	GB	USD	19.298.872	19.295.013	1,29
Stand Char Sg CP 0.35% 09/05/2022	SG	USD	19.298.872	19.294.300	1,29
Jyske Bank CP 0.53% 09/05/2022	DK	USD	19.298.872	19.294.252	1,29
Rentenbank CP 0.51% 11/05/2022	DE	USD	19.298.872	19.293.836	1,29
Sumi Trust Bank CD 0.57% 17/05/2022	JP	USD	19.298.872	19.293.719	1,29
BLB (Ungtd) CP 0.54% 11/05/2022	DE	USD	19.298.872	19.293.272	1,29
ING Bank CP 0.28% 13/05/2022	NL	USD	19.298.872	19.292.753	1,29
Jyske Bank CP 0.61% 13/05/2022	DK	USD	19.298.872	19.292.405	1,29
Rabobk Ned CP 0.50% 18/05/2022	NL	USD	19.298.872	19.291.140	1,29
Dekabank(Ungtd) CP 0.54% 17/05/2022	DE	USD	19.298.872	19.290.938	1,29
Cred Ln Brh CD 0.91% 17/05/2022	GB	USD	19.298.872	19.290.720	1,29
Stand Char Sg CP 0.53% 23/05/2022	SG	USD	19.298.872	19.287.902	1,29
Gldmn Sachs Int CD 0.87% 24/05/2022	GB	USD	19.298.872	19.287.795	1,29
Gldmn Sachs Int CD 1.46% 06/10/2022	GB	USD	19.298.872	19.271.896	1,29
DBS Bank Hk BRH CP 1.00% 22/06/2022	HK	USD	19.298.872	19.268.228	1,29
ING Bank CP 0.94% 24/06/2022	NL	USD	19.298.872	19.267.947	1,29
Mizuho Bank Syd CD 1.12% 29/06/2022	AU	USD	19.298.872	19.263.295	1,29
National Au Ldn CD 1.76% 03/10/2022	GB	USD	19.298.872	19.154.579	1,28
Rabobankk Ned CD 1.81% 11/10/2022	NL	USD	19.298.872	19.142.805	1,28
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	19.298.872	19.115.197	1,28
TD Bank Ldn Brh CD 1.90% 03/11/2022	GB	USD	19.298.872	19.113.261	1,28
BFCM Paris CD 0.82% 09/05/2022	FR	USD	14.474.154	14.471.220	0,97
Cred Ln BRH CD 0.42% 16/05/2022	GB	USD	14.474.154	14.471.164	0,97
Cred Ln BRH CD 0.94% 10/05/2022	GB	USD	14.474.154	14.470.417	0,97
SE Banken CP 0.27% 25/05/2022	SE	USD	14.474.154	14.467.806	0,97
Swedbank CP 0.27% 01/06/2022	SE	USD	14.474.154	14.463.816	0,97
BFCM Paris CP 0.63% 01/06/2022	FR	USD	14.474.154	14.463.816	0,97
La Banque Postale CP 0.58% 01/06/2022	FR	USD	14.474.154	14.463.074	0,97
DBS Bank Sg CP 0.28% 10/06/2022	SG	USD	14.474.154	14.458.269	0,97
Korea Dev Bank CP 0.99% 28/06/2022	KR	USD	14.474.154	14.446.725	0,97
BFCM Paris CP 0.97% 11/07/2022	FR	USD	14.474.154	14.436.369	0,96
Dekabank(Ungtd) CP 0.53% 17/05/2022	DE	USD	9.649.436	9.645.469	0,64
Credit Agricole CD 0.92% 03/06/2022	FR	USD	9.649.436	9.641.208	0,64
Bancosan CP 0.99% 05/07/2022	ES	USD	9.649.436	9.626.830	0,64
DBS Bank HK BRH CP 0.33% 07/07/2022	HK	USD	4.824.718	4.813.980	0,32
Se Banken CD 0.20% 08/07/2022	SE	USD	3.859.774	3.854.292	0,26
				837.402.474	**55,95**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 870.826.161)				**871.192.490**	**58,20**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.31% 03/05/2022	DE	USD	135.132.828	135.132.828	9,03
Bred Banque TD 0.33% 03/05/2022	FR	USD	135.094.584	135.094.584	9,03
BNP Paribas TD 0.28% 03/05/2022	FR	USD	135.092.107	135.092.107	9,03
Rabobank Ned Td 0.30% 03/05/2022	NL	USD	96.495.970	96.495.970	6,45
Credit Agricole CIB London TD 0.30% 03/05/2022	FR	USD	77.195.490	77.195.490	5,16
Landesbank Ln TD 0.33% 03/05/2022	GB	USD	57.896.617	57.896.617	3,87
MUFG Bank TD 0.27% 03/05/2022	JP	USD	47.282.237	47.282.237	3,16
				684.189.833	**45,71**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**1.555.382.323**	**103,91**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	63.183	42	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	62.973	(42)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767549 06.05.2022	15.634	(551)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	50.056	(2.166)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,792705 07.06.2022	32.714.457	(117.787)	(0,01)
		(120.504)	**(0,01)**

	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	(58.465.916)	(3,92)
Nettovermögen	**1.496.795.903**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	30,29
Vereinigtes Königreich	GB	14,80
Niederlande	NL	14,17
Deutschland	DE	13,54
Japan	JP	7,03
Singapur	SG	3,54
Australien	AU	3,22
Belgien	BE	2,58
Dänemark	DK	2,58
Luxemburg	LU	2,26
Schweden	SE	2,19
Kanada	CA	1,93
Spanien	ES	1,93
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,61
Schweiz	CH	1,28
Korea	KR	0,97
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3,93)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
SG Issuer -0.06% 10/03/2023	LU	USD	359.058	359.239	2,26
				359.239	**2,26**
Geldmarktinstrumente					
Canadian Imp. Bk Of Comm CD 0.79% 03/06/2022	CA	USD	307.764	307.539	1,93
ANZ Banking Group CP 0.28% 08/06/2022	AU	USD	307.764	307.449	1,93
MUFG Bank CD 0.32% 03/05/2022	JP	USD	205.176	205.173	1,29
Mizuho Ldn CD 0.29% 03/05/2022	GB	USD	205.176	205.171	1,29
SMBC CD 0.43% 06/05/2022	BE	USD	205.176	205.161	1,29
Bancosan CP 0.315% 03/05/2022	ES	USD	205.176	205.159	1,29
Agence Centrale CP 0.46% 04/05/2022	FR	USD	205.176	205.151	1,29
ABN Amro Bank CD 1.14% 04/05/2022	NL	USD	205.176	205.150	1,29
Toyota Motor Finance CP 0.35% 06/05/2022	NL	USD	205.176	205.143	1,29
MUFG Bank CD 1.03% 05/07/2022	JP	USD	205.176	205.142	1,29
Agence Centrale CP 0.46% 06/05/2022	FR	USD	205.176	205.141	1,29
SMBC CD 0.55% 13/05/2022	BE	USD	205.176	205.136	1,29
Natwest CD 0.81% 09/05/2022	GB	USD	205.176	205.135	1,29
Stand Char Sg CP 0.35% 09/05/2022	SG	USD	205.176	205.127	1,29
Jyske Bank CP 0.53% 09/05/2022	DK	USD	205.176	205.127	1,29
Rentenbank CP 0.51% 11/05/2022	DE	USD	205.176	205.122	1,29
Sumi Trust Bank CD 0.57% 17/05/2022	JP	USD	205.176	205.121	1,29
BLB (Ungtd) CP 0.54% 11/05/2022	DE	USD	205.176	205.116	1,29
ING Bank CP 0.28% 13/05/2022	NL	USD	205.176	205.111	1,29
Jyske Bank CP 0.61% 13/05/2022	DK	USD	205.176	205.107	1,29
Rabobk Ned CP 0.50% 18/05/2022	NL	USD	205.176	205.094	1,29
Dekabank(Ungtd) CP 0.54% 17/05/2022	DE	USD	205.176	205.092	1,29
Cred Ln Brh CD 0.91% 17/05/2022	GB	USD	205.176	205.089	1,29
Stand Char Sg CP 0.53% 23/05/2022	SG	USD	205.176	205.059	1,29
Gldmn Sachs Int CD 0.87% 24/05/2022	GB	USD	205.176	205.058	1,29
Gldmn Sachs Int CD 1.46% 06/10/2022	GB	USD	205.176	204.889	1,29
DBS Bank Hk BRH CP 1.00% 22/06/2022	HK	USD	205.176	204.850	1,29
ING Bank CP 0.94% 24/06/2022	NL	USD	205.176	204.847	1,29
Mizuho Bank Syd CD 1.12% 29/06/2022	AU	USD	205.176	204.798	1,29
National Au Ldn CD 1.76% 03/10/2022	GB	USD	205.176	203.642	1,28
Rabobankk Ned CD 1.81% 11/10/2022	NL	USD	205.176	203.517	1,28
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	205.176	203.223	1,28
TD Bank Ldn Brh CD 1.90% 03/11/2022	GB	USD	205.176	203.203	1,28
BFCM Paris CD 0.82% 09/05/2022	FR	USD	153.882	153.851	0,97
Cred Ln BRH CD 0.42% 16/05/2022	GB	USD	153.882	153.850	0,97
Cred Ln BRH CD 0.94% 10/05/2022	GB	USD	153.882	153.842	0,97
SE Banken CP 0.27% 25/05/2022	SE	USD	153.882	153.815	0,97
Swedbank CP 0.27% 01/06/2022	SE	USD	153.882	153.772	0,97
BFCM Paris CP 0.63% 01/06/2022	FR	USD	153.882	153.772	0,97
La Banque Postale CP 0.58% 01/06/2022	FR	USD	153.882	153.764	0,97
DBS Bank Sg CP 0.28% 10/06/2022	SG	USD	153.882	153.713	0,97
Korea Dev Bank CP 0.99% 28/06/2022	KR	USD	153.882	153.590	0,97
BFCM Paris CP 0.97% 11/07/2022	FR	USD	153.882	153.480	0,96
Dekabank(Ungtd) CP 0.53% 17/05/2022	DE	USD	102.588	102.546	0,64
Credit Agricole CD 0.92% 03/06/2022	FR	USD	102.588	102.501	0,64
Bancosan CP 0.99% 05/07/2022	ES	USD	102.588	102.348	0,64
DBS Bank HK BRH CP 0.33% 07/07/2022	HK	USD	51.294	51.180	0,32
Se Banken CD 0.20% 08/07/2022	SE	USD	41.035	40.977	0,26
				8.902.843	**55,97**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 9.258.191)				**9.262.085**	**58,23**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.31% 03/05/2022	DE	USD	1.436.665	1.436.665	9,03
Bred Banque TD 0.33% 03/05/2022	FR	USD	1.436.258	1.436.258	9,03
BNP Paribas TD 0.28% 03/05/2022	FR	USD	1.436.232	1.436.232	9,03
Rabobank Ned Td 0.30% 03/05/2022	NL	USD	1.025.897	1.025.897	6,45
Credit Agricole CIB London TD 0.30% 03/05/2022	FR	USD	820.704	820.704	5,16
Landesbank Ln TD 0.33% 03/05/2022	GB	USD	615.528	615.528	3,87
MUFG Bank TD 0.27% 03/05/2022	JP	USD	502.681	502.681	3,16
				7.273.965	**45,73**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**16.536.050**	**103,95**
Sonstige Aktiva und Passiva				(628.753)	(3,96)
Nettovermögen				**15.907.297**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	30,31
Vereinigtes Königreich	GB	14,81
Niederlande	NL	14,17
Deutschland	DE	13,54
Japan	JP	7,03
Singapur	SG	3,54
Australien	AU	3,22
Belgien	BE	2,58
Dänemark	DK	2,58
Luxemburg	LU	2,26
Schweden	SE	2,19
Kanada	CA	1,93
Spanien	ES	1,93
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,61
Schweiz	CH	1,28
Korea	KR	0,97
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3,96)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	1.286.580	1.217.932	1,73
				1.217.932	**1,73**
Grundstoffe					
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	857.720	853.982	1,22
				853.982	**1,22**
Industrie					
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	857.720	858.060	1,22
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	857.720	845.349	1,20
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	857.720	841.964	1,20
				2.545.373	**3,62**
IT					
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	1.197.377	1.199.099	1,71
				1.199.099	**1,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	857.720	841.151	1,20
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	857.720	825.748	1,18
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	857.720	812.282	1,16
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	857.720	799.141	1,14
				3.278.322	**4,67**
Basiskonsumgüter					
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	1.286.580	1.289.489	1,84
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	857.720	852.347	1,21
				2.141.836	**3,05**
Gesundheitswesen					
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	857.720	870.052	1,24
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	857.720	823.885	1,17
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	771.948	758.708	1,08
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	643.290	646.609	0,92
				3.099.254	**4,41**
Finanzunternehmen					
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	1.286.580	1.284.143	1,83
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	1.286.580	1.231.525	1,75
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	1.286.580	1.205.959	1,72
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	1.286.580	1.200.167	1,71
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	1.105.601	1.040.599	1,48
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	857.720	859.955	1,22
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	857.720	842.267	1,20
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	857.720	834.601	1,19
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	795.964	819.629	1,17
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	428.860	432.234	0,62
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	428.860	429.482	0,61
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	428.860	426.437	0,61
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	372.250	370.873	0,53
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	382.543	368.446	0,52
				11.346.317	**16,16**
Immobilien					
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	857.720	857.665	1,22
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	182.694	178.362	0,25
				1.036.027	**1,48**
Staatsanleihen					
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	12.179.624	12.196.943	17,37
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	11.107.474	11.055.091	15,74
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	1.929.870	1.934.189	2,75
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	1.741.172	1.692.844	2,41
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	1.157.922	1.162.697	1,66
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	557.518	555.001	0,79
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	343.088	352.442	0,50
				28.949.207	**41,23**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	240	3.281.005	4,67
				3.281.005	**4,67**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	857.720	865.504	1,23
				865.504	**1,23**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	1.286.580	1.228.167	1,75
				1.228.167	**1,75**
Grundstoffe					
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	857.720	835.070	1,19
				835.070	**1,19**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	251.312	247.204	0,35
				247.204	**0,35**
Gesundheitswesen					
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	566.953	554.236	0,79
				554.236	**0,79**
Finanzunternehmen					
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	1.286.580	1.287.757	1,83
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	1.012.967	1.000.622	1,43
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	626.136	626.740	0,89
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	428.860	436.140	0,62
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	321.645	316.884	0,45
				3.668.143	**5,22**
Immobilien					
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	1.286.580	1.201.514	1,71
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	857.720	870.890	1,24
Digital Dutch Finco 0.125% 15.10.2022	NL	EUR	857.720	858.259	1,22
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	857.720	835.549	1,19
				3.766.212	**5,36**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 71.542.240)				**70.112.890**	**99,85**
Sonstige Aktiva und Passiva				104.702	0,15
Nettovermögen				**70.217.592**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	47,96
USA	US	14,20
Niederlande	NL	8,89
Luxemburg	LU	5,61
Irland	IE	5,59
Frankreich	FR	3,82
Schweiz	CH	2,91
Vereinigtes Königreich	GB	2,65
Italien	IT	2,32
Dänemark	DK	1,83
Belgien	BE	1,71
Korea	KR	1,22
Australien	AU	0,61
Japan	JP	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,15

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Energie					
Schlumberger	US	USD	11.448	436.418	0,17
Shell	GB	GBP	13.884	359.795	0,14
Marathon Petroleum	US	USD	3.683	312.686	0,12
Cheniere Energy	US	USD	2.068	273.176	0,11
Summe	FR	EUR	3.866	182.585	0,07
Reliance Industries	IN	INR	5.284	182.578	0,07
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	93.987	107.828	0,04
PTT Exploration & Production	TH	THB	25.797	107.730	0,04
Diversified Energy Co	US	GBP	63.251	91.270	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	108.909	88.420	0,03
OMV AG	AT	EUR	1.717	84.315	0,03
John Wood Group	GB	GBP	31.149	82.986	0,03
Shell	GB	EUR	3.189	82.496	0,03
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	83.906	69.077	0,03
China Suntien Green Energy	CN	HKD	123.210	66.315	0,03
PTT (F)	TH	THB	62.628	64.942	0,03
Santos	AU	AUD	11.700	62.865	0,02
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	68.151	56.609	0,02
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	58.610	56.443	0,02
Baker Hughes	US	USD	1.831	55.196	0,02
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	68.151	54.107	0,02
United Tractors	ID	IDR	25.072	49.773	0,02
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	53.155	49.707	0,02
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	54.300	47.252	0,02
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	41.630	44.634	0,02
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	52.175	44.148	0,02
ChampionX	US	USD	2.071	42.731	0,02
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	60.193	40.637	0,02
Pioneer Natural Resources	US	USD	176	39.397	0,02
Core Laboratories	NL	USD	1.521	38.011	0,01
Inpex	JP	JPY	2.924	33.267	0,01
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	30.770	29.826	0,01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	28.960	29.120	0,01
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	30.668	25.374	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	27.594	24.883	0,01
Diamondback Energy	US	USD	195	24.121	0,01
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	27.150	22.557	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	23.079	22.360	0,01
Iwatani	JP	JPY	548	20.929	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15.05.2029	US	USD	20.793	19.434	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	16.724	14.348	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	13.713	12.835	0,00
Exxaro Resources	ZA	ZAR	890	12.125	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	16.298	11.141	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	12.039	10.122	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	11.149	9.703	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	11.149	9.156	0,00
Denbury	US	USD	143	8.995	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.666	8.003	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	9.072	7.393	0,00
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	3.533	7.145	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	322	6.120	0,00
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	6.404	5.079	0,00
S-Oil	KR	KRW	62	4.847	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	5.294	4.751	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	7.360	3.682	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.211	3.095	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	3.010	2.760	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	283	2.288	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	157	2.162	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	235	1.428	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	3.009	1.375	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	937	918	0,00
BP	GB	GBP	157	733	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	213	712	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	94	416	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	8	323	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	34	203	0,00
CGG	FR	EUR	132	147	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	2	51	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	130.225	1	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	56.373	1	0,00
				3.678.056	**1,43**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	8.676	393.886	0,15
Engie	FR	EUR	20.786	235.338	0,09
Enel	IT	EUR	19.557	121.606	0,05
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	74.966	88.141	0,03
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	86.678	79.069	0,03
Rubis	FR	EUR	3.056	77.752	0,03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	79.566	74.771	0,03
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	58.398	70.180	0,03
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	54.300	55.386	0,02
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	55.763	46.138	0,02
West Holdings	JP	JPY	1.156	43.933	0,02
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	44.487	41.667	0,02
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	41.429	40.390	0,02
AC Energy	PH	PHP	283.292	37.181	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	40.561	36.673	0,01
Sempra Energy	US	USD	236	36.511	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	2.678	36.378	0,01
India Clean Energy Holdings4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	44.450	36.172	0,01
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	34.075	34.530	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	11.955	33.738	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	35.338	32.865	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	35.649	31.970	0,01
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	45.250	30.092	0,01
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	34.075	28.878	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	32.597	26.937	0,01
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	30.668	23.642	0,01
Mega First	MY	MYR	28.300	23.420	0,01
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	24.345	23.046	0,01
National Hydroelectric Power	IN	INR	52.237	21.491	0,01
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	23.219	21.352	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	2.499	19.114	0,01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	17.693	17.484	0,01
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	19.632	16.465	0,01
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	10.860	16.410	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.866	15.545	0,01
First Gen	PH	PHP	34.900	14.782	0,01
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	18.978	13.876	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	15.236	12.375	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.868	11.937	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	13.881	11.189	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	3.017	9.779	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	10.842	9.112	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	10.351	8.999	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	6.922	8.428	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	148.978	6.736	0,00
National Grid	GB	GBP	438	6.241	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	6.028	5.649	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.201	5.543	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.963	5.449	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	5.482	4.923	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	7.594	4.644	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.975	2.719	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	187	2.394	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	412	1.828	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	64	1.797	0,00
Korea Gas	KR	KRW	58	1.795	0,00
Snam	IT	EUR	309	1.614	0,00
E.ON	DE	EUR	122	1.211	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	43	975	0,00
Italgas	IT	EUR	139	859	0,00
Hera	IT	EUR	220	781	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	234	549	0,00
ERG	IT	EUR	13	434	0,00
Centrica	GB	GBP	239	226	0,00
Drax Group	GB	GBP	8	73	0,00
EDF	FR	EUR	8	66	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	335.965	3	0,00
				2.125.137	**0,82**
Grundstoffe					
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	2.157.661	1.995.593	0,77
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	1.749.667	1.658.326	0,64
Corteva	US	USD	5.799	322.090	0,12
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	4.431	246.018	0,10
Air Liquide	FR	EUR	1.383	228.661	0,09
CF Industries Holdings	US	USD	1.844	172.730	0,07
First Quantum Minerals	CA	CAD	6.065	168.844	0,07
Arcelormittal	LU	EUR	5.366	150.861	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	2.130	144.946	0,06
Steel Dynamics	US	USD	1.648	135.824	0,05
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	707	113.554	0,04
LafargeHolcim	CH	CHF	2.362	111.032	0,04
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	124.460	108.539	0,04
Fresnillo	MX	GBP	11.448	105.860	0,04
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	104.236	97.896	0,04
Yara International	NO	NOK	2.001	97.753	0,04
BHP-Gruppe	AU	AUD	3.009	97.385	0,04
Sika	CH	CHF	320	94.110	0,04
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	25.513	85.639	0,03
Vale ADR	BR	USD	5.140	84.801	0,03
Centamin	GB	GBP	75.784	82.767	0,03
Fertiglobe	AE	AED	56.649	81.523	0,03
Avia Avian	ID	IDR	1.497.429	80.293	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	33.215	73.911	0,03
Endeavour Mining	GB	CAD	2.596	60.241	0,02
FMC	US	USD	468	59.878	0,02
Jubilee Metals Group	GB	GBP	323.065	58.369	0,02
Alphamin Resources	MU	CAD	56.724	58.015	0,02
NOF	JP	JPY	1.513	54.682	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	412	54.588	0,02
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	54.644	52.764	0,02
Ternium ADR	LU	USD	1.189	49.270	0,02
Pan American Silver	CA	USD	1.953	46.498	0,02
RPM International	US	USD	559	45.102	0,02
Lundin Gold	CA	CAD	5.429	41.647	0,02
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	40.037	40.903	0,02
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	42.768	40.282	0,02
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	37.131	38.788	0,02
Sasol	ZA	ZAR	1.609	38.026	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	43.154	37.125	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	36.200	34.898	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	36.200	34.015	0,01
Rio Tinto	AU	AUD	441	33.655	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	37.464	29.846	0,01
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	36.200	29.270	0,01
Mineral Resources	AU	AUD	735	28.968	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	36.200	28.016	0,01
Barrick Gold	CA	USD	1.289	27.624	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	25.913	27.458	0,01
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	29.305	27.085	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2.117	26.266	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	505	25.746	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.488	25.737	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	2.220	22.732	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	22.806	21.908	0,01
Adriatic Metals	GB	GBP	12.797	21.214	0,01
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	22.010	21.031	0,01
Lundin Mining	CA	CAD	2.322	20.431	0,01
IGO	AU	AUD	2.272	20.114	0,01
Air Water	JP	JPY	1.574	20.049	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	7.306	19.910	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.151	19.464	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.450	19.205	0,01
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	20.151	19.111	0,01
Celanese	US	USD	119	16.731	0,01
PPC	ZA	ZAR	71.039	16.499	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.486	16.211	0,01
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	16.230	16.159	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	11.594	16.031	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	1.148	15.823	0,01
Scientex	MY	MYR	18.480	15.347	0,01
Denka	JP	JPY	587	15.105	0,01
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	18.100	15.077	0,01
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	17.410	14.170	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	406	12.557	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	852	11.152	0,00
SH Kelkar	IN	INR	5.638	10.833	0,00
Kaneka	JP	JPY	409	10.514	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	7.801	10.448	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	12.039	10.193	0,00
Anglo American	GB	ZAR	236	10.107	0,00
DIC	JP	JPY	543	9.946	0,00
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	1.271	9.752	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	305	9.657	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	9.365	8.472	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	87	7.180	0,00
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	9.812	6.735	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	6.687	5.920	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	287	5.684	0,00
South32	AU	AUD	1.749	5.631	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	333	5.155	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	123	5.130	0,00
C Uyemura	JP	JPY	109	4.822	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.406	4.765	0,00
Glencore	CH	GBP	677	4.018	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	595	3.852	0,00
LG Chem	KR	KRW	10	3.792	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	341	3.641	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	636	3.288	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	173	3.264	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	4.069	3.247	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	6.691	3.209	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	87	3.150	0,00
Symrise	DE	EUR	27	3.078	0,00
POSCO	KR	KRW	11	2.425	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	30	2.181	0,00
DS Smith	GB	GBP	533	2.102	0,00
Kureha	JP	JPY	29	2.101	0,00
Imerys	FR	EUR	42	1.597	0,00
ADEKA	JP	JPY	84	1.557	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	535	1.491	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	254	1.451	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	173	1.405	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.031	1.288	0,00
Wienerberger	AT	EUR	47	1.260	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	45	1.205	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.811	1.178	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	2.410	1.151	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	49	987	0,00
Arkema	FR	EUR	9	987	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	8	939	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	3.766	926	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	89	875	0,00
Era Co	CN	CNY	1.118	667	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	19	585	0,00
Outokumpu	FI	EUR	115	546	0,00
Hexpol	SE	SEK	60	494	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	65	482	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	515	343	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	18	331	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	164	0,00
TSRC	TW	TWD	134	138	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	27	138	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	374	81	0,00
United Rusal International	RU	USD	15.201	0	0,00
Polyus*	RU	USD	10	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.375	0	0,00
				8.306.307	**3,22**
Industrie					
RELX	GB	GBP	15.126	431.671	0,17
Norfolk Southern	US	USD	1.674	417.486	0,16
TransUnion	US	USD	4.297	365.140	0,14
Experian	IE	GBP	7.201	239.774	0,09
Rentokil Initial	GB	GBP	35.770	234.614	0,09
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.908	223.711	0,09
Howmet Aerospace	US	USD	6.027	199.797	0,08
RELX	GB	EUR	6.555	186.549	0,07
Bunzl	GB	GBP	4.845	179.291	0,07
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.843	177.995	0,07
Allegion	IE	USD	1.578	174.969	0,07
Siemens	DE	EUR	1.482	174.552	0,07
Elis	FR	EUR	11.962	164.480	0,06
Assa Abloy (B)	SE	SEK	6.667	161.926	0,06
HomeServe	GB	GBP	12.698	148.857	0,06
Hitachi	JP	JPY	3.276	147.982	0,06
Brenntag	DE	EUR	1.861	137.613	0,05
Teleperformance	FR	EUR	389	133.230	0,05
Sandvik	SE	SEK	6.840	124.598	0,05
IMCD	NL	EUR	809	123.464	0,05
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.074	116.825	0,05
Ferguson	GB	GBP	918	111.049	0,04
Bilfinger	DE	EUR	2.648	102.366	0,04
Bouygues	FR	EUR	2.964	97.367	0,04
DCC	IE	GBP	1.336	96.812	0,04
ITT	US	USD	1.400	95.811	0,04
ITOCHU	JP	JPY	3.272	94.452	0,04
Armstrong World Industries	US	USD	1.133	93.785	0,04
Volvo (B)	SE	SEK	6.091	93.385	0,04
Airbus	FR	EUR	811	85.634	0,03
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	3.530	85.422	0,03
Randstad	NL	EUR	1.656	84.201	0,03
Semperit Holdings	AT	EUR	3.633	83.924	0,03
Heijmans	NL	EUR	6.291	82.280	0,03
Univar	US	USD	2.902	82.080	0,03
Signify	NL	EUR	2.008	81.542	0,03
Latour Investment (B)	SE	SEK	3.133	79.746	0,03
Skanska (B)	SE	SEK	4.294	78.750	0,03
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3.749	76.298	0,03
Peab	SE	SEK	8.158	74.633	0,03
Hochtief	DE	EUR	1.260	73.277	0,03
SKF	SE	SEK	4.622	72.607	0,03
Recruit Holdings	JP	JPY	1.997	70.298	0,03
Clarivate	GB	USD	4.627	70.168	0,03
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	72.400	62.316	0,02
Havells India	IN	INR	3.642	59.193	0,02
Air Lease (A)	US	USD	1.436	56.174	0,02
First Advantage	US	USD	3.310	56.096	0,02
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	54.300	53.984	0,02
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	648	51.006	0,02
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	56.304	50.564	0,02
ManpowerGroup	US	USD	567	49.934	0,02
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	36.200	49.280	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4.759	47.811	0,02
Union Pacific	US	USD	208	46.923	0,02
Aris Water Solution	US	USD	2.806	46.567	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	379	45.609	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	11.602	45.472	0,02
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	54.300	43.617	0,02
Ayala	PH	PHP	3.168	42.472	0,02
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	34.709	40.072	0,02
L3Harris Technologies	US	USD	177	39.823	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	264	39.133	0,02
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	45.250	39.124	0,02
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	2.486	39.116	0,02
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	26.912	38.762	0,02
Secom	JP	JPY	569	38.259	0,01
FTI Consulting	US	USD	255	38.149	0,01
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	525	37.019	0,01
Carlisle	US	USD	147	36.686	0,01
Hitachi Transport System	JP	JPY	579	36.289	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.720	32.323	0,01
THK	JP	JPY	1.552	30.038	0,01
JGC	JP	JPY	2.700	29.178	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	5.461	26.769	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	818	26.253	0,01
Stanley Black & Decker	US	USD	217	25.829	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	30.625	25.204	0,01
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	27.385	24.570	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	913	24.432	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	3.249	24.314	0,01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	19.910	24.303	0,01
GXO Logistik	US	USD	409	23.717	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.928	23.151	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	110	23.100	0,01
FedEx	US	USD	115	22.159	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	622	21.544	0,01
XPO Logistik	US	USD	407	21.389	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	7.450	20.934	0,01
UT-Gruppe	JP	JPY	935	20.401	0,01
General Electric	US	USD	270	19.682	0,01
Yijiahe Technology	CN	CNY	3.215	19.138	0,01
AGC	JP	JPY	520	18.736	0,01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	21.946	18.570	0,01
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	16.290	18.106	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.860	18.093	0,01
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	16.230	16.236	0,01
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	16.230	15.996	0,01
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	16.230	15.932	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.440	15.435	0,01
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	13.575	15.352	0,01
Makita	JP	JPY	512	14.635	0,01
Raksul	JP	JPY	713	14.447	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	861	14.108	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	281	14.066	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Estun Automation (A)	CN	CNY	6.144	13.054	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	157	12.780	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	997	12.764	0,00
Miura	JP	JPY	629	12.678	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	180.132	12.329	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	16.113	11.965	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	36.299	11.927	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	12.779	11.919	0,00
Airports of Thailand	TH	THB	6.449	11.896	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	724	11.431	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	13.050	11.298	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.989	11.025	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.301	10.556	0,00
Downer EDI	AU	AUD	2.812	10.502	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	12.710	10.429	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	1.542	10.224	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.726	10.186	0,00
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	436	9.975	0,00
Nabtesco	JP	JPY	444	9.820	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	10.715	9.707	0,00
CKD	JP	JPY	763	9.593	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	339	9.062	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	155	8.715	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	7.977	8.517	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	3.572	7.696	0,00
Visional	JP	JPY	144	7.694	0,00
Ushio	JP	JPY	590	7.390	0,00
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	7.287	6.750	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	27.226	6.168	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.600	6.113	0,00
Gemadept	VN	VND	2.617	5.883	0,00
Techno Smart	JP	JPY	585	5.871	0,00
Management Solutions	JP	JPY	170	5.859	0,00
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	7.069	5.728	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	7.949	5.359	0,00
Legrand	FR	EUR	63	5.351	0,00
Komatsu	JP	JPY	245	5.215	0,00
Takuma	JP	JPY	477	5.139	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	5.114	5.121	0,00
Central Glass	JP	JPY	285	5.038	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	385	4.965	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.333	4.957	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	364	4.882	0,00
NSK	JP	JPY	917	4.880	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	689	4.875	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	35	4.832	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	120.450	4.821	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.635	4.669	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.008	4.531	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	302	4.448	0,00
Kone	FI	EUR	94	4.352	0,00
Sime Darby	MY	MYR	7.965	4.057	0,00
Business Online	TH	THB	11.788	4.043	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	45	3.924	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	194	3.783	0,00
Pilot	JP	JPY	95	3.705	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	88	3.597	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	5.654	3.525	0,00
Vinci	FR	EUR	37	3.476	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	749	3.434	0,00
DL E&C	KR	KRW	75	3.366	0,00
Cebu Air	PH	PHP	3.947	3.164	0,00
Circulation	JP	JPY	159	2.942	0,00
Frencken Group	MY	SGD	2.898	2.829	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	99	2.719	0,00
JTOWER	JP	JPY	59	2.713	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	9.226	2.664	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	15.096	2.543	0,00
Koentec	KR	KRW	367	2.322	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	92	2.263	0,00
China Railway Group	CN	CNY	2.215	2.239	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	50	2.191	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.628	2.107	0,00
Eiffage	FR	EUR	22	2.067	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	738	1.912	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	37	1.857	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	119	1.749	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	2.610	1.737	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	26	1.513	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	1.509	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	2.845	1.411	0,00
Rexel	FR	EUR	68	1.332	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	514	1.236	0,00
CITIC	CN	HKD	1.205	1.188	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	20	1.169	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	937	1.151	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	48.304	1.118	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	378	1.033	0,00
Prysmian	IT	EUR	30	949	0,00
Air China (H)	CN	HKD	1.472	948	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.011	938	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	90	885	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	64	884	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	2.796	798	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	281	761	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	231	670	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	25	653	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	845	615	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.071	571	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	59	540	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	22	497	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	2	485	0,00
Inwido	SE	SEK	36	476	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	238	469	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	147	464	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	60	407	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	268	400	0,00
Nexans	FR	EUR	5	396	0,00
Befesa	LU	EUR	6	344	0,00
Intrum	SE	SEK	13	305	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	123	295	0,00
Traton	DE	EUR	18	291	0,00
SIG	GB	GBP	528	262	0,00
Sulzer	CH	CHF	3	208	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	31	194	0,00
Iveco Group	IT	EUR	30	169	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	2	163	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	241	158	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	7	124	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	85	105	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	47	97	0,00
Getlink	FR	EUR	4	73	0,00
National Express Group	GB	GBP	22	65	0,00
				8.694.187	**3,37**
IT					
Microsoft	US	USD	6.162	1.661.351	0,64
Apple	US	USD	9.272	1.421.301	0,55
Alphabet (A)	US	USD	544	1.204.122	0,47
Tencent Holdings	CN	HKD	19.649	881.708	0,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	42.395	735.792	0,29
Samsung Electronics	KR	KRW	13.981	710.629	0,28
SAP	DE	EUR	6.212	606.079	0,23
salesforce.com	US	USD	2.850	492.344	0,19
Sage Group	GB	GBP	52.963	465.752	0,18
Infineon Technologies	DE	EUR	15.706	431.129	0,17
Capgemini	FR	EUR	1.602	314.200	0,12
Facebook (A)	US	USD	1.434	280.431	0,11
Fidelity National Information Services	US	USD	2.803	269.827	0,10
Broadcom	US	USD	452	243.698	0,09
Auto Trader Group	GB	GBP	30.827	233.371	0,09
Qualcomm	US	USD	1.582	216.226	0,08
Envestnet	US	USD	2.685	203.953	0,08
Zendesk	US	USD	1.696	200.543	0,08
Infosys	IN	INR	9.991	193.756	0,08
Edenred	FR	EUR	4.021	193.163	0,07
Worldline (France)	FR	EUR	4.859	183.914	0,07
SK Hynix	KR	KRW	2.124	178.920	0,07
Micron Technology	US	USD	2.633	175.215	0,07
Marvell Technology	US	USD	3.016	172.428	0,07
Genpact	US	USD	4.438	172.195	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	20.592	158.104	0,06
Alten	FR	EUR	1.052	136.053	0,05
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	144.833	135.600	0,05
Flex	US	USD	8.388	135.236	0,05
Workday (A)	US	USD	645	130.588	0,05
SUSE	DE	EUR	3.937	122.296	0,05
Concentrix	US	USD	726	111.299	0,04
Nexi	IT	EUR	11.200	105.523	0,04
Temenos	CH	CHF	1.003	97.236	0,04
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.575	96.805	0,04
Scout24	DE	EUR	1.596	96.710	0,04
NAVER	KR	KRW	448	95.869	0,04
Akamai Technologies	US	USD	872	94.057	0,04
Fiserv	US	USD	973	93.486	0,04
Computacenter	GB	GBP	2.862	91.390	0,04
EverCommerce	US	USD	7.320	90.727	0,04
Logitech International	CH	CHF	1.418	89.199	0,03
Ordina	NL	EUR	19.675	86.273	0,03
Software	DE	EUR	2.817	83.211	0,03
Aveva Group	GB	GBP	3.147	81.620	0,03
S&T	AT	EUR	4.985	80.750	0,03
CDW	US	USD	505	80.217	0,03
Siltronic	DE	EUR	882	79.119	0,03
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	88.530	77.728	0,03
MediaTek	TW	TWD	2.734	72.646	0,03
Z Holdings	JP	JPY	18.886	71.522	0,03
Shimadzu	JP	JPY	2.128	67.168	0,03
Esprinet	IT	EUR	7.269	64.441	0,02
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	57.592	63.874	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.338	58.808	0,02
Intel	US	USD	1.323	55.815	0,02
TDK	JP	JPY	1.749	52.254	0,02
DXC Technology	US	USD	1.849	51.948	0,02
Infosys ADR	IN	USD	2.718	51.721	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	635	49.898	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	560	47.123	0,02
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	56.110	46.871	0,02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	594	46.441	0,02
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	54.300	46.410	0,02
Western Digital	US	USD	910	46.236	0,02
Dip	JP	JPY	1.422	44.878	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	765	43.865	0,02
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	49.467	43.240	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4.192	40.711	0,02
New Relic	US	USD	649	40.676	0,02
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	29.030	39.745	0,02
Globant	UY	USD	186	39.298	0,02
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.423	38.866	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Nutanix (A)	US	USD	1.576	38.578	0,01
Rohm	JP	JPY	559	37.859	0,01
PTC	US	USD	330	35.917	0,01
Pegasystems	US	USD	488	35.403	0,01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	29.448	34.849	0,01
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	51.821	34.376	0,01
Azbil	JP	JPY	1.156	33.927	0,01
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	36.200	30.019	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	37.558	29.648	0,01
Sansan	JP	JPY	2.936	27.569	0,01
Ciena	US	USD	490	26.315	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	939	26.216	0,01
Inari Amertron	MY	MYR	42.454	26.108	0,01
Kuaishou Technology	CN	HKD	3.206	25.324	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	36.200	24.761	0,01
TDCX ADR	SG	USD	1.885	24.431	0,01
Justsystems	JP	JPY	558	23.448	0,01
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	22.657	22.690	0,01
ON Semiconductor	US	USD	436	22.244	0,01
NXP Semiconductors	NL	USD	121	20.166	0,01
Obic	JP	JPY	141	20.064	0,01
Fujitsu	JP	JPY	138	19.871	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	429	19.189	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	405.523	18.975	0,01
Alphabet	US	USD	8	18.856	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	430	18.593	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	590	17.934	0,01
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	20.526	17.895	0,01
Shoper	PL	PLN	1.887	17.605	0,01
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	12.565	17.203	0,01
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	10.831	17.050	0,01
ASML Holding	NL	EUR	30	16.555	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.573	15.273	0,01
FPT	VN	VND	3.486	15.129	0,01
NEC	JP	JPY	400	14.955	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	11.188	14.005	0,01
Keyence	JP	JPY	36	13.963	0,01
Wise	GB	GBP	2.883	13.578	0,01
SEEK	AU	AUD	704	13.352	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	855	13.151	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	911	11.939	0,00
Ulvac	JP	JPY	311	11.839	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.131	10.889	0,00
VS Industry	MY	MYR	48.402	10.492	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	1.372	10.459	0,00
Advantech	TW	TWD	875	10.367	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	3.128	10.287	0,00
Innoviz Technology Service	IL	USD	2.620	9.796	0,00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	452	9.650	0,00
giftee	JP	JPY	1.216	9.358	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	211	9.332	0,00
SKP Resources	MY	MYR	24.483	7.973	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.343	7.670	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	9.923	7.287	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	314	7.155	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.671	7.121	0,00
Fabrinet	TH	USD	66	6.357	0,00
SEMITEC	JP	JPY	126	6.029	0,00
RS Technologies	JP	JPY	124	5.553	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	6.763	5.540	0,00
SHIFT	JP	JPY	29	5.429	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	602	4.820	0,00
Plaid	JP	JPY	522	4.595	0,00
Wiwynn	TW	TWD	140	4.582	0,00
Kakao	KR	KRW	66	4.420	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	102	4.307	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	22.410	4.183	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	7.408	4.060	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	141	3.916	0,00
Hennge KK	JP	JPY	489	3.783	0,00
Digital Garage	JP	JPY	118	3.758	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	4.660	3.676	0,00
Nokia	FI	EUR	643	3.134	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	548	3.033	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	237	3.027	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	208	2.900	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	937	2.811	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	159	2.720	0,00
Yappli	JP	JPY	213	2.655	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	2.811	2.609	0,00
Elite Material	TW	TWD	335	2.382	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	2.774	2.358	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	976	2.323	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	5	2.141	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	190	1.975	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	268	1.819	0,00
SiteMinder	AU	AUD	572	1.818	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	10	1.688	0,00
Adyen	NL	EUR	1	1.468	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	535	1.419	0,00
GL Sciences	JP	JPY	78	1.412	0,00
Silergy	CN	TWD	15	1.307	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	469	1.157	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	803	1.156	0,00
Weimob	CN	HKD	1.606	912	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	67	862	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	201	799	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	134	712	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	33	593	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	27	574	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	20	530	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	54	501	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	67	433	0,00
Atea	NO	NOK	37	429	0,00
Softcat	GB	GBP	20	330	0,00
Safie	JP	JPY	41	328	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	54	321	0,00
Adevinta	NO	NOK	41	308	0,00
Sinch	SE	SEK	66	283	0,00
Cian ADR	RU	USD	3.355	217	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	4	92	0,00
Avast	CZ	GBP	13	86	0,00
Yandex*	RU	USD	60	0	0,00
				16.710.886	**6,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.631.013	2.425.070	0,94
Amazon.com	US	USD	321	769.796	0,30
Lowe's Cos	US	USD	2.188	418.940	0,16
Meituan (B)	CN	HKD	20.161	408.140	0,16
Alibaba Group Holding	CN	HKD	34.154	406.597	0,16
JD.com (A)	CN	HKD	12.301	368.759	0,14
Publicis Groupe	FR	EUR	6.253	360.068	0,14
Prosus	NL	EUR	7.143	332.792	0,13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	531	329.092	0,13
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	44.650	243.807	0,09
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	14.606	190.027	0,07
Burberry Group	GB	GBP	9.546	181.115	0,07
Puma	DE	EUR	2.436	172.159	0,07
O'Reilly Automotive	US	USD	284	167.090	0,06
Airbnb	US	USD	1.046	158.297	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	5.663	131.668	0,05
Sea ADR	SG	USD	1.498	126.317	0,05
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	1.072	120.880	0,05
Eicher Motors	IN	INR	3.701	120.505	0,05
Denso	JP	JPY	1.966	116.514	0,05
Kingfisher	GB	GBP	38.271	115.607	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4.214	110.825	0,04
Sony	JP	JPY	1.238	103.075	0,04
Kering	FR	EUR	197	101.095	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	113.945	99.929	0,04
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	121.127	92.557	0,04
NetEase	CN	HKD	4.961	91.794	0,04
Entain	GB	GBP	4.978	90.138	0,03
Informa	GB	GBP	12.265	84.047	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	7.338	80.724	0,03
Bellway	GB	GBP	2.702	78.566	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	60.384	77.822	0,03
Li Ning	CN	HKD	10.239	76.697	0,03
Persimmon	GB	GBP	3.030	75.880	0,03
Electrolux	SE	SEK	5.048	73.878	0,03
Redrow	GB	GBP	11.569	72.847	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	11.268	70.979	0,03
Unieuro	IT	EUR	4.280	68.436	0,03
MercadoLibre	AR	USD	70	67.678	0,03
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	8.405	66.569	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	68.151	66.534	0,03
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	69.233	66.185	0,03
Dollar Tree	US	USD	408	63.856	0,02
Deckers Outdoor	US	USD	217	56.581	0,02
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	75.565	56.387	0,02
Bonava	SE	SEK	11.344	52.798	0,02
OPAP (A)	GR	EUR	3.723	52.788	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	336	52.340	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	844	52.069	0,02
Yamaha	JP	JPY	1.410	51.905	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5.009	51.860	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	6.130	51.236	0,02
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	66.675	50.539	0,02
Autoliv SDR	SE	SEK	691	49.282	0,02
Advance Auto Parts	US	USD	251	49.205	0,02
Oriental Land	JP	JPY	336	48.734	0,02
Faurecia	FR	EUR	2.254	47.489	0,02
Focus Media Information Technology	CN	CNY	56.445	47.279	0,02
Naspers	ZA	ZAR	482	46.639	0,02
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	44.980	45.205	0,02
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	51.118	44.811	0,02
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	50.357	43.281	0,02
Petco Health & Wellness	US	USD	2.260	43.004	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	2.568	42.362	0,02
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	51.585	40.479	0,02
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	46.858	40.160	0,02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	52.229	40.095	0,02
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	38.360	37.820	0,01
Open House	JP	JPY	1.020	37.770	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	93	37.501	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	8.054	34.932	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	36.200	33.347	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	34.075	33.296	0,01
Hyatt Hotels 4.375% 15/09/2028	US	USD	36.200	33.284	0,01
JD.com ADR	CN	USD	553	33.155	0,01
NetEase ADR	CN	USD	347	32.016	0,01
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	33.485	30.363	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.990	29.269	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	299	28.493	0,01
Famous Brands	ZA	ZAR	7.332	28.144	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	32.967	27.653	0,01
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	32.597	26.588	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	42.968	25.638	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	30.770	25.629	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2.939	25.578	0,01
Service Corp International	US	USD	400	25.337	0,01
Rinnai	JP	JPY	410	25.140	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	11.783	24.852	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.241	24.791	0,01
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	21.322	24.710	0,01
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	25.643	23.537	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	2.835	23.256	0,01
Afya	BR	USD	1.480	21.350	0,01
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	26.485	21.231	0,01
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	19.937	20.457	0,01
Kadokawa	JP	JPY	840	20.267	0,01
Bilibili	CN	HKD	797	19.084	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	1.138	19.067	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	132	18.409	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	460	18.228	0,01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	21.083	18.195	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	20.150	17.807	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	45.619	16.929	0,01
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	16.230	15.916	0,01
Round One	JP	JPY	1.482	15.884	0,01
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	16.230	15.625	0,01
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	16.230	15.370	0,01
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	16.230	15.122	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	14.585	14.696	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	8.073	14.617	0,01
Dream International	HK	HKD	45.003	14.157	0,01
Churchill Downs	US	USD	69	13.853	0,01
Subaru	JP	JPY	924	13.430	0,01
MR DIY Group (M)	MY	MYR	17.527	13.396	0,01
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	17.039	13.365	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	1.553	13.277	0,01
STS Holding	PL	PLN	4.142	13.247	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.888	12.946	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.155	12.780	0,00
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	7.178	12.386	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	801	12.294	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	541	12.024	0,00
Bridgestone	JP	JPY	334	11.725	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	14.632	11.601	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	26.077	11.479	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	22.040	11.399	0,00
Nojima	JP	JPY	589	11.340	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	115	10.985	0,00
Capcom	JP	JPY	431	10.893	0,00
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	12.543	10.722	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	24	10.511	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	4.445	9.476	0,00
DeNA	JP	JPY	673	9.340	0,00
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	8.919	8.949	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	363	8.721	0,00
Resorttrust	JP	JPY	538	8.698	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.142	8.548	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	6.021	7.881	0,00
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	7.358	7.522	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.606	7.166	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.238	7.106	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	2.891	7.065	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	189	6.684	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	431	6.356	0,00
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	6.968	5.550	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	54.091	5.533	0,00
Plan B Media	TH	THB	24.941	5.418	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	10.533	5.361	0,00
Neogames	IL	USD	409	5.357	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	129	5.166	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	5.529	4.631	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	22.589	4.554	0,00
Krafton	KR	KRW	22	4.226	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	9.878	4.137	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	22	3.615	0,00
Proto	JP	JPY	477	3.592	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	159	3.533	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	4.850	3.389	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	79	3.320	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	19.359	3.309	0,00
Daimler	DE	EUR	48	3.241	0,00
Hermes International	FR	EUR	3	3.219	0,00
Airtrip	JP	JPY	131	3.115	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	117	3.076	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	3.010	2.894	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	14.550	2.789	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	2.787	2.662	0,00
Stellantis	NL	EUR	191	2.482	0,00
Compass Group	GB	GBP	120	2.431	0,00
Yonex	JP	JPY	386	2.415	0,00
Home Product Center	TH	THB	5.207	2.159	0,00
Whitbread	GB	GBP	61	2.042	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	13	1.967	0,00
Coupang	KR	USD	142	1.800	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	74	1.768	0,00
Creema	JP	JPY	309	1.653	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	159	1.597	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	542	1.514	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.142	1.488	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	869	1.470	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	653	1.424	0,00
WPP	GB	GBP	113	1.359	0,00
NCSoft	KR	KRW	4	1.229	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	149	1.178	0,00
JD Health International	CN	HKD	191	1.146	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	26.114	1.115	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	65	1.096	0,00
Kingsoft	CN	HKD	375	1.078	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	42	1.058	0,00
Next	GB	GBP	14	1.014	0,00
Midea Group	CN	CNY	115	941	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	1.232	928	0,00
Coats Group	GB	GBP	1.031	873	0,00
Coway	KR	KRW	16	856	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	228	840	0,00
ITV	GB	GBP	926	821	0,00
Perfect World	CN	CNY	348	733	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	535	723	0,00
Volkswagen	DE	EUR	3	681	0,00
Vistry Group	GB	GBP	66	659	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	944	626	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	8.962	612	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	117	555	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	203	516	0,00
Renault	FR	EUR	19	444	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	4	419	0,00
Experience	AU	AUD	1.885	417	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	3	409	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	26	407	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	118	335	0,00
oOh!media	AU	AUD	313	329	0,00
Schibsted	NO	NOK	16	320	0,00
Musti Group	FI	EUR	13	288	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	253	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	260	252	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	54	189	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	172	183	0,00
Boozt	SE	SEK	18	182	0,00
Ceconomy	DE	EUR	53	173	0,00
Future	GB	GBP	5	124	0,00
Technogym	IT	EUR	16	118	0,00
Inchcape	GB	GBP	12	106	0,00
Gym Group	GB	GBP	33	76	0,00
Brembo	IT	EUR	5	50	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	895	27	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	116.524	0	0,00
				12.155.189	**4,71**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	1.745.979	1.654.286	0,64
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	13.959	558.005	0,22
Coca-Cola	US	USD	7.691	475.611	0,18
Nestlé	CH	CHF	3.119	383.558	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	12.034	338.035	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.231	314.848	0,12
Swedish Match	SE	SEK	40.209	305.955	0,12
Walmart	US	USD	1.952	285.360	0,11
China Mengniu Dairy	HK	HKD	54.418	279.604	0,11
Unilever	GB	GBP	6.293	279.110	0,11
Associated British Foods	GB	GBP	14.522	278.213	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	920	242.268	0,09
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	3.640	230.319	0,09
Bunge	US	USD	2.073	228.857	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	121.665	218.669	0,08
Tesco	GB	GBP	47.804	155.062	0,06
Sysco	US	USD	1.841	152.292	0,06
Unilever	GB	EUR	3.300	146.093	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	1.470	140.852	0,05
Tyson Foods (A)	US	USD	1.457	131.130	0,05
Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.499	126.908	0,05
US Foods Holding	US	USD	3.090	113.129	0,04
JDE Peet's	NL	EUR	3.615	101.217	0,04
Danone	FR	EUR	1.747	100.704	0,04
Bid	ZA	ZAR	4.901	97.459	0,04
AAK	SE	SEK	5.088	84.355	0,03
Thai Beverage	TH	SGD	178.455	83.794	0,03
Essity	SE	SEK	3.019	76.245	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	2.712	67.467	0,03
Tate & Lyle	GB	GBP	6.960	64.496	0,02
Colruyt	BE	EUR	1.693	59.128	0,02
Sonae SGPS	PT	EUR	55.791	57.409	0,02
Schouw	DK	DKK	762	55.404	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.292	54.208	0,02
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	63.350	53.774	0,02
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	54.300	51.131	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	117.616	48.602	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	19.801	47.068	0,02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	953	46.386	0,02
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.210	43.592	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	158	41.582	0,02
Shiseido	JP	JPY	900	40.899	0,02
Coles Group	AU	AUD	3.239	40.804	0,02
ForFarmers	NL	EUR	13.631	40.008	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.146	36.852	0,01
Monster Beverage	US	USD	435	35.829	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	392	33.898	0,01
Kao	JP	JPY	870	33.403	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	1.165	32.236	0,01
Spectrum Brands Holdings	US	USD	357	29.462	0,01
Wilmar International	SG	SGD	9.424	28.663	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	5.629	28.413	0,01
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	32.345	27.773	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Vietnam Dairy Products	VN	VND	8.450	25.911	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	894	25.713	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	956	24.766	0,01
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	24.345	24.400	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	489	24.115	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	826	23.388	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	537	23.005	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	4.529	19.147	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	5.013	19.025	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	70.058	18.737	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	360	18.191	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	482	17.374	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	16.230	16.128	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.117	16.080	0,01
Marico	IN	INR	2.483	16.060	0,01
Blackmores	AU	AUD	293	14.257	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	13.348	13.972	0,01
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	13.629	13.394	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	461	13.385	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	342	13.173	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.798	12.961	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	13.810	12.197	0,00
President Chain Store	TW	TWD	1.245	10.944	0,00
First Resources	SG	SGD	7.338	10.674	0,00
Diageo	GB	GBP	197	9.432	0,00
Japfa	SG	SGD	22.377	9.275	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.706	8.808	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	13.520	7.827	0,00
Osotspa	TH	THB	7.816	7.562	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.491	6.910	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	3.175	6.751	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	106.913	6.579	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	207	6.521	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	12.703	5.831	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	103	5.702	0,00
KT&G	KR	KRW	90	5.638	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	60.798	5.162	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	4.427	4.651	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	376	4.408	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	619	4.144	0,00
L'Oreal	FR	EUR	12	4.102	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	19	3.718	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.032	3.502	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.290	3.322	0,00
RFM	PH	PHP	40.257	3.088	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	7.232	2.958	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	4	2.743	0,00
BGF retail	KR	KRW	19	2.552	0,00
Heineken	NL	EUR	27	2.551	0,00
WH-Gruppe	HK	HKD	3.878	2.548	0,00
Britvic	GB	GBP	236	2.407	0,00
Carrefour	FR	EUR	113	2.287	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	402	2.247	0,00
Amorepacific	KR	KRW	16	2.150	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.101	2.051	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	134	1.035	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	174	913	0,00
Sainsbury	GB	GBP	325	903	0,00
HelloFresh	DE	EUR	21	859	0,00
Cencosud	CL	CLP	471	728	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	402	697	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	736	615	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	74	404	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	13	402	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	1.566	370	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	102	253	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	150	247	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	40	235	0,00
Ocado Group	GB	GBP	19	213	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	110	209	0,00
IOI	MY	MYR	174	177	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	33	147	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	47	136	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	7	120	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	22	57	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	7	26	0,00
				9.263.595	**3,59**
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.601.539	1.603.066	0,62
UnitedHealth Group	US	USD	1.500	733.637	0,28
Sanofi	FR	EUR	6.997	707.980	0,27
Roche Holding	CH	CHF	1.960	693.410	0,27
Boston Scientific	US	USD	13.239	536.611	0,21
Johnson & Johnson	US	USD	2.833	487.760	0,19
Danaher	US	USD	1.890	458.812	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6.413	457.034	0,18
Novo Nordisk	DK	DKK	4.142	452.296	0,18
Merck	DE	EUR	2.098	371.243	0,14
Horizon Therapeutics	US	USD	3.697	353.497	0,14
Stryker	US	USD	1.447	334.869	0,13
Bayer	DE	EUR	4.887	307.365	0,12
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4.554	270.678	0,10
Sonova Holding (B)	CH	CHF	742	257.234	0,10
IQVIA Holdings	US	USD	1.051	222.912	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	7.876	196.888	0,08
AstraZeneca	GB	GBP	1.487	189.585	0,07
GlaxoSmithKline	GB	GBP	7.204	154.380	0,06
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	21.042	150.588	0,06
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.223	141.958	0,06
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	136.081	125.781	0,05
Humana	US	USD	288	123.255	0,05
CVS Health	US	USD	1.239	114.917	0,04
McKesson	US	USD	362	108.333	0,04
Anthem	US	USD	203	98.352	0,04
ICON	IE	USD	422	92.566	0,04
Olympus	JP	JPY	5.112	87.153	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	54.369	85.260	0,03
CSL	AU	AUD	460	84.195	0,03
AmerisourceBergen	US	USD	560	81.801	0,03
Tecan Group	CH	CHF	278	80.228	0,03
Gerresheimer	DE	EUR	1.165	77.474	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	5.178	75.218	0,03
Synlab	DE	EUR	5.264	74.700	0,03
Chemometec	DK	DKK	658	71.420	0,03
Encompass Health	US	USD	1.089	71.316	0,03
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.095	70.979	0,03
Orion	FI	EUR	1.869	69.961	0,03
Innovent Biologics	CN	HKD	22.544	67.524	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.982	66.999	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	94.033	66.990	0,03
Straumann Holdings	CH	CHF	572	65.040	0,03
Ambea	SE	SEK	13.254	64.314	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.824	63.442	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	60.821	58.005	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	576.042	52.948	0,02
Becton Dickinson	US	USD	218	51.610	0,02
Centene	US	USD	646	50.067	0,02
Grifols ADR	ES	USD	4.800	49.832	0,02
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	49.078	48.447	0,02
Elekta	SE	SEK	7.134	46.068	0,02
Eisai	JP	JPY	1.097	45.668	0,02
Chularat Hospital	TH	THB	392.408	42.374	0,02
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	36.200	41.795	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	29.169	37.769	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	36.200	33.316	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	35.405	32.822	0,01
Envista Holdings	US	USD	862	32.769	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	28.159	31.436	0,01
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	3.039	31.112	0,01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	36.200	28.653	0,01
Zai Lab ADR	CN	USD	735	28.395	0,01
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	22.511	25.736	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.829	23.900	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	330	18.030	0,01
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	19.385	17.713	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	529	16.800	0,01
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	16.230	16.463	0,01
Granules India	IN	INR	4.550	15.879	0,01
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	16.230	15.590	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.295	15.267	0,01
Cochlear	AU	AUD	98	15.234	0,01
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	15.386	14.573	0,01
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	14.607	14.356	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	17.298	14.091	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.036	13.783	0,01
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	16.467	13.619	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	472	13.052	0,01
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	14.480	12.798	0,00
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	12.172	12.235	0,00
Tsumura	JP	JPY	505	11.905	0,00
Otsuka Holdings	JP	JPY	352	11.319	0,00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	9.142	8.443	0,00
Novartis	CH	CHF	90	7.622	0,00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	6.689	6.223	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	7.091	5.604	0,00
JMDC	JP	JPY	100	4.710	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	4.237	4.054	0,00
Lonza Group	CH	CHF	6	3.575	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	7	2.774	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	18.855	2.022	0,00
Convatec Group	GB	GBP	750	1.897	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	90	1.693	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	2.945	1.472	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	114	1.365	0,00
Embecta	US	USD	47	1.318	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.285	1.306	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	84	1.301	0,00
Genmab	DK	DKK	3	1.097	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	54	761	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	127	698	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	48	693	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	74	685	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	469	620	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	47	598	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	10	577	0,00
Immutep	AU	AUD	2.449	557	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	15	549	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	20	296	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	167	293	0,00
				12.187.253	**4,72**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	597.428	5.419.175	2,10
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	2.696.635	2.527.704	0,98
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.296.769	2.288.138	0,89
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.269.533	2.172.038	0,84
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	2.149.715	2.016.897	0,78

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	1.310.289	1.263.521	0,49
AIA-Gruppe	HK	HKD	76.633	718.524	0,28
Axis Bank	IN	INR	45.431	409.483	0,16
JPMorgan Chase	US	USD	3.134	363.102	0,14
Morgan Stanley	US	USD	4.224	331.563	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	1.975	326.523	0,13
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	350.718	320.178	0,12
Bank Central Asia	ID	IDR	599.022	318.668	0,12
United Overseas Bank	SG	SGD	14.818	304.139	0,12
Prudential	GB	GBP	25.102	302.342	0,12
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	204.452	253.853	0,10
ICICI Bank	IN	INR	27.019	249.083	0,10
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6.064	246.334	0,10
Barclays	GB	GBP	136.841	241.847	0,09
AXA	FR	EUR	9.426	239.994	0,09
HDFC Bank	IN	INR	12.946	221.761	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	688.695	218.849	0,08
St James's Place	GB	GBP	13.901	215.178	0,08
Deutsche Börse	DE	EUR	1.258	209.069	0,08
SCOR	FR	EUR	6.555	176.988	0,07
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	173.785	167.531	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	6.065	167.248	0,06
Apollo Global Management	US	USD	3.375	165.446	0,06
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	136.302	161.021	0,06
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	175.578	158.525	0,06
Allianz	DE	EUR	724	156.552	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.110	154.383	0,06
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	163.562	146.510	0,06
SVB Financial Group	US	USD	280	134.654	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	5.676	131.881	0,05
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	137.631	131.441	0,05
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	137.055	129.014	0,05
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	22.429	128.993	0,05
Legal & General Group	GB	GBP	41.826	125.747	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2.425	125.514	0,05
Comerica	US	USD	1.461	116.417	0,05
BNP Paribas	FR	EUR	2.314	115.014	0,04
Investor (B)	SE	SEK	6.076	112.375	0,04
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	190.952	111.799	0,04
UBS-Gruppe	CH	CHF	6.845	111.679	0,04
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	89.489	108.826	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	16.419	100.936	0,04
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	321	99.536	0,04
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	109.970	98.866	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.386	97.076	0,04
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.363	95.048	0,04
American Express	US	USD	551	93.785	0,04
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	79.436	91.606	0,04
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	98.478	90.942	0,04
Assicurazioni Generali	IT	EUR	4.993	90.380	0,04
3i Group	GB	GBP	5.558	87.816	0,03
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	93.864	84.785	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	1.924	83.373	0,03
M&G	GB	GBP	32.219	82.302	0,03
NN-Gruppe	NL	EUR	1.749	82.099	0,03
Wells Fargo	US	USD	1.931	82.060	0,03
Absa Group	ZA	ZAR	7.927	81.955	0,03
Partners Group Holding	CH	CHF	79	80.574	0,03
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	64.845	80.177	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	13.296	79.487	0,03
Industrivarden (A)	SE	SEK	3.202	78.938	0,03
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	76.840	78.857	0,03
Unipol Gruppo	IT	EUR	15.042	78.518	0,03
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.746	78.389	0,03
Sofina	BE	EUR	266	78.285	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	8.101	77.870	0,03
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	81.779	77.702	0,03
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	79.055	77.396	0,03
Allfunds Group	GB	EUR	9.265	75.883	0,03
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	63.350	75.607	0,03
Credit Agricole	FR	EUR	7.239	75.116	0,03
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	54.300	71.703	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	118.256	71.291	0,03
Prudential (HK)	GB	HKD	5.913	70.736	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	503	69.940	0,03
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	9.456	68.261	0,03
Bank OZK	US	USD	1.786	67.317	0,03
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	7.833	66.483	0,03
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	54.300	63.294	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.172	62.271	0,02
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	61.786	57.361	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	1.459	56.838	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.932	55.927	0,02
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	54.300	53.925	0,02
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	48.966	52.107	0,02
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	60.184	50.853	0,02
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	41.913	50.604	0,02
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	53.525	50.033	0,02
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	40.725	49.847	0,02
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	36.200	48.756	0,02
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	56.304	48.612	0,02
Nasdaq	US	USD	304	46.247	0,02
Arch Capital Group	BM	USD	1.046	46.092	0,02
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	52.229	45.290	0,02
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	45.177	44.947	0,02
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	36.200	44.930	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	26.042	44.926	0,02
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	30.770	44.856	0,02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.816	44.666	0,02
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	51.585	44.605	0,02
KakaoBank	KR	KRW	1.396	44.257	0,02
Vinci Partners Investments	BR	USD	3.799	43.878	0,02
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	34.075	39.865	0,02
UniCredit	IT	EUR	4.451	39.639	0,02
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	45.191	39.499	0,02
MarketAxess Holdings	US	USD	154	39.231	0,02
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	45.932	38.743	0,02
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	40.890	38.488	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	43.228	38.114	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	40.005	38.107	0,01
XP (A)	BR	USD	1.515	36.827	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	39.231	36.442	0,01
Patria Investments	KY	USD	2.231	35.275	0,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	30.770	34.826	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	35.750	34.786	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	31.855	34.679	0,01
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	36.200	34.671	0,01
National Australia Bank	AU	AUD	1.544	33.958	0,01
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	36.200	33.592	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	34.075	33.175	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	34.602	33.121	0,01
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	34.075	32.696	0,01
PB Fintech	IN	INR	3.960	32.687	0,01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	37.105	32.657	0,01
US Bancorp	US	USD	692	32.583	0,01
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	34.075	32.473	0,01
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	34.449	32.160	0,01
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	40.890	31.808	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	32.031	31.616	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	32.597	31.599	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	34.075	31.468	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	33.893	31.360	0,01
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	34.075	31.350	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	27.648	31.308	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.516	31.102	0,01
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	34.075	30.923	0,01
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	34.075	30.877	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	3.973	30.781	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	36.200	30.054	0,01
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	31.998	29.908	0,01
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	22.967	29.808	0,01
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	32.332	29.751	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	36.200	29.158	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4.575	29.089	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	566.436	28.850	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	32.412	28.495	0,01
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	34.075	28.134	0,01
Northern Trust	US	USD	275	27.850	0,01
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	27.260	26.348	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	522.039	26.046	0,01
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	23.458	25.377	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	24.345	24.299	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	10.012	24.094	0,01
TQM (F)	TH	THB	17.299	23.826	0,01
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	29.998	23.732	0,01
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	27.260	23.670	0,01
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	27.150	23.307	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.557	23.142	0,01
Tesco Property Finance 3 5.744% 13.04.2040	GB	GBP	16.843	23.064	0,01
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	26.089	22.920	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	24.345	22.819	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	24.345	22.710	0,01
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	17.038	22.424	0,01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	18.019	22.318	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	26.256	22.237	0,01
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	26.670	21.873	0,01
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	18.100	21.158	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	8.320	20.891	0,01
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	22.142	20.632	0,01
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	20.445	20.538	0,01
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	21.609	19.945	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	20.920	19.690	0,01
Ninety One	GB	GBP	6.176	19.576	0,01
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	21.001	19.531	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	1.180	18.446	0,01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	18.373	18.278	0,01
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	21.855	17.641	0,01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	16.230	16.272	0,01
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	17.125	16.079	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	19.590	15.946	0,01
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	16.230	15.938	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	2.089	15.868	0,01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	15.061	15.509	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	4.412	15.244	0,01
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	18.150	14.827	0,01
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	15.558	14.579	0,01
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	15.372	14.406	0,01
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	13.630	13.320	0,01
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	15.177	12.991	0,01
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	13.630	12.485	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	16.888	12.211	0,00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	11.038	11.743	0,00
Signature Bank	US	USD	49	11.674	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	12.965	11.221	0,00
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	11.149	10.994	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	246	10.960	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	13.379	10.576	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	555	10.191	0,00
Citigroup	US	USD	217	10.153	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	62	9.856	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Steadfast Group	AU	AUD	2.818	9.824	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	10.034	9.089	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	43.228	8.820	0,00
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	9.526	8.793	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	9.533	8.771	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	8.890	8.769	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	14.494	8.760	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	4.503	8.623	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	7.693	8.559	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	8.115	8.179	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	8.115	8.127	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	8.115	8.069	0,00
ORIX	JP	JPY	451	7.907	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	8.366	7.860	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	20.832	7.512	0,00
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	7.965	7.145	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	7.044	7.018	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	7.239	6.972	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	19.178	6.916	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	16	6.771	0,00
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	9.078	6.670	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	7.135	6.581	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	7.849	6.445	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	5.014	6.408	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	11.149	6.141	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	909	6.092	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	1.648	5.941	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.217	5.844	0,00
LPI Capital	MY	MYR	1.878	5.654	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	283	5.647	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	5.479	5.570	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	7.526	5.569	0,00
Unigroup Intl HIdings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	14.817	5.531	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	21.658	4.893	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.008	4.806	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	5.352	4.395	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	1.839	4.346	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	12.387	4.291	0,00
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	4.460	4.239	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	4.226	4.091	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	1.572	3.947	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	29	3.939	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	4.906	3.851	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.949	3.810	0,00
Jafco	JP	JPY	327	3.801	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5.374	3.640	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	37.662	3.618	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.855	3.285	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	528	3.201	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.044	3.048	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	617	2.874	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	296	2.837	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.887	2.478	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	20.003	2.477	0,00
Natwest Group	GB	GBP	842	2.190	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	5.654	2.118	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	756	1.988	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	9	1.974	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	937	1.883	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.403	1.854	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	964	1.831	0,00
OTP Bank	HU	HUF	56	1.612	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	1.553	1.586	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	34	1.571	0,00
East Money Information	CN	CNY	478	1.548	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	241	1.531	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.857	1.487	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	696	1.471	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	879	1.464	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	18	1.459	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	426	1.427	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	337	1.328	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	221	1.258	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	2.056	1.246	0,00
Kinnevik	SE	SEK	65	1.223	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	228	1.177	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	168	1.176	0,00
Tryg	DK	DKK	50	1.138	0,00
Société Générale	FR	EUR	41	939	0,00
EQT	SE	SEK	32	876	0,00
VZ Holding	CH	CHF	12	873	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	881	843	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	281	834	0,00
Euronext	NL	EUR	11	818	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	25	776	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	36	661	0,00
Swedbank	SE	SEK	43	659	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.183	647	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	105	569	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	75	496	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	20	349	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	32	268	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	335	259	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	176	176	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	121	168	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	32	117	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	31	64	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	7	63	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	1	56	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	4	53	0,00
Amundi	FR	EUR	1	52	0,00
Admiral Group	GB	GBP	2	49	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	128	22	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	38.582	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24.002	0	0,00
				31.265.567	**12,12**
Immobilien					
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	1.313.741	1.252.819	0,49
Vonovia	DE	EUR	10.810	410.793	0,16
Welltower REIT	US	USD	2.872	253.948	0,10
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	298.150	211.407	0,08
ProLogis REIT	US	USD	1.356	210.264	0,08
China Resources Land	HK	HKD	33.638	143.109	0,06
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	188.728	123.580	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	23.245	68.471	0,03
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	88.752	66.538	0,03
Gecina REIT	FR	EUR	613	65.920	0,03
Aroundtown	LU	EUR	13.093	62.821	0,02
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	80.751	60.616	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	120.275	60.494	0,02
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	63.712	57.439	0,02
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	73.713	57.257	0,02
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	81.003	55.347	0,02
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	72.602	48.057	0,02
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	68.898	43.643	0,02
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	50.377	43.041	0,02
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	57.415	40.728	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	2.530	40.684	0,02
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	48.154	40.214	0,02
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	67.972	39.283	0,02
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	68.527	38.531	0,01
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	40.005	37.395	0,01
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	50.562	36.947	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	39.264	35.184	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	89.641	33.602	0,01
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	50.006	33.029	0,01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	36.634	32.395	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	36.200	32.039	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	32.782	31.265	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	34.597	31.191	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	10.743	31.127	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	42.968	30.990	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	54.081	30.024	0,01
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	33.485	30.007	0,01
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	41.857	28.827	0,01
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	39.049	28.270	0,01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	44.450	28.157	0,01
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	40.746	27.454	0,01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	33.523	27.057	0,01
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	28.707	26.562	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	44.845	24.981	0,01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	104.265	24.242	0,01
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	58.526	24.160	0,01
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	28.725	23.528	0,01
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	26.300	22.221	0,01
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	25.977	20.172	0,01
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	22.966	20.105	0,01
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	16.290	20.032	0,01
Supalai	TH	THB	32.730	19.842	0,01
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	31.486	19.272	0,01
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	27.411	18.926	0,01
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	88.159	18.824	0,01
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	41.635	18.768	0,01
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	78.529	18.072	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	80.195	17.694	0,01
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	40.005	17.654	0,01
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	22.225	17.464	0,01
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	22.966	16.727	0,01
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	16.230	16.229	0,01
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	13.847	15.462	0,01
Ascendas India Trust	SG	SGD	17.636	15.227	0,01
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	74.824	14.912	0,01
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	17.039	14.642	0,01
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	19.262	14.029	0,01
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	24.351	13.877	0,01
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	123.838	13.515	0,01
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	33.152	12.899	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	14.446	12.887	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	24.351	12.849	0,00
Weyerhaeuser REIT	US	USD	319	12.593	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	39.820	12.470	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	20.847	12.266	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	56.526	11.748	0,00
Lamar Advertising REIT	US	USD	109	11.653	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	30.374	11.609	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	312.212	11.445	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	24.448	11.020	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	44.450	10.968	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	51.858	10.778	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	16.290	10.680	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	53.851	10.617	0,00
Yuzhou Group HIdgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	82.233	10.555	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	42.228	10.519	0,00
Link REIT	HK	HKD	1.215	9.984	0,00
Land & Houses	TH	THB	37.396	9.888	0,00
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	14.328	9.859	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	10.927	9.851	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	15.471	9.763	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	27.270	9.575	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	9.332	8.901	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	30.004	8.756	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	797	8.739	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	36.486	8.587	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	71.861	8.524	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	100.339	8.452	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	38.523	8.134	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	90.463	8.029	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	17.780	7.947	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	24.040	7.928	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	7.276	7.760	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	8.179	7.715	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	66.823	7.689	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	21.604	7.509	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	62.415	7.404	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	21.114	7.313	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	14.817	6.538	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	31.856	6.394	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	53.340	6.074	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	30.152	5.945	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	44.450	5.906	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	24.448	5.104	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	22.225	5.041	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	57.230	5.014	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	24.077	4.861	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	41.302	4.703	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	22.225	4.403	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	22.966	4.359	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	18.150	4.263	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	37.042	4.218	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	9.497	4.130	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	11.113	4.113	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	56.990	3.973	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	24.855	3.951	0,00
Segro REIT	GB	GBP	246	3.933	0,00
Land & Houses	TH	THB	14.697	3.886	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	16.298	3.828	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	28.893	3.770	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	18.521	3.739	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	123	3.685	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	736	3.466	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	3.457	3.375	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.594	3.070	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	652	2.902	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	31.300	2.688	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	2.695	2.587	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.375	2.462	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	4.547	2.222	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	18.521	2.109	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	22.818	1.886	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	689	1.786	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	10.372	1.772	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	6.395	1.623	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	20.003	1.613	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1.482	1.181	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	10.972	909	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	2.408	806	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	11	763	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	160	481	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	703	407	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	1.667	380	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	335	169	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	7	52	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	21	11	0,00
				5.103.517	**1,98**

Staatsanleihen

Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	31.653.808	28.886.790	11,19
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	20.033.883	18.431.914	7,14
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	16.515.915	16.575.483	6,42
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	12.258.653	11.413.162	4,42
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	10.472.502	10.495.961	4,07
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	1.184.036	1.184.422	0,46
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	1.183.220	1.184.421	0,46
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	1.182.453	1.184.300	0,46
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	1.051.107	910.679	0,35
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	605.398	530.351	0,21
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	708.304	528.603	0,20
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	564.481	508.066	0,20
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	291.443	297.720	0,12
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	307.448	281.281	0,11
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	230.465	230.793	0,09
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	255.293	226.779	0,09
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	210.178	209.187	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	165.697	190.472	0,07
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	177.026	159.347	0,06
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	109.360	138.062	0,05
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	136.587	130.258	0,05
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	134.994	119.616	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	108.869	117.443	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	103.346	115.994	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	99.418	114.973	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	103.039	111.103	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	103.100	106.247	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	90.827	99.266	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	98.805	98.181	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	84.751	94.557	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	77.325	90.226	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	67.506	77.558	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	42.958	74.352	0,03
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	61.369	72.956	0,03
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	62.621	60.882	0,02
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	28.844	57.435	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	53.084	57.419	0,02
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	22.093	54.757	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	29.457	48.620	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	22.093	43.272	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	5.277.758	42.654	0,02
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	30.685	42.539	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	31.789	38.045	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	30.685	37.632	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	22.093	37.301	0,01
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	36.517	36.599	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	48.340	35.277	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	818.068	34.108	0,01
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	7.364	33.320	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	27.002	30.760	0,01
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	41.029	30.081	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	28.230	29.140	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	23.320	29.004	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	37.042	28.839	0,01
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	47.295	27.477	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	22.093	25.339	0,01
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	18.411	22.723	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	47.865	22.138	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	20.866	22.088	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	21.910	22.001	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	122.739	20.144	0,01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	12.274	19.488	0,01
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	28.319	19.306	0,01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	45.932	18.743	0,01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	45.413	18.571	0,01
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	9.819	16.395	0,01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	38.523	15.812	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	13.490	13.321	0,01
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	31.856	13.243	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	15.809	13.222	0,01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1.610.207	12.710	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	104.328	12.439	0,00
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	16.568	11.948	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	11.353	11.063	0,00
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	10.549	10.502	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	8.285	9.797	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	9.819	9.790	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	217.966	9.332	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	1.104.647	8.859	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	6.492	6.669	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.558	6.385	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	142.040	6.214	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	6.996	5.296	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	7.860	4.875	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	7.972	4.682	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	5.742	3.242	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	3.055	2.841	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.556	2.281	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	307	399	0,00
				96.247.542	**37,30**

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	80	1.379.196	0,53
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	101	1.376.964	0,53
				2.756.160	**1,07**

Aktienanleihen

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	7.745	16.455	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	13.187	11.046	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.445	7.911	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	20	5.370	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.901	4.106	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.429	3.036	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	2.476	1.341	0,00
				49.265	**0,02**

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile US	US	USD	1.532	183.733	0,07
Netflix	US	USD	827	156.825	0,06
Orange	FR	EUR	12.620	142.837	0,06
NOS SGPS	PT	EUR	33.130	133.247	0,05
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	9.893	100.411	0,04
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	87.826	78.137	0,03
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	65.194	57.051	0,02
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	57.920	56.602	0,02
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	52.291	45.582	0,02
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	36.200	39.314	0,02
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	27.150	36.451	0,01
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	43.176	35.391	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	42.435	34.810	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	36.200	34.559	0,01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	37.131	32.374	0,01
Telstra	AU	AUD	10.600	28.868	0,01
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	36.200	25.924	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	76.377	23.126	0,01
Softbank	JP	JPY	2.048	22.727	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	39.782	20.827	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.260	20.682	0,01
China Mobile	HK	HKD	3.223	20.357	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Universal Music Group	NL	EUR	808	18.005	0,01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	16.230	16.377	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	914	16.292	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	8.528	16.247	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	15.620	15.362	0,01
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	16.290	15.257	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	10.424	13.143	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	191.400	12.659	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	14.271	12.050	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	8.520	10.924	0,00
SoftBank Group	JP	JPY	196	7.851	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.248	5.997	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	8.494	5.829	0,00
LG Uplus	KR	KRW	498	5.248	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	295	5.181	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	5.349	4.841	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	262	4.821	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	171	4.472	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.004	4.233	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	4.324	4.194	0,00
KT	KR	KRW	156	4.186	0,00
NexTone	JP	JPY	198	4.171	0,00
HKBN	HK	HKD	3.103	3.438	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	214	2.703	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	3.010	2.637	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	3.010	2.617	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	263	2.376	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	40	2.249	0,00
Bushiroad	JP	JPY	151	1.715	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	261	1.553	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	1.258	1.367	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	103	1.050	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	556	806	0,00
SK Telecom	KR	KRW	15	638	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3	77	0,00
				1.560.401	**0,60**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	19.813	119.796	0,05
Repsol	ES	EUR	8.183	116.896	0,05
Cosan	BR	BRL	16.381	69.380	0,03
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	46.155	39.048	0,02
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	45.703	37.928	0,01
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	28.960	24.966	0,01
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	18.100	16.351	0,01
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	11.149	10.495	0,00
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	7.158	6.621	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3	30	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	19	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	10.064	0	0,00
				441.511	**0,17**
Versorgungsbetriebe					
Enagas	ES	EUR	4.579	94.197	0,04
Endesa	ES	EUR	4.338	86.887	0,03
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	96.774	86.458	0,03
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	99.660	80.232	0,03
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	54.300	60.082	0,02
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	36.200	41.792	0,02
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	34.075	34.000	0,01
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	36.200	33.499	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	36.200	30.987	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	27.307	23.657	0,01
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	24.345	23.240	0,01
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	18.100	17.568	0,01
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	15.743	13.032	0,01
Iberdrola	ES	EUR	498	5.485	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	32	915	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	2	77	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	1.951	0	0,00
				632.108	**0,24**
Grundstoffe					
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	1.412.287	1.338.854	0,52
Grupo Mexico	MX	MXN	23.344	105.955	0,04
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	63.513	53.565	0,02
Suzano	BR	BRL	4.852	47.313	0,02
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	6.931	40.480	0,02
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	36.200	29.345	0,01
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	36.200	29.304	0,01
Vale	BR	BRL	1.593	26.360	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	23.685	22.312	0,01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	16.230	15.801	0,01
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	4.252	14.031	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	15.442	13.821	0,01
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	13.267	12.824	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	12.398	10.135	0,00
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	408	2.261	0,00
Cemex	MX	MXN	3.186	1.387	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	54	425	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	321	333	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	2.982	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.058	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	6.567	0	0,00
				1.764.506	**0,68**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	6.086	149.664	0,06
Ryanair Holdings	IE	EUR	7.268	106.189	0,04
ACS-Gruppe	ES	EUR	3.925	96.523	0,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7.553	79.621	0,03
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	38.617	76.424	0,03
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	26.021	68.551	0,03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	4.211	64.150	0,02
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	68.151	59.292	0,02
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	54.300	51.280	0,02
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	16.705	49.089	0,02
Rumo	BR	BRL	14.552	47.940	0,02
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	54.264	46.302	0,02
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	37.920	34.239	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	25.883	31.285	0,01
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	36.200	28.205	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.152	24.312	0,01
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	24.906	21.484	0,01
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	17.050	18.392	0,01
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	18.646	17.720	0,01
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	14.571	12.864	0,00
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	12.670	10.916	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	11.149	10.160	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	11.149	9.370	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	2.787	1.725	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	301	1.398	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	13	1.192	0,00
Embraer	BR	BRL	114	317	0,00
				1.118.604	**0,43**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.808	169.585	0,07
TOTVS	BR	BRL	11.093	70.360	0,03
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	72.400	57.687	0,02
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	43.603	32.261	0,01
Cielo	BR	BRL	24.536	16.667	0,01
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	20.068	15.809	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	15.611	13.765	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	14.271	11.928	0,00
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	12.520	11.848	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	10.536	9.958	0,00
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	11.149	8.858	0,00
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	6.406	5.797	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	4.014	4.725	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	5.686	4.265	0,00
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	4.729	4.257	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	4.226	3.170	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	42	412	0,00
Clear Sale	BR	BRL	315	331	0,00
				441.683	**0,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	14.769	296.850	0,12
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	139.092	104.238	0,04
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	140.203	93.962	0,04
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	101.494	81.037	0,03
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	86.641	70.309	0,03
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	72.400	58.917	0,02
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	72.400	56.637	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	2.344	53.512	0,02
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	13.136	39.940	0,02
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	27.150	33.116	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	31.075	31.424	0,01
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	45.250	29.988	0,01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	30.770	27.913	0,01
Grupo SBF	BR	BRL	5.537	25.529	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	4.610	22.951	0,01
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	26.136	22.260	0,01
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	16.724	15.802	0,01
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	15.609	14.685	0,01
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	15.497	11.615	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	12.594	11.138	0,00
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	11.484	10.667	0,00
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	11.149	10.436	0,00
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	11.149	10.100	0,00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	12.041	9.653	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	11.149	9.647	0,00
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	11.394	9.644	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	11.818	9.004	0,00
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	10.313	8.871	0,00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	9.211	7.799	0,00
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	8.199	7.477	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	7.303	6.849	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	4.125	4.047	0,00
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	3.010	2.945	0,00
GetNinjas	BR	BRL	3.628	2.737	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	2.506	2.299	0,00
Nemak	MX	MXN	2.771	577	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	115	502	0,00
				1.215.077	**0,47**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	1.044.308	1.000.386	0,39
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	757.143	731.225	0,28
Walmart De Mexico	MX	MXN	30.557	104.191	0,04
Ebro Foods	ES	EUR	3.681	62.582	0,02
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	54.300	48.171	0,02
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	45.250	47.305	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	54.300	43.789	0,02
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	39.820	39.180	0,02
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	47.313	37.592	0,01
JBS	BR	BRL	4.891	36.529	0,01
SLC Agricola	BR	BRL	1.805	19.184	0,01
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	4.755	4.678	0,00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.057	3.842	0,00
Kerry Group	IE	EUR	15	1.576	0,00
BRF	BR	BRL	207	571	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	114	421	0,00
				2.181.222	**0,85**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	1.487.531	1.362.840	0,53
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	47.024	82.166	0,03
Pharma Mar	ES	EUR	1.003	73.217	0,03
Faes Farma	ES	EUR	17.043	67.659	0,03
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	77.830	57.822	0,02
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	72.400	49.535	0,02
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	54.010	40.712	0,02
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	32.473	28.779	0,01
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	21.141	24.892	0,01
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	17.058	15.917	0,01
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	10.728	10.487	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	10.424	9.583	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	9.865	7.336	0,00
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	5.922	5.537	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	4.917	4.185	0,00
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	3.010	2.827	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	1.773	1.588	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	1.443	1.193	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	1.264	1.081	0,00
				1.847.356	**0,72**
Finanzunternehmen					
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	206.010	193.698	0,08
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	3.046	187.882	0,07
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	136.302	128.560	0,05
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	134.832	116.762	0,05
Al Rajhi Bank	SA	SAR	2.520	112.584	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	42.629	111.893	0,04
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	115.856	105.641	0,04
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	85.188	103.242	0,04
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	95.241	101.134	0,04
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	15.179	97.236	0,04
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	102.226	94.977	0,04
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	26.657	94.492	0,04
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	95.411	94.218	0,04
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	84.493	89.037	0,03
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	85.188	81.394	0,03
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	89.456	77.677	0,03
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	80.545	75.071	0,03
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	72.400	68.503	0,03
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	72.400	67.326	0,03
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	68.151	66.634	0,03
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	68.151	66.089	0,03
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	56.224	64.761	0,03
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	459.318	60.079	0,02
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	54.521	54.503	0,02
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	76.020	54.294	0,02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	59.730	53.045	0,02
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	54.521	51.425	0,02
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	54.300	50.871	0,02
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	27.742	50.594	0,02
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	47.706	48.605	0,02
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	45.250	44.258	0,02
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	49.015	42.991	0,02
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	54.300	41.907	0,02
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	34.075	40.027	0,02
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	45.250	37.792	0,01
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	37.483	37.731	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	45.250	37.694	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	45.250	35.554	0,01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	36.200	34.035	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	34.075	33.749	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	34.075	33.266	0,01
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	34.075	32.681	0,01
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	34.075	32.104	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	32.712	31.952	0,01
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	36.200	31.775	0,01
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	36.801	31.637	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	38.164	30.493	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	20.445	28.230	0,01
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	32.667	27.991	0,01
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	30.118	27.758	0,01
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	27.260	27.260	0,01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	29.865	26.961	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	30.281	26.944	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	29.722	26.655	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	28.819	25.981	0,01
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	30.318	25.316	0,01
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	24.345	24.367	0,01
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	27.150	24.043	0,01
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	25.897	23.992	0,01
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	26.535	23.428	0,01
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	28.441	22.536	0,01
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	22.187	20.826	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	23.413	19.959	0,01
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	20.559	19.547	0,01
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	17.038	19.238	0,01
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	19.168	18.934	0,01
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	17.727	16.815	0,01
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	17.393	16.043	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	18.954	15.890	0,01
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	16.389	15.391	0,01
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	16.166	14.834	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	17.259	14.813	0,01
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	15.190	14.314	0,01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	16.878	14.212	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	17.448	14.030	0,01
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	14.088	13.462	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	15.051	12.627	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	12.266	11.968	0,00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	13.881	11.909	0,00
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	11.848	11.859	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	12.656	11.432	0,00
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	11.149	10.619	0,00
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	11.428	10.433	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	8.860	10.205	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	12.509	10.184	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	10.536	9.914	0,00
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	10.052	9.628	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	11.316	9.417	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	10.034	9.252	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	11.167	9.184	0,00
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	9.075	8.814	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	8.115	8.253	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	8.779	8.250	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	7.693	6.874	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	7.617	6.517	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	6.857	6.002	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	6.086	5.996	0,00
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	5.853	5.393	0,00
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	5.334	4.756	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	4.625	3.858	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.226	3.575	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	4.016	3.226	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	588	2.975	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	2.620	2.935	0,00
Banco Santander	ES	EUR	985	2.774	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	508	1.550	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	537	1.117	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	114	748	0,00
Bankinter	ES	EUR	126	709	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	321	631	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	40	232	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	4.490	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	13.610	0	0,00
				4.075.459	**1,58**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	659.067	626.121	0,24
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	73.594	50.026	0,02
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	39.060	41.619	0,02
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	38.101	40.949	0,02
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	44.557	39.172	0,02
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	36.200	31.471	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	30.770	29.673	0,01
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	29.648	25.922	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	27.530	25.606	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	27.150	25.578	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	41.931	24.775	0,01
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	27.385	24.014	0,01
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	24.345	22.735	0,01
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	16.230	16.479	0,01
Digital Dutch Finco 0.125% 15.10.2022	NL	EUR	16.230	16.240	0,01
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	16.230	15.810	0,01
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	22.010	15.099	0,01
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	11.220	10.373	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	11.287	10.203	0,00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	10.117	9.078	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	9.503	9.000	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	10.391	8.629	0,00
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	6.689	5.364	0,00
				1.123.936	**0,44**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	12.661.312	11.622.072	4,50
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	3.649.431	3.456.417	1,34
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	2.122.542	2.013.818	0,78
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	2.116.574	2.007.438	0,78
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	2.115.906	2.007.395	0,78
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	2.114.986	2.007.022	0,78
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	95.122	103.826	0,04
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	81.314	103.481	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	73.520	87.678	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	56.828	67.348	0,03
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	42.958	58.737	0,02
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	36.822	46.066	0,02
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	33.139	41.933	0,02
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	21.878	28.981	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	24.548	27.837	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	2.638.879	21.011	0,01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	14.729	17.080	0,01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	12.274	15.467	0,01
				23.733.607	**9,20**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	16.948	79.471	0,03
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	4.750	36.445	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	4.560	27.762	0,01
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	1.207	22.714	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.614	19.768	0,01
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23.12.2022	CN	USD	25.935	19.063	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	802	17.129	0,01
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	732	16.746	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	16.101	13.486	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.230	13.123	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	8.553	12.319	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.041	11.045	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	491	10.898	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	626	10.490	0,00
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	2.266	9.987	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	736	8.623	0,00
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	2.185	4.643	0,00
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	2.500	4.489	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	337	3.599	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	4.201	2.506	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	35	780	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	73	176	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	19	159	0,00
				345.421	**0,13**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	97.456	80.377	0,03
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	50.390	37.637	0,01
Netflix 5.875% 15.11.2028	US	USD	36.200	35.357	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	14.717	12.722	0,00
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	11.807	10.386	0,00
Cellnex Telecom	ES	EUR	67	2.966	0,00
				179.445	**0,07**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	1.647	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	2.504	147.732	0,06
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	891	52.575	0,02
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	602	35.485	0,01
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	15.553	664	0,00
PhosAgro	RU	USD	19	0	0,00
				236.456	**0,09**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	1.652	31.007	0,01
				31.007	**0,01**
IT					
Bytedance*	CN	USD	481	81.147	0,03
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	4.898	26.250	0,01
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.484.958	22.474	0,01
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	788	15.789	0,01
Updater CDI	US	AUD	141	3.160	0,00
				148.820	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	24.640	25.565	0,01
Tuhu Car	KY	USD	1.957	10.473	0,00
				36.038	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	1.631	20.252	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.320	0	0,00
				20.252	**0,01**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	33.447	29.497	0,01
				29.497	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	1.957	197	0,00
				197	**0,00**
Bruchteile				15	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 255.562.880)				**249.705.279**	**96,76**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.695.696	44.682	0,02
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	35.947	(5.598)	(0,00)
			39.084	**0,02**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	27.427	1.574	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	16.110	873	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	22.298	152	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	8.027	(10)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	19.399	(33)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	14.271	(105)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	22.298	(156)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	17.393	(160)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	14.271	(195)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	57.418	(1.763)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	22.298	(2.562)	(0,00)
			(2.385)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	422.104	36.850	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	796.578	35.231	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	289.641	25.301	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	209.994	16.135	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	101.158	12.362	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	190.375	10.406	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	123.321	9.324	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	685.290	8.120	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	86.228	6.912	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	117.570	5.348	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	60.885	5.320	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	69.278	5.090	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	63.846	5.051	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	115.172	4.992	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	54.824	4.727	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	126.040	4.453	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	77.749	4.120	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	67.649	3.804	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	53.199	3.515	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,065163 25.05.2022	336.944	3.323	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	64.406	3.096	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	73.789	2.968	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	108.621	2.670	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	47.205	2.562	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	30.523	2.470	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	18.024	2.246	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	16.191	2.245	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	47.920	2.144	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	43.941	2.134	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	49.482	2.121	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	34.969	2.111	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	53.274	1.937	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	14.322	1.899	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	40.192	1.872	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	46.153	1.762	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	25.955	1.661	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	34.245	1.457	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	25.341	1.417	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	16.554	1.385	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	37.649	1.370	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	20.633	1.314	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	18.169	1.307	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	21.114	1.295	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	15.546	1.239	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	32.006	1.202	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	13.448	1.172	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	38.375	1.160	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	47.335	1.133	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	43.483	1.106	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	31.195	1.076	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	21.398	1.058	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	231.106	1.047	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	16.460	1.039	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	22.805	1.032	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	18.575	1.006	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	21.813	990	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	11.991	974	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	15.290	945	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	17.628	848	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	19.451	845	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	76.499	844	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	22.193	828	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	109.560	820	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	9.360	817	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	22.842	809	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	16.481	802	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	16.660	781	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	14.459	779	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	16.742	767	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	795.841	737	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	9.379	733	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	5.616	697	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	23.928	660	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	19.557	657	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	12.617	629	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	67.254	621	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	9.398	531	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	22.421	528	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	8.577	515	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	31.696	500	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	13.790	500	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	19.802	486	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	19.346	479	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	28.113	474	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	9.358	468	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	12.746	462	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	69.676	441	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	32.333	421	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	9.305	404	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	22.985	393	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	5.838	338	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	7.964	333	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	13.138	333	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	5.885	321	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	31.579	321	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,846726 25.05.2022	34.131	300	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	6.003	278	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	27.306	272	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	5.494	266	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	6.375	259	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	58.152	248	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	3.805	242	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	3.465	235	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	3.934	229	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	3.023	229	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	15.283	226	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	3.339	222	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	5.597	210	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	6.584	201	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	4.925	192	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	15.447	185	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	15.468	184	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	5.992	173	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	4.936	170	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	7.168	165	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	38.068	163	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	22.805	160	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	22.152	159	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	3.538	152	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	2.549	143	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	3.254	142	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	862	116	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	18.563	109	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	31.153	102	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	33.332	101	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	2.910	98	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	20.369	97	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	2.166	91	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	43.754	81	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	9.411	69	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	3.676	60	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	3.188	54	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	18.315	46	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	3.405	39	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	12.038	35	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	14.037	27	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	28.298	23	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	41.625	7	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	2.679	(12)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	3.041	(14)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	80.741	(16)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	3.241	(18)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	31.310	(20)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	63.617	(22)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	49.487	(22)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	4.226	(34)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	12.090	(34)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	3.437	(38)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	3.359	(39)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	3.462	(41)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	3.128	(43)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	15.770	(51)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	24.835	(53)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	5.574	(56)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	33.511	(69)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	6.577	(96)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	2.370	(97)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	13.857	(99)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	31.303	(99)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	51.368	(102)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	3.474	(102)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	3.210	(104)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	6.432	(106)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	15.497	(107)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	3.333	(113)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	3.608	(129)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	3.301	(132)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	3.599	(133)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	4.488	(135)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	13.188	(135)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	58.276	(147)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	19.148	(156)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	22.978	(159)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	3.551	(160)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	3.663	(164)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	3.715	(165)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	46.446	(167)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	3.822	(169)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	30.644	(172)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	3.402	(174)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	5.966	(175)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	5.119	(187)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	4.831	(211)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	6.377	(213)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	12.986	(214)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	6.859	(217)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	25.281	(221)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	3.591	(227)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	15.347	(229)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	58.335	(242)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	6.204	(248)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	6.330	(274)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	7.350	(284)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	22.824	(290)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	13.060	(326)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	61.827	(330)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	10.818	(336)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	9.588	(340)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	9.629	(346)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	3.369	(371)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	4.851	(379)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	5.222	(396)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	3.723	(401)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	9.057	(406)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	13.729	(416)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	4.313	(426)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	65.984	(432)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	6.494	(433)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	10.137	(437)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	22.631	(469)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	17.913	(495)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	33.112	(502)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	13.664	(534)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	16.273	(563)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	8.137	(593)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	9.512	(685)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	8.298	(701)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	11.551	(712)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	29.148	(727)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	17.557	(751)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	796.588	(760)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	32.111	(808)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	46.460	(834)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	18.593	(888)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	55.640	(994)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	232.132	(1.039)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	19.842	(1.053)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	16.421	(1.070)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	9.558	(1.082)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	24.756	(1.126)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	24.028	(1.223)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	22.960	(1.240)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	21.115	(1.312)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	20.827	(1.374)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	30.636	(1.465)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	21.345	(1.491)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	32.808	(1.655)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	40.890	(1.666)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	36.763	(1.770)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	58.550	(1.807)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	19.850	(1.826)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	60.652	(1.882)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	16.078	(1.885)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	16.219	(1.897)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	56.927	(1.897)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	37.138	(1.921)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	30.286	(2.223)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	52.872	(2.436)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	53.005	(2.469)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	68.892	(2.529)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	56.151	(2.952)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	64.550	(3.008)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	58.428	(3.041)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	74.269	(3.068)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	39.025	(3.298)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	94.847	(3.300)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	46.149	(3.337)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	67.353	(3.566)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	62.101	(3.766)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	51.451	(3.897)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	102.889	(3.975)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	82.915	(4.387)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	91.927	(4.677)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	236.114	(5.008)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	49.596	(5.401)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	84.627	(6.204)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	855.412	(6.345)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	118.510	(8.343)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	163.061	(11.773)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	112.706	(12.622)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925634 25.05.2022	5.809.856	(137.568)	(0,05)
		(4.313)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	48.853	(364)	(0,00)
		(364)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	54.521	1.416	0,00
		1.416	**0,00**

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	45.280	1.176	0,00
		1.176	**0,00**

Futures

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(11.551.912)	837.187	0,32
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(19.490.401)	74.898	0,03
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	6.612.973	53.542	0,02
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	6.880.226	42.279	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(356.139)	24.478	0,01
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(462.015)	19.097	0,01
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(214.611)	10.998	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(41.313)	10.218	0,00
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	2.367.092	8.182	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(195.868)	5.814	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	33.850	3.142	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	196.927	944	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	118.989	665	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(70.775)	625	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	101.711	507	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	5.414.075	(250)	(0,00)
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	39.423	(312)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	18.176	(1.465)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	209.786	(3.491)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	111.342	(5.389)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	228.133	(13.667)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	583.451	(24.474)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	221.271	(27.734)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	3.158.210	(42.939)	(0,02)
			972.855	**0,38**

Zinsswaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	2.432.272	520.611	0,20
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	1.176.906	255.249	0,10
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	1.216.136	245.505	0,10
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	1.200.444	216.531	0,08
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	1.176.906	211.696	0,08
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	77.816	6.173	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	35.962	949	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	7.855	374	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	619.830	318	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	36.331	(154)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	29.089	(1.906)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	3.526.795	(284.715)	(0,11)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	3.530.718	(293.535)	(0,11)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	3.577.794	(296.914)	(0,12)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	3.530.718	(316.699)	(0,12)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	3.530.718	(326.308)	(0,13)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	3.530.718	(334.837)	(0,13)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	3.530.718	(341.705)	(0,13)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	3.530.718	(347.159)	(0,13)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	5.178.387	(406.168)	(0,16)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	21.498.150	(1.904.092)	(0,74)
			(3.396.786)	(1,32)

Optionen

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(529)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(226)	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(257)	(65)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(2.028)	(0,00)
			(2.098)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	44.554	3.182	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	29.457	2.235	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	14.360	891	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	14.360	881	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	20.068	(965)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	17.839	(1.756)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	33.447	(3.547)	(0,00)
			921	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	60.756	2.792	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	68.611	(295)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	30.807	(1.027)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	27.677.546	(1.048)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	14.974	(1.399)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	42.958	(2.357)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	41.117	(4.813)	(0,00)
			(8.147)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	10.762.386	4,19
Nettovermögen	**258.069.024**	**100,00**

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	35,32
USA	US	18,68
Niederlande	NL	8,01
Irland	IE	4,92
Supranational	SU	4,56
Vereinigtes Königreich	GB	4,18
Frankreich	FR	2,38
Schweiz	CH	2,23
China	CN	2,23
Japan	JP	1,67
Luxemburg	LU	1,44
Indien	IN	0,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,91
Kaiman-Inseln	KY	0,78
Schweden	SE	0,75
Spanien	ES	0,75
Italien	IT	0,70
Korea	KR	0,50
Brasilien	BR	0,50
Britische Jungferninseln	VG	0,48
Australien	AU	0,48
Indonesien	ID	0,44
Thailand	TH	0,43
Singapur	SG	0,41
Taiwan-Gebiet	TW	0,37
Mexiko	MX	0,33
Südafrika	ZA	0,30
Dänemark	DK	0,28
Kanada	CA	0,27
Mauritius	MU	0,21
Portugal	PT	0,15
Bermuda	BM	0,15
Malaysia	MY	0,12
Philippinen	PH	0,11
Österreich	AT	0,11
Finnland	FI	0,08
Belgien	BE	0,07
Kasachstan	KZ	0,07
Norwegen	NO	0,05
Saudi-Arabien	SA	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Griechenland	GR	0,03
Sri Lanka	LK	0,03
Pakistan	PK	0,03
Argentinien	AR	0,03
Tschechien	CZ	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Jordanien	JO	0,02
Vietnam	VN	0,02
Nigeria	NG	0,02
Polen	PL	0,02
Uruguay	UY	0,02
Mongolei	MN	0,02
Katar	QA	0,01
Israel	IL	0,01
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,24

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	22.601	861.554	0,27
Shell	GB	GBP	29.163	755.742	0,23
Marathon Petroleum	US	USD	7.264	616.757	0,19
Cheniere Energy	US	USD	4.078	538.762	0,17
Reliance Industries	IN	INR	12.151	419.833	0,13
Summe	FR	EUR	7.641	360.865	0,11
PTT Exploration & Production	TH	THB	65.782	274.709	0,08
Diversified Energy Co	US	GBP	127.016	183.282	0,06
John Wood Group	GB	GBP	66.583	177.388	0,05
Shell	GB	EUR	6.816	176.341	0,05
OMV AG	AT	EUR	3.412	167.509	0,05
PTT (F)	TH	THB	150.103	155.649	0,05
China Suntien Green Energy	CN	HKD	282.033	151.798	0,05
Santos	AU	AUD	24.355	130.858	0,04
United Tractors	ID	IDR	64.360	127.765	0,04
Baker Hughes	US	USD	3.601	108.569	0,03
ChampionX	US	USD	4.095	84.481	0,03
Pioneer Natural Resources	US	USD	348	77.890	0,02
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	65.976	75.692	0,02
Core Laboratories	NL	USD	3.006	75.149	0,02
Inpex	JP	JPY	5.815	66.168	0,02
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	76.450	62.068	0,02
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	58.898	48.489	0,01
Diamondback Energy	US	USD	386	47.689	0,01
Iwatani	JP	JPY	1.091	41.627	0,01
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	47.840	39.738	0,01
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	41.142	39.621	0,01
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	47.840	37.981	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	38.116	33.168	0,01
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	35.255	32.968	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	29.222	31.331	0,01
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	36.625	30.990	0,01
Exxaro Resources	ZA	ZAR	1.999	27.245	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	39.923	26.953	0,01
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	21.599	20.936	0,01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	20.328	20.441	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	3.830	18.402	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	20.035	18.067	0,01
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21.528	17.812	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	16.757	16.235	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	7.939	16.055	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	19.058	15.834	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	15.097	14.110	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	640	12.172	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	12.143	10.417	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	9.957	9.319	0,00
S-Oil	KR	KRW	98	7.643	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	10.810	7.389	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9.684	7.118	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	8.095	7.045	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	7.985	6.713	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	8.095	6.648	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	13.200	6.604	0,00
Denbury	US	USD	95	5.966	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	6.368	5.190	0,00
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	4.650	3.688	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	3.844	3.450	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	403	3.255	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	214	2.950	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	467	2.840	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	5.534	2.528	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	2.186	2.004	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.333	1.305	0,00
BP	GB	GBP	214	1.001	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	291	971	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	133	591	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	11	441	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	46	278	0,00
CGG	FR	EUR	181	200	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	3	70	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	292.611	3	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	127.995	1	0,00
				6.362.321	**1,96**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	17.115	776.997	0,24
Engie	FR	EUR	44.431	503.050	0,15
Enel	IT	EUR	38.691	240.578	0,07
Rubis	FR	EUR	6.137	156.136	0,05
West Holdings	JP	JPY	2.292	87.088	0,03
AC Energy	PH	PHP	651.708	85.534	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	5.299	71.979	0,02
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	25.458	71.848	0,02
Sempra Energy	US	USD	464	71.817	0,02
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	52.624	61.872	0,02
Mega First	MY	MYR	72.453	59.960	0,02
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	57.489	52.443	0,02
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	52.772	49.592	0,02
National Hydroelectric Power	IN	INR	120.116	49.418	0,02
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	40.994	49.264	0,02
Public Power (Greece)	GR	EUR	5.506	42.117	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	38.116	38.878	0,01
First Gen	PH	PHP	90.949	38.522	0,01
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	44.546	32.571	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.712	30.918	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	36.985	30.601	0,01
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	30.634	28.999	0,01
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	29.082	28.352	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	29.506	27.636	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	26.902	24.324	0,01
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	23.920	24.239	0,01
India Clean Energy Holdings4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	29.482	23.991	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.435	21.953	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	23.438	21.798	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	23.644	21.204	0,01
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	31.763	21.123	0,01
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	23.920	20.271	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	446.041	20.169	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	5.548	17.984	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	21.620	17.866	0,01
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	21.528	16.596	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	12.729	15.498	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	16.520	15.192	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	11.735	11.596	0,00
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	7.623	11.519	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	13.021	10.920	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	11.086	10.389	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2.209	10.194	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10.720	9.797	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	11.063	8.985	0,00
National Grid	GB	GBP	598	8.517	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	10.078	8.124	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	7.515	6.534	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	7.610	6.396	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.471	5.000	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	267	3.406	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	3.636	3.265	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	5.036	3.080	0,00
Korea Gas	KR	KRW	82	2.553	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	562	2.495	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	88	2.452	0,00
Snam	IT	EUR	422	2.203	0,00
E.ON	DE	EUR	166	1.652	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	59	1.330	0,00
Italgas	IT	EUR	190	1.172	0,00
Hera	IT	EUR	300	1.066	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	333	781	0,00
ERG	IT	EUR	18	593	0,00
Centrica	GB	GBP	326	309	0,00
Drax Group	GB	GBP	10	100	0,00
EDF	FR	EUR	10	90	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	236.139	2	0,00
				3.102.898	**0,96**
Grundstoffe					
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	1.516.172	1.402.288	0,43
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	1.229.478	1.165.293	0,36
Corteva	US	USD	11.446	635.746	0,20
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	8.745	485.594	0,15
Air Liquide	FR	EUR	2.869	474.353	0,15
First Quantum Minerals	CA	CAD	14.617	406.891	0,13
CF Industries Holdings	US	USD	3.640	340.937	0,11
Arcelormittal	LU	EUR	10.958	308.085	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	4.222	287.316	0,09
Steel Dynamics	US	USD	3.253	268.092	0,08
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.465	235.295	0,07
LafargeHolcim	CH	CHF	4.699	220.855	0,07
Fresnillo	MX	GBP	22.989	212.581	0,07
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	58.684	196.988	0,06
Sika	CH	CHF	670	196.987	0,06
Yara International	NO	NOK	4.017	196.301	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	84.047	187.026	0,06
Avia Avian	ID	IDR	3.467.886	185.949	0,06
Fertiglobe	AE	AED	127.288	183.180	0,06
BHP-Gruppe	AU	AUD	5.580	180.582	0,06
Vale ADR	BR	USD	10.492	173.096	0,05
Centamin	GB	GBP	152.184	166.206	0,05
Endeavour Mining	GB	CAD	5.833	135.359	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	725.919	131.153	0,04
Alphamin Resources	MU	CAD	127.456	130.359	0,04
FMC	US	USD	924	118.381	0,04
NOF	JP	JPY	3.005	108.606	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	814	108.010	0,03
Ternium ADR	LU	USD	2.427	100.569	0,03
Pan American Silver	CA	USD	3.861	91.929	0,03
RPM International	US	USD	1.100	88.715	0,03
Sasol	ZA	ZAR	3.615	85.443	0,03
Lundin Gold	CA	CAD	11.082	85.010	0,03
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	82.549	71.989	0,02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	69.135	64.930	0,02
Rio Tinto	AU	AUD	820	62.490	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	12.305	57.703	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	4.517	56.039	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	5.469	55.994	0,02
Barrick Gold	CA	USD	2.536	54.336	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.365	53.829	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.000	50.971	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	28.755	47.666	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	33.009	45.640	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.855	44.706	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	9.040	42.392	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Lundin Mining	CA	CAD	4.568	40.188	0,01
Air Water	JP	JPY	3.130	39.878	0,01
Scientex	MY	MYR	47.552	39.490	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	2.884	38.202	0,01
IGO	AU	AUD	4.212	37.293	0,01
PPC	ZA	ZAR	159.624	37.072	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	13.543	36.907	0,01
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	36.243	34.996	0,01
Celanese	US	USD	235	33.078	0,01
Denka	JP	JPY	1.167	30.045	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	2.134	29.403	0,01
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	28.104	28.712	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	20.666	27.677	0,01
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	26.465	27.646	0,01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	28.366	26.718	0,01
Anglo American	GB	ZAR	618	26.535	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	807	24.975	0,01
SH Kelkar	IN	INR	12.964	24.909	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	28.622	24.624	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	25.411	24.497	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1.823	23.878	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	25.411	23.877	0,01
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	2.924	22.433	0,01
Kaneka	JP	JPY	814	20.912	0,01
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	25.411	20.546	0,01
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	20.423	20.334	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	29.377	20.164	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	18.815	19.937	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	24.848	19.796	0,01
DIC	JP	JPY	1.080	19.782	0,01
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	25.411	19.666	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	21.535	19.481	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	606	19.207	0,01
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	20.571	19.013	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	20.021	17.724	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	16.009	15.378	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	750	14.858	0,00
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	15.450	14.763	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	156	12.773	0,00
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	13.365	12.676	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.820	11.824	0,00
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	12.705	10.583	0,00
South32	AU	AUD	3.217	10.356	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	662	10.254	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	244	10.203	0,00
C Uyemura	JP	JPY	217	9.592	0,00
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	11.547	9.399	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.000	6.778	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	7.985	6.761	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	607	6.477	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	12.305	5.901	0,00
Glencore	CH	GBP	924	5.483	0,00
LG Chem	KR	KRW	14	5.394	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	905	4.677	0,00
POSCO	KR	KRW	20	4.460	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	236	4.454	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	60	4.339	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	119	4.299	0,00
Symrise	DE	EUR	37	4.201	0,00
Kureha	JP	JPY	58	4.178	0,00
ADEKA	JP	JPY	167	3.096	0,00
DS Smith	GB	GBP	727	2.869	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	11.276	2.771	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	90	2.397	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	2.955	2.358	0,00
Imerys	FR	EUR	58	2.180	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	762	2.121	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	362	2.063	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	236	1.918	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.466	1.833	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	177	1.741	0,00
Wienerberger	AT	EUR	64	1.720	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.999	1.676	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	3.428	1.638	0,00
Era Co	CN	CNY	2.570	1.533	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	67	1.348	0,00
Arkema	FR	EUR	12	1.347	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	12	1.336	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	27	833	0,00
Outokumpu	FI	EUR	157	745	0,00
Hexpol	SE	SEK	82	674	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	89	658	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	733	488	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	24	452	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.121	242	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	233	0,00
TSRC	TW	TWD	190	197	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	38	197	0,00
United Rusal International	RU	USD	34.156	0	0,00
Polyus*	RU	USD	14	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.956	0	0,00
				11.192.180	**3,45**
Industrie					
RELX	GB	GBP	31.630	902.658	0,28
Norfolk Southern	US	USD	3.304	823.773	0,25
TransUnion	US	USD	8.482	720.718	0,22
Experian	IE	GBP	15.019	500.079	0,15
Rentokil Initial	GB	GBP	74.871	491.084	0,15
Wizz Air Holdings	CH	GBP	12.737	482.277	0,15
RELX	GB	EUR	14.011	398.761	0,12
Howmet Aerospace	US	USD	11.897	394.362	0,12
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.939	380.475	0,12
Bunzl	GB	GBP	10.072	372.714	0,11
Siemens	DE	EUR	2.944	346.739	0,11
Allegion	IE	USD	3.115	345.356	0,11
Elis	FR	EUR	25.039	344.283	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	13.844	336.211	0,10
HomeServe	GB	GBP	26.579	311.582	0,10
Hitachi	JP	JPY	6.505	293.875	0,09
Brenntag	DE	EUR	3.856	285.094	0,09
Teleperformance	FR	EUR	814	278.872	0,09
IMCD	NL	EUR	1.692	258.430	0,08
Sandvik	SE	SEK	14.140	257.566	0,08
Ferguson	GB	GBP	1.922	232.443	0,07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.122	232.194	0,07
Bilfinger	DE	EUR	5.317	205.564	0,06
DCC	IE	GBP	2.787	202.012	0,06
Bouygues	FR	EUR	5.952	195.526	0,06
ITT	US	USD	2.764	189.113	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	12.233	187.530	0,06
ITOCHU	JP	JPY	6.474	186.887	0,06
Armstrong World Industries	US	USD	2.236	185.113	0,06
Airbus	FR	EUR	1.698	179.246	0,06
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	6.999	169.338	0,05
Randstad	NL	EUR	3.325	169.086	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	7.296	168.531	0,05
Heijmans	NL	EUR	12.632	165.230	0,05
Signify	NL	EUR	4.033	163.747	0,05
Univar	US	USD	5.738	162.275	0,05
Latour Investment (B)	SE	SEK	6.291	160.141	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	8.622	158.140	0,05
SKF	SE	SEK	9.880	155.202	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7.529	153.216	0,05
Peab	SE	SEK	16.382	149.874	0,05
Hochtief	DE	EUR	2.531	147.149	0,05
Recruit Holdings	JP	JPY	3.959	139.345	0,04
Clarivate	GB	USD	9.148	138.725	0,04
Havells India	IN	INR	8.379	136.172	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	28.598	112.083	0,03
First Advantage	US	USD	6.543	110.904	0,03
Air Lease (A)	US	USD	2.824	110.492	0,03
Ayala	PH	PHP	8.014	107.433	0,03
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.275	100.328	0,03
ManpowerGroup	US	USD	1.122	98.722	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	9.466	95.096	0,03
Union Pacific	US	USD	410	92.296	0,03
Aris Water Solution	US	USD	5.547	92.064	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	754	90.715	0,03
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	61.911	89.172	0,03
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	5.075	79.844	0,02
L3Harris Technologies	US	USD	348	78.330	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	523	77.535	0,02
Secom	JP	JPY	1.131	76.096	0,02
FTI Consulting	US	USD	503	75.422	0,02
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.033	72.817	0,02
Carlisle	US	USD	289	72.160	0,02
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.145	71.803	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	8.959	67.048	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.421	64.290	0,02
Industries of Qatar	QA	QAR	12.979	63.621	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	22.306	62.675	0,02
THK	JP	JPY	3.088	59.746	0,02
JGC	JP	JPY	5.371	58.037	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.988	53.209	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.627	52.218	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	426	50.806	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	224	47.151	0,01
GXO Logistik	US	USD	808	46.889	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	9.801	46.047	0,01
Yijiahe Technology	CN	CNY	7.395	44.027	0,01
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	50.821	43.743	0,01
FedEx	US	USD	226	43.586	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.232	42.689	0,01
XPO Logistik	US	USD	805	42.287	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	6.566	41.536	0,01
UT-Gruppe	JP	JPY	1.855	40.488	0,01
General Electric	US	USD	531	38.713	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	38.116	37.894	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	2.948	37.752	0,01
AGC	JP	JPY	1.035	37.266	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	539.315	36.913	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	19.308	35.617	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	5.601	35.433	0,01
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	25.411	34.592	0,01
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	37.344	33.537	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	93.577	30.747	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	38.116	30.617	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	14.135	30.030	0,01
Makita	JP	JPY	1.019	29.110	0,01
Raksul	JP	JPY	1.418	28.736	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	352	28.717	0,01
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	24.365	28.129	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.713	28.060	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	559	27.977	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	31.763	27.463	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.574	25.352	0,01
Miura	JP	JPY	1.248	25.145	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	8.555	23.384	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	1.003	22.947	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.439	22.736	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	781	20.837	0,01
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	20.423	20.431	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	3.067	20.336	0,01
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	20.423	20.128	0,01
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	20.423	20.047	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	18.342	19.585	0,01
Nabtesco	JP	JPY	883	19.533	0,01
Downer EDI	AU	AUD	5.225	19.514	0,01
CKD	JP	JPY	1.517	19.079	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.118	18.888	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	21.497	17.692	0,01
Gemadept	VN	VND	7.834	17.613	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	308	17.334	0,01
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	19.223	17.247	0,01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	13.976	17.059	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	23.800	16.046	0,00
Visional	JP	JPY	286	15.305	0,00
Ushio	JP	JPY	1.173	14.699	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	360.627	14.434	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	6.638	14.301	0,00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	15.934	13.483	0,00
National Express Group 2.375% 20.11.2028	GB	GBP	11.435	12.710	0,00
Business Online	TH	THB	35.292	12.105	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.163	11.678	0,00
Management Solutions	JP	JPY	338	11.654	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	5.367	11.403	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	8.184	10.876	0,00
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	9.529	10.777	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	16.929	10.553	0,00
Komatsu	JP	JPY	487	10.373	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	4.311	10.371	0,00
Takuma	JP	JPY	950	10.221	0,00
Central Glass	JP	JPY	567	10.020	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	766	9.875	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	724	9.709	0,00
NSK	JP	JPY	1.824	9.705	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.371	9.696	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.818	9.474	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	9.405	9.417	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.006	9.013	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	600	8.847	0,00
Frencken Group	MY	SGD	8.676	8.471	0,00
Grab Holdings	SG	USD	2.908	8.307	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	10.687	7.936	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	9.161	7.930	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	8.476	7.905	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	9.228	7.572	0,00
Pilot	JP	JPY	189	7.370	0,00
Legrand	FR	EUR	86	7.302	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	83	7.216	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	48	6.594	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	7.107	6.439	0,00
Cebu Air	PH	PHP	7.870	6.309	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.340	6.145	0,00
Kone	FI	EUR	129	5.939	0,00
Circulation	JP	JPY	317	5.852	0,00
Sime Darby	MY	MYR	11.331	5.772	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	33.921	5.715	0,00
JTOWER	JP	JPY	118	5.396	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	265	5.162	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	120	4.909	0,00
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	5.291	4.901	0,00
DL E&C	KR	KRW	106	4.788	0,00
Vinci	FR	EUR	51	4.744	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.412	4.739	0,00
Koentec	KR	KRW	676	4.270	0,00
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	5.132	4.159	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	18.058	4.091	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.469	3.802	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	135	3.711	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	144.623	3.348	0,00
China Railway Group	CN	CNY	3.152	3.185	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	126	3.088	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	68	2.990	0,00
Eiffage	FR	EUR	30	2.821	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	48	2.782	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	51	2.534	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.031	2.479	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	3.713	2.471	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	163	2.387	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	868	2.372	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	2.059	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	4.047	2.008	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.530	1.842	0,00
Rexel	FR	EUR	93	1.818	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	6.283	1.792	0,00
CITIC	CN	HKD	1.714	1.690	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	29	1.663	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.333	1.638	0,00
Air China (H)	CN	HKD	2.095	1.349	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.438	1.334	0,00
Prysmian	IT	EUR	41	1.295	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	123	1.207	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	88	1.207	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	400	1.083	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	43	989	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	316	914	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	35	892	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.523	812	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	84	768	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	2	662	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	209	661	0,00
Inwido	SE	SEK	49	649	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	325	641	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	381	569	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	81	555	0,00
Nexans	FR	EUR	6	541	0,00
Befesa	LU	EUR	8	469	0,00
Intrum	SE	SEK	18	417	0,00
Traton	DE	EUR	25	397	0,00
SIG	GB	GBP	721	358	0,00
Sulzer	CH	CHF	4	283	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	44	277	0,00
Iveco Group	IT	EUR	41	230	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	343	225	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	3	223	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	10	169	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	116	143	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	67	139	0,00
Getlink	FR	EUR	6	99	0,00
National Express Group	GB	GBP	30	89	0,00
				17.087.107	**5,26**
IT					
Microsoft	US	USD	12.164	3.279.733	1,01
Apple	US	USD	18.301	2.805.385	0,86
Alphabet (A)	US	USD	1.074	2.376.482	0,73
Tencent Holdings	CN	HKD	43.477	1.950.910	0,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	92.908	1.612.486	0,50
Samsung Electronics	KR	KRW	31.353	1.593.631	0,49
SAP	DE	EUR	13.076	1.275.736	0,39
Sage Group	GB	GBP	112.225	986.888	0,30
salesforce.com	US	USD	5.625	971.864	0,30
Infineon Technologies	DE	EUR	32.443	890.570	0,27
Capgemini	FR	EUR	3.412	669.046	0,21
Facebook (A)	US	USD	2.830	553.519	0,17
Fidelity National Information Services	US	USD	5.534	532.719	0,16
Auto Trader Group	GB	GBP	65.332	494.587	0,15
Broadcom	US	USD	892	481.015	0,15
Infosys	IN	INR	23.104	448.071	0,14
Qualcomm	US	USD	3.123	426.790	0,13
SK Hynix	KR	KRW	4.953	417.152	0,13
Edenred	FR	EUR	8.397	403.397	0,12
Envestnet	US	USD	5.299	402.566	0,12
Zendesk	US	USD	3.350	396.057	0,12
Worldline (France)	FR	EUR	10.155	384.373	0,12
Micron Technology	US	USD	5.196	345.740	0,11
Marvell Technology	US	USD	5.952	340.342	0,10
Genpact	US	USD	8.759	339.880	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	43.661	335.223	0,10
Alten	FR	EUR	2.202	284.781	0,09
Flex	US	USD	16.556	266.931	0,08
Workday (A)	US	USD	1.272	257.756	0,08
SUSE	DE	EUR	8.242	255.984	0,08
Nexi	IT	EUR	23.443	220.877	0,07
Concentrix	US	USD	1.435	220.043	0,07
Temenos	CH	CHF	2.093	202.918	0,06
Scout24	DE	EUR	3.340	202.430	0,06
NAVER	KR	KRW	917	196.319	0,06
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3.114	191.388	0,06
Akamai Technologies	US	USD	1.723	185.955	0,06
Fiserv	US	USD	1.924	184.826	0,06
Computacenter	GB	GBP	5.746	183.523	0,06
Logitech International	CH	CHF	2.848	179.124	0,06
EverCommerce	US	USD	14.449	179.078	0,06
Ordina	NL	EUR	39.509	173.247	0,05
Aveva Group	GB	GBP	6.580	170.680	0,05
Software	DE	EUR	5.657	167.099	0,05
MediaTek	TW	TWD	6.278	166.815	0,05
S&T	AT	EUR	10.010	162.157	0,05
Siltronic	DE	EUR	1.771	158.882	0,05
CDW	US	USD	999	158.592	0,05
Z Holdings	JP	JPY	37.392	141.600	0,04
Tata Consultancy Services	IN	INR	3.078	135.226	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	120.549	133.698	0,04
Shimadzu	JP	JPY	4.215	133.046	0,04
Esprinet	IT	EUR	14.597	129.406	0,04
Infosys ADR	IN	USD	6.507	123.806	0,04
Intel	US	USD	2.603	109.786	0,03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.367	106.837	0,03
TDK	JP	JPY	3.467	103.592	0,03
DXC Technology	US	USD	3.638	102.180	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	1.255	98.649	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.113	93.733	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	9.496	92.227	0,03
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	66.783	91.432	0,03
Western Digital	US	USD	1.790	90.946	0,03
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	96.061	89.937	0,03
Dip	JP	JPY	2.822	89.092	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.517	86.930	0,03
New Relic	US	USD	1.283	80.418	0,02
Globant	UY	USD	379	80.214	0,02
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.816	76.902	0,02
Nutanix (A)	US	USD	3.116	76.271	0,02
Rohm	JP	JPY	1.111	75.301	0,02
PTC	US	USD	650	70.649	0,02
Pegasystems	US	USD	964	69.993	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Inari Amertron	MY	MYR	110.698	68.075	0,02
Azbil	JP	JPY	2.289	67.186	0,02
TDCX ADR	SG	USD	4.807	62.308	0,02
Autohome ADR (A)	CN	USD	2.129	59.467	0,02
Kuaishou Technology	CN	HKD	7.366	58.189	0,02
Sansan	JP	JPY	5.822	54.682	0,02
Ciena	US	USD	968	52.025	0,02
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	58.718	51.553	0,02
Metrodata Electronics	ID	IDR	1.033.404	48.354	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.110	46.641	0,01
ON Semiconductor	US	USD	858	43.754	0,01
FPT	VN	VND	9.689	42.044	0,01
Obic	JP	JPY	279	39.720	0,01
NXP Semiconductors	NL	USD	239	39.666	0,01
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	28.907	39.576	0,01
Shoper	PL	PLN	4.241	39.558	0,01
Fujitsu	JP	JPY	275	39.523	0,01
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	24.337	38.310	0,01
Alphabet	US	USD	17	37.280	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	851	36.789	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.174	35.674	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.576	34.733	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	39.386	32.901	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	732	32.749	0,01
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	38.116	32.577	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	25.391	31.786	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	9.364	30.799	0,01
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	34.724	30.352	0,01
NEC	JP	JPY	797	29.744	0,01
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	28.510	28.551	0,01
Keyence	JP	JPY	71	27.773	0,01
Wise	GB	GBP	5.699	26.845	0,01
VS Industry	MY	MYR	122.524	26.560	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.701	26.157	0,01
SEEK	AU	AUD	1.308	24.811	0,01
Ulvac	JP	JPY	618	23.547	0,01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	19.532	23.114	0,01
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	34.371	22.800	0,01
ASML Holding	NL	EUR	41	22.591	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.039	22.200	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	1.620	21.239	0,01
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	25.411	21.072	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	26.363	20.811	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	2.729	20.805	0,01
SKP Resources	MY	MYR	61.905	20.161	0,01
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2.012	19.371	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.180	19.368	0,01
Fabrinet	TH	USD	197	19.034	0,01
giftee	JP	JPY	2.419	18.613	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	419	18.563	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	25.411	17.381	0,01
Advantech	TW	TWD	1.460	17.312	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	20.247	16.587	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	625	14.231	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.324	14.165	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	14.903	12.993	0,00
SEMITEC	JP	JPY	251	11.992	0,00
RS Technologies	JP	JPY	246	11.045	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.333	10.911	0,00
SHIFT	JP	JPY	59	10.799	0,00
Plaid	JP	JPY	1.038	9.140	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	204	8.567	0,00
Wiwynn	TW	TWD	249	8.151	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	281	7.789	0,00
Hennge KK	JP	JPY	972	7.525	0,00
Digital Garage	JP	JPY	234	7.476	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	8.306	7.061	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	857	6.857	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	8.571	6.759	0,00
Kakao	KR	KRW	94	6.289	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	471	6.022	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.008	5.578	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	317	5.410	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	382	5.334	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	7.205	5.291	0,00
Yappli	JP	JPY	425	5.281	0,00
Nokia	FI	EUR	878	4.277	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1.732	4.119	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	1.333	3.999	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	9	3.938	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	378	3.927	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	3.999	3.711	0,00
Elite Material	TW	TWD	476	3.389	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.063	3.378	0,00
GL Sciences	JP	JPY	156	2.808	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	14.864	2.775	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	4.914	2.693	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	381	2.587	0,00
Silergy	CN	TWD	30	2.584	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	14	2.304	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	762	2.018	0,00
Adyen	NL	EUR	1	2.003	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	667	1.646	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	1.143	1.645	0,00
Weimob	CN	HKD	2.285	1.298	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	95	1.226	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	286	1.136	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	190	1.013	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	48	843	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	38	816	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	29	754	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	76	713	0,00
Safie	JP	JPY	82	652	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	95	616	0,00
Atea	NO	NOK	51	586	0,00
Cian ADR	RU	USD	7.540	487	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	77	457	0,00
Softcat	GB	GBP	27	450	0,00
Adevinta	NO	NOK	56	420	0,00
Sinch	SE	SEK	90	387	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	7	184	0,00
Avast	CZ	GBP	18	118	0,00
Yandex*	RU	USD	85	0	0,00
				33.607.342	**10,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.849.185	1.704.440	0,52
Amazon.com	US	USD	633	1.519.570	0,47
Meituan (B)	CN	HKD	44.850	907.958	0,28
Alibaba Group Holding	CN	HKD	73.950	880.365	0,27
Lowe's Cos	US	USD	4.319	826.910	0,25
JD.com (A)	CN	HKD	27.433	822.399	0,25
Publicis Groupe	FR	EUR	13.350	768.719	0,24
Prosus	NL	EUR	15.128	704.826	0,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.071	663.587	0,20
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	101.413	553.754	0,17
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	32.760	426.228	0,13
Burberry Group	GB	GBP	19.595	371.787	0,11
Puma	DE	EUR	5.182	366.232	0,11
Sea ADR	SG	USD	4.122	347.607	0,11
O'Reilly Automotive	US	USD	560	329.805	0,10
Airbnb	US	USD	2.064	312.450	0,10
Trip.com Group ADR	CN	USD	12.898	299.876	0,09
Eicher Motors	IN	INR	8.361	272.279	0,08
Kingfisher	GB	GBP	81.654	246.655	0,08
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	2.118	238.806	0,07
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	8.907	234.251	0,07
Denso	JP	JPY	3.902	231.224	0,07
Kering	FR	EUR	408	209.513	0,06
NetEase	CN	HKD	11.120	205.754	0,06
Sony	JP	JPY	2.454	204.277	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	228.816	200.671	0,06
ANTA Sports Products	CN	HKD	17.634	193.991	0,06
Entain	GB	GBP	10.384	188.050	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	28.298	178.253	0,05
Informa	GB	GBP	25.574	175.244	0,05
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	135.681	174.864	0,05
Li Ning	CN	HKD	23.117	173.164	0,05
Bellway	GB	GBP	5.426	157.772	0,05
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	19.334	153.122	0,05
Persimmon	GB	GBP	6.084	152.377	0,05
Electrolux	SE	SEK	10.138	148.356	0,05
Redrow	GB	GBP	23.232	146.287	0,05
MercadoLibre	AR	USD	143	138.145	0,04
Unieuro	IT	EUR	8.595	137.428	0,04
Dollar Tree	US	USD	802	125.602	0,04
Hyundai Mobis	KR	KRW	774	120.407	0,04
OPAP (A)	GR	EUR	8.365	118.613	0,04
Foschini Group	ZA	ZAR	13.513	112.947	0,03
Deckers Outdoor	US	USD	429	111.863	0,03
Naspers	ZA	ZAR	1.150	111.280	0,03
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.804	111.258	0,03
Bonava	SE	SEK	22.781	106.026	0,03
Autoliv SDR	SE	SEK	1.477	105.344	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.963	103.150	0,03
Focus Media Information Technology	CN	CNY	122.989	103.017	0,03
Yamaha	JP	JPY	2.796	102.913	0,03
Advance Auto Parts	US	USD	494	96.785	0,03
Oriental Land	JP	JPY	666	96.669	0,03
Faurecia	FR	EUR	4.517	95.165	0,03
Petco Health & Wellness	US	USD	4.468	85.021	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	5.108	84.258	0,03
Pop Mart International Group	CN	HKD	18.489	80.193	0,02
JD.com ADR	CN	USD	1.269	76.113	0,02
Open House	JP	JPY	2.018	74.733	0,02
Charter Communications (A)	US	USD	183	74.141	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	770	73.523	0,02
NetEase ADR	CN	USD	795	73.498	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	16.474	63.240	0,02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	80.338	61.389	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	7.160	58.727	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.937	57.914	0,02
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	27.050	57.053	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5.833	50.774	0,02
Service Corp International	US	USD	790	50.092	0,02
Rinnai	JP	JPY	815	50.007	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.458	49.309	0,02
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	47.840	46.705	0,01
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	48.598	46.458	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	121.968	45.261	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	43.668	44.000	0,01
Bilibili	CN	HKD	1.830	43.810	0,01
Afya	BR	USD	3.021	43.579	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	2.565	42.994	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	46.335	40.946	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.663	40.141	0,01
Dream International	HK	HKD	120.588	37.935	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	50.119	37.399	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	914	36.256	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	44.223	33.520	0,01
MR DIY Group (M)	MY	MYR	43.846	33.511	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	235	32.750	0,01
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	31.574	31.732	0,01
Round One	JP	JPY	2.948	31.595	0,01
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	35.349	30.382	0,01
STS Holding	PL	PLN	9.306	29.766	0,01
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	33.904	29.721	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	36.210	28.414	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	16.128	27.830	0,01
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	27.852	27.460	0,01
Churchill Downs	US	USD	137	27.388	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	15.002	27.162	0,01
Subaru	JP	JPY	1.838	26.712	0,01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	31.079	26.636	0,01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	34.641	26.593	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	59.964	26.396	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	3.070	26.250	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	1.113	24.725	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.592	24.455	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.509	24.057	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.146	23.747	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.411	23.408	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	23.920	23.373	0,01
Hyatt Hotels 4.375% 15/09/2028	US	USD	25.411	23.364	0,01
Bridgestone	JP	JPY	664	23.321	0,01
Nojima	JP	JPY	1.171	22.556	0,01
Capcom	JP	JPY	852	21.553	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	4.807	21.454	0,01
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	23.505	21.313	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	47	20.803	0,01
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	20.423	20.028	0,01
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	20.423	19.661	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	204	19.542	0,01
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	20.423	19.341	0,01
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	20.423	19.028	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	786	18.857	0,01
DeNA	JP	JPY	1.339	18.577	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	21.866	18.341	0,01
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	21.599	17.990	0,01
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	21.620	17.634	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	8.261	17.608	0,01
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	14.967	17.345	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.065	17.211	0,01
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	18.619	17.089	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	28.499	17.005	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	161.948	16.566	0,01
Plan B Media	TH	THB	74.673	16.221	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	31.535	16.051	0,00
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	14.476	14.853	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.463	14.134	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	17.566	14.082	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	5.751	14.053	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	67.631	13.635	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	375	13.296	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	15.308	13.211	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	857	12.642	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	29.576	12.387	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	12.693	10.631	0,00
Neogames	IL	USD	809	10.590	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	57.960	9.906	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	357	8.881	0,00
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	11.301	8.864	0,00
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	9.107	7.785	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	9.704	7.694	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	14.618	7.560	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	184	7.349	0,00
Proto	JP	JPY	949	7.146	0,00
Krafton	KR	KRW	37	7.041	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	301	6.686	0,00
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	6.476	6.497	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.638	6.207	0,00
Airtrip	JP	JPY	261	6.196	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	4.371	5.722	0,00
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	5.343	5.462	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	30	4.933	0,00
Yonex	JP	JPY	767	4.805	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	112	4.722	0,00
Daimler	DE	EUR	66	4.423	0,00
Hermes International	FR	EUR	4	4.393	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	167	4.375	0,00
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	5.059	4.030	0,00
Stellantis	NL	EUR	261	3.387	0,00
Compass Group	GB	GBP	163	3.317	0,00
Creema	JP	JPY	615	3.288	0,00
Coupang	KR	USD	252	3.202	0,00
Home Product Center	TH	THB	7.408	3.071	0,00
Whitbread	GB	GBP	83	2.786	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	342	2.710	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.598	2.704	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	18	2.684	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.202	2.618	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	105	2.516	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	150	2.516	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	3.521	2.461	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	226	2.272	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	771	2.153	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	3.047	2.117	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	2.186	2.102	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	2.024	1.933	0,00
WPP	GB	GBP	155	1.855	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	9.650	1.850	0,00
NCSoft	KR	KRW	6	1.748	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	2.265	1.706	0,00
Midea Group	CN	CNY	204	1.674	0,00
JD Health International	CN	HKD	271	1.630	0,00
Kingsoft	CN	HKD	533	1.533	0,00
Next	GB	GBP	19	1.384	0,00
Coway	KR	KRW	23	1.218	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	324	1.195	0,00
Coats Group	GB	GBP	1.406	1.191	0,00
ITV	GB	GBP	1.264	1.120	0,00
Perfect World	CN	CNY	495	1.043	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	762	1.029	0,00
Volkswagen	DE	EUR	4	930	0,00
Vistry Group	GB	GBP	90	899	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.343	890	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	12.749	871	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	52	810	0,00
Experience	AU	AUD	3.502	774	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	159	757	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	17.321	740	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	277	704	0,00
oOh!media	AU	AUD	582	612	0,00
Renault	FR	EUR	26	605	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	6	572	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	5	558	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	161	457	0,00
Schibsted	NO	NOK	22	437	0,00
Musti Group	FI	EUR	18	394	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	345	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	354	343	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	76	269	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	244	261	0,00
Boozt	SE	SEK	25	248	0,00
Ceconomy	DE	EUR	72	237	0,00
Future	GB	GBP	6	170	0,00
Technogym	IT	EUR	22	161	0,00
Inchcape	GB	GBP	17	145	0,00
Gym Group	GB	GBP	45	104	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.680	81	0,00
Brembo	IT	EUR	7	69	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	348.872	0	0,00
				20.725.193	**6,38**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	29.643	1.184.976	0,36
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	1.226.886	1.162.454	0,36
Coca-Cola	US	USD	15.182	938.769	0,29
Nestlé	CH	CHF	6.121	752.784	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	25.358	712.303	0,22
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.004	670.043	0,21
China Mengniu Dairy	HK	HKD	128.521	660.344	0,20
Swedish Match	SE	SEK	84.800	645.253	0,20
Associated British Foods	GB	GBP	31.013	594.163	0,18
Unilever	GB	GBP	12.856	570.182	0,18
Walmart	US	USD	3.852	563.248	0,17
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	2.100	552.692	0,17
CP ALL (F)	TH	THB	292.247	525.257	0,16
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	7.181	454.409	0,14
Bunge	US	USD	4.090	451.498	0,14
Tesco	GB	GBP	102.183	331.456	0,10
Unilever	GB	EUR	7.054	312.283	0,10
Sysco	US	USD	3.634	300.571	0,09
Beiersdorf	DE	EUR	3.098	296.825	0,09
Coca-Cola HBC	CH	GBP	13.869	270.828	0,08
Tyson Foods (A)	US	USD	2.881	259.249	0,08
Bid	ZA	ZAR	11.365	226.006	0,07
US Foods Holding	US	USD	6.109	223.661	0,07
JDE Peet's	NL	EUR	7.727	216.358	0,07
Danone	FR	EUR	3.477	200.416	0,06
Thai Beverage	TH	SGD	422.220	198.254	0,06
AAK	SE	SEK	10.650	176.569	0,05
Essity	SE	SEK	5.985	151.143	0,05
Ajinomoto	JP	JPY	5.374	133.692	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	13.977	129.516	0,04
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	300.617	124.223	0,04
Colruyt	BE	EUR	3.349	116.976	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	112.036	115.285	0,04
Schouw	DK	DKK	1.530	111.259	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	45.457	108.051	0,03
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.569	107.820	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	375	98.536	0,03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.019	98.309	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.407	86.705	0,03
Wilmar International	SG	SGD	28.215	85.817	0,03
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	7.221	84.600	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.780	80.924	0,02
ForFarmers	NL	EUR	27.373	80.341	0,02
Coles Group	AU	AUD	5.993	75.498	0,02
Monster Beverage	US	USD	861	70.836	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	2.453	67.895	0,02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	770	66.677	0,02
Kao	JP	JPY	1.721	66.092	0,02
Nongfu Spring	CN	HKD	12.572	63.457	0,02
Vietnam Dairy Products	VN	VND	19.439	59.609	0,02
Spectrum Brands Holdings	US	USD	707	58.248	0,02
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.896	53.692	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.768	50.836	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Yakult Honsha	JP	JPY	967	47.715	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.777	46.022	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	1.062	45.519	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	169.125	45.232	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	11.527	43.748	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	9.009	38.084	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	44.469	37.746	0,01
Marico	IN	INR	5.710	36.930	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	717	36.185	0,01
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	38.116	35.891	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	949	34.174	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.059	30.727	0,01
First Resources	SG	SGD	21.115	30.712	0,01
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	30.634	30.703	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.933	29.880	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	6.317	29.265	0,01
Japfa	SG	SGD	66.995	27.768	0,01
Blackmores	AU	AUD	544	26.492	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	5.109	26.370	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	681	26.203	0,01
Osotspa	TH	THB	23.401	22.641	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	20.423	20.295	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.289	20.127	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	320.098	19.698	0,01
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	22.704	19.496	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	38.033	17.459	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3.429	15.890	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	182.028	15.456	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	13.256	13.925	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	411	12.971	0,00
Diageo	GB	GBP	269	12.871	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.899	12.544	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.852	12.406	0,00
KT&G	KR	KRW	166	10.369	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	9.691	10.145	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	864	10.118	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	9.567	9.402	0,00
RFM	PH	PHP	120.530	9.246	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	21.652	8.856	0,00
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	9.694	8.562	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	140	7.781	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.917	6.507	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.372	6.109	0,00
L'Oreal	FR	EUR	16	5.598	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	8.967	5.191	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	26	5.074	0,00
WH-Gruppe	HK	HKD	7.132	4.685	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	6	3.902	0,00
BGF retail	KR	KRW	27	3.630	0,00
Heineken	NL	EUR	37	3.481	0,00
Britvic	GB	GBP	321	3.285	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	571	3.197	0,00
Carrefour	FR	EUR	155	3.120	0,00
Amorepacific	KR	KRW	22	3.059	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.566	2.918	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	190	1.473	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	248	1.299	0,00
Sainsbury	GB	GBP	443	1.233	0,00
HelloFresh	DE	EUR	29	1.172	0,00
Cencosud	CL	CLP	670	1.036	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	571	991	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.047	875	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	105	575	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	19	572	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	2.228	526	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	139	346	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	205	337	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	57	334	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	157	297	0,00
Ocado Group	GB	GBP	26	291	0,00
IOI	MY	MYR	248	252	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	48	209	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	67	193	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	10	170	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	29	78	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	10	36	0,00
				16.864.563	**5,19**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	14.691	1.486.454	0,46
UnitedHealth Group	US	USD	2.961	1.448.514	0,45
Roche Holding	CH	CHF	4.045	1.430.831	0,44
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.125.588	1.126.662	0,35
Boston Scientific	US	USD	26.143	1.059.632	0,33
Johnson & Johnson	US	USD	5.593	963.059	0,30
Novo Nordisk	DK	DKK	8.597	938.754	0,29
Danaher	US	USD	3.730	905.610	0,28
Bristol-Myers Squibb	US	USD	12.654	901.858	0,28
Merck	DE	EUR	4.384	775.835	0,24
Horizon Therapeutics	US	USD	7.302	698.280	0,22
Stryker	US	USD	2.857	660.970	0,20
Bayer	DE	EUR	10.351	651.069	0,20
Fresenius Medical Care	DE	EUR	9.579	569.388	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.547	536.331	0,17
IQVIA Holdings	US	USD	2.075	439.988	0,14
Koninklijke Philips	NL	EUR	16.380	409.488	0,13
AstraZeneca	GB	GBP	2.870	365.865	0,11
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	46.505	332.825	0,10
GlaxoSmithKline	GB	GBP	14.422	309.075	0,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	6.699	295.016	0,09
Humana	US	USD	570	243.681	0,08
CVS Health	US	USD	2.448	226.974	0,07
McKesson	US	USD	713	213.088	0,07
ICON	IE	USD	884	193.755	0,06
Anthem	US	USD	399	193.457	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	121.954	191.247	0,06
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	244.852	174.435	0,05
Olympus	JP	JPY	10.133	172.769	0,05
Tecan Group	CH	CHF	582	167.930	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	2.439	162.166	0,05
AmerisourceBergen	US	USD	1.102	160.902	0,05
Synlab	DE	EUR	11.019	156.359	0,05
CSL	AU	AUD	851	155.961	0,05
Innovent Biologics	CN	HKD	50.632	151.654	0,05
Astellas Pharma	JP	JPY	10.281	149.344	0,05
Chemometec	DK	DKK	1.321	143.421	0,04
Encompass Health	US	USD	2.154	140.995	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.169	140.620	0,04
Orion	FI	EUR	3.752	140.491	0,04
Straumann Holdings	CH	CHF	1.197	136.138	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.981	134.543	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	1.458.637	134.073	0,04
Ambea	SE	SEK	26.616	129.152	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	5.672	127.399	0,04
Chularat Hospital	TH	THB	998.457	107.818	0,03
Grifols ADR	ES	USD	10.260	106.519	0,03
Becton Dickinson	US	USD	428	101.516	0,03
Centene	US	USD	1.270	98.480	0,03
Elekta	SE	SEK	14.326	92.510	0,03
Eisai	JP	JPY	2.171	90.362	0,03
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	95.524	88.293	0,03
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	65.543	84.865	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	90.212	83.630	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	63.991	71.439	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	6.829	69.907	0,02
Zai Lab ADR	CN	USD	1.691	65.322	0,02
Envista Holdings	US	USD	1.695	64.455	0,02
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	51.786	59.206	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4.024	52.576	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	43.244	41.242	0,01
Granules India	IN	INR	10.462	36.512	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7.576	35.105	0,01
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	34.731	34.284	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	614	33.503	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	38.346	31.237	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	983	31.218	0,01
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	25.411	29.338	0,01
Cochlear	AU	AUD	182	28.308	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	939	25.960	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.921	25.550	0,01
Tsumura	JP	JPY	1.005	23.679	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	25.411	23.386	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	700	22.513	0,01
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	20.423	20.716	0,01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	25.411	20.113	0,01
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	20.423	19.617	0,01
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	18.380	18.065	0,01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	15.317	15.396	0,00
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	13.607	12.434	0,00
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	11.171	10.581	0,00
Novartis	CH	CHF	123	10.402	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	11.956	9.889	0,00
JMDC	JP	JPY	199	9.369	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	10.164	8.984	0,00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	6.638	6.131	0,00
Lonza Group	CH	CHF	9	4.878	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	88	4.844	0,00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	4.857	4.518	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	5.148	4.069	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	10	3.786	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	3.076	2.944	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	26.822	2.876	0,00
Embecta	US	USD	92	2.593	0,00
Convatec Group	GB	GBP	1.024	2.588	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	127	2.409	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	4.190	2.094	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	162	1.941	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.828	1.858	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	114	1.776	0,00
Genmab	DK	DKK	4	1.496	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	253	1.388	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	76	1.083	0,00
Immutep	AU	AUD	4.551	1.035	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	68	985	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	105	974	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	667	883	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	67	850	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	21	749	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	29	420	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	238	417	0,00
				22.119.942	**6,81**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.177.687	10.682.608	3,29
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.895.258	1.776.529	0,55
AIA-Gruppe	HK	HKD	173.811	1.629.677	0,50
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	1.614.129	1.608.063	0,50
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.594.901	1.526.387	0,47

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	1.510.799	1.417.456	0,44
Axis Bank	IN	INR	103.034	928.686	0,29
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	920.730	887.866	0,27
Bank Central Asia	ID	IDR	1.469.565	781.779	0,24
United Overseas Bank	SG	SGD	35.837	735.549	0,23
JPMorgan Chase	US	USD	6.185	716.697	0,22
Morgan Stanley	US	USD	8.337	654.445	0,20
Arthur J Gallagher	US	USD	3.899	644.497	0,20
Prudential	GB	GBP	53.088	639.438	0,20
ICICI Bank	IN	INR	61.149	563.715	0,17
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	13.593	552.157	0,17
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.717.655	545.825	0,17
HDFC Bank	IN	INR	30.607	524.297	0,16
Barclays	GB	GBP	291.000	514.301	0,16
AXA	FR	EUR	19.362	492.966	0,15
St James's Place	GB	GBP	29.629	458.634	0,14
Deutsche Börse	DE	EUR	2.633	437.616	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	16.993	394.852	0,12
SCOR	FR	EUR	14.012	378.323	0,12
Housing Development Finance	IN	INR	13.401	369.554	0,11
Apollo Global Management	US	USD	6.662	326.561	0,10
Allianz	DE	EUR	1.421	307.256	0,09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.190	304.424	0,09
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	486.039	284.568	0,09
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	48.399	278.353	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	88.726	266.748	0,08
SVB Financial Group	US	USD	553	265.782	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.805	248.666	0,08
UBS-Gruppe	CH	CHF	14.357	234.246	0,07
BNP Paribas	FR	EUR	4.632	230.222	0,07
Comerica	US	USD	2.885	229.785	0,07
Investor (B)	SE	SEK	12.202	225.664	0,07
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	246.447	224.987	0,07
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	35.804	220.106	0,07
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	23.453	199.050	0,06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	631	195.785	0,06
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2.695	187.914	0,06
American Express	US	USD	1.090	185.418	0,06
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	301.214	181.589	0,06
Absa Group	ZA	ZAR	17.509	181.030	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	9.982	180.671	0,06
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.568	179.852	0,06
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	143.519	178.197	0,05
3i Group	GB	GBP	11.160	176.346	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	3.863	167.424	0,05
Partners Group Holding	CH	CHF	163	166.633	0,05
M&G	GB	GBP	64.701	165.274	0,05
Prudential (HK)	GB	HKD	13.602	162.728	0,05
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	27.219	162.721	0,05
NN-Gruppe	NL	EUR	3.459	162.363	0,05
Wells Fargo	US	USD	3.798	161.409	0,05
Allfunds Group	GB	EUR	19.394	158.836	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	6.430	158.517	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	30.206	157.674	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	3.506	157.415	0,05
Sofina	BE	EUR	535	157.207	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	21.750	157.004	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	16.269	156.373	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	14.487	150.320	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.698	143.307	0,04
Bank OZK	US	USD	3.532	133.089	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	932	129.596	0,04
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	68.374	117.953	0,04
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	121.991	117.601	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	2.901	113.050	0,03
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	95.679	113.032	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.843	111.239	0,03
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	116.453	105.142	0,03
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	114.815	102.845	0,03
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	6.418	101.787	0,03
KakaoBank	KR	KRW	3.118	98.836	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	82.160	93.037	0,03
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	96.612	92.267	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	98.965	91.929	0,03
Nasdaq	US	USD	601	91.431	0,03
Arch Capital Group	BM	USD	2.058	90.663	0,03
Vinci Partners Investments	BR	USD	7.755	89.564	0,03
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	90.902	85.569	0,03
UniCredit	IT	EUR	8.794	78.309	0,02
MarketAxess Holdings	US	USD	305	77.561	0,02
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	62.818	76.393	0,02
PB Fintech	IN	INR	9.109	75.195	0,02
XP (A)	BR	USD	3.093	75.171	0,02
Patria Investments	KY	USD	4.554	72.003	0,02
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	72.938	65.573	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.272.766	64.824	0,02
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	55.761	64.304	0,02
US Bancorp	US	USD	1.361	64.091	0,02
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	69.128	63.838	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.868	63.102	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.005	61.861	0,02
JMT Network Services (F)	TH	THB	25.428	61.190	0,02
TQM (F)	TH	THB	43.856	60.403	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	54.512	59.344	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.173.007	58.524	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	7.370	57.090	0,02
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	59.378	56.417	0,02
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	45.519	56.281	0,02
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	62.256	56.234	0,02
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	53.939	55.355	0,02
Northern Trust	US	USD	542	54.781	0,02
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	55.494	54.329	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.500	54.054	0,02
Shriram Transport Finance	IN	INR	3.580	53.214	0,02
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	44.469	53.072	0,02
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	38.116	50.332	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	19.210	48.238	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	6.268	47.621	0,01
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	38.116	44.429	0,01
Ninety One	GB	GBP	13.877	43.987	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	2.712	42.417	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	40.980	38.045	0,01
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	38.116	37.853	0,01
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	34.373	36.577	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	38.081	36.452	0,01
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	42.247	35.698	0,01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	29.421	35.523	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	28.587	34.990	0,01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	25.411	34.224	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	34.595	33.663	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	35.501	33.185	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	37.344	32.242	0,01
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	31.713	31.551	0,01
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	25.411	31.538	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	21.599	31.487	0,01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	36.210	31.311	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	30.634	30.576	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	34.641	30.039	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	36.402	29.631	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	30.634	28.714	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	30.634	28.576	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	8.113	28.034	0,01
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	23.920	27.984	0,01
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	28.704	27.017	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	30.345	26.755	0,01
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	29.973	26.198	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	30.464	25.696	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	26.534	25.275	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	26.325	24.777	0,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	21.599	24.446	0,01
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	25.411	24.337	0,01
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	25.411	23.580	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	23.920	23.288	0,01
Signature Bank	US	USD	97	23.081	0,01
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	23.920	22.951	0,01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	26.046	22.923	0,01
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	23.920	22.795	0,01
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	28.704	22.328	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	22.485	22.194	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	23.920	22.089	0,01
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	23.920	22.007	0,01
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	23.233	21.715	0,01
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	23.920	21.707	0,01
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	23.920	21.674	0,01
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	23.476	21.602	0,01
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	22.848	21.331	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	29.385	21.246	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	25.411	21.097	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	21.620	20.958	0,01
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	16.122	20.924	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	22.480	20.800	0,01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	20.423	20.476	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	25.411	20.467	0,01
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	20.423	20.055	0,01
Citigroup	US	USD	428	19.972	0,01
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	23.920	19.749	0,01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	18.952	19.516	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	15.012	19.186	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	427	18.965	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	21.497	18.899	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.020	18.742	0,01
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	19.136	18.496	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.237	18.255	0,01
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	16.466	17.813	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	4.934	17.787	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	111	17.534	0,01
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	21.781	17.231	0,01
LPI Capital	MY	MYR	5.623	16.928	0,01
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	18.943	16.641	0,01
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	19.136	16.615	0,01
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	19.058	16.360	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	16.007	16.274	0,01
Tesco Property Finance 3 5.744% 13.04.2040	GB	GBP	11.823	16.190	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	19.064	16.146	0,00
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	11.960	15.741	0,00
ORIX	JP	JPY	897	15.726	0,00
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	12.649	15.667	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	7.880	15.089	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	12.705	14.852	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	64.843	14.651	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	17.689	14.507	0,00
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	15.543	14.483	0,00
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	15.690	14.482	0,00
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	14.352	14.417	0,00
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	15.248	14.181	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	5.507	13.013	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	148	12.240	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	12.186	12.123	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.809	12.117	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	4.706	11.818	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	14.495	11.701	0,00
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	12.434	11.675	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	563	11.232	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	11.902	11.181	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	10.211	10.292	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	10.211	10.226	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	10.211	10.154	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	12.038	9.834	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	10.319	9.670	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	10.196	9.555	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	9.568	9.350	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	21	9.240	0,00
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	10.654	9.119	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	8.863	8.831	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	9.108	8.773	0,00
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	9.568	8.764	0,00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	8.014	8.526	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.999	8.313	0,00
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	8.095	7.982	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	9.714	7.679	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	7.852	7.602	0,00
Jafco	JP	JPY	651	7.560	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	8.599	7.442	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.856	6.836	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9.883	6.694	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	7.286	6.599	0,00
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	6.916	6.385	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	6.921	6.368	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	10.524	6.360	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	16.929	6.343	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	5.586	6.214	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.304	6.103	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	28.671	5.850	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	5.896	5.816	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	42	5.604	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.146	5.340	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.660	5.199	0,00
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	5.783	5.188	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	53.577	5.146	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	13.817	4.983	0,00
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	6.591	4.843	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	5.181	4.778	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	5.699	4.679	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	12.720	4.587	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	752	4.554	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	8.095	4.459	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.485	4.336	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.276	4.273	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	5.464	4.043	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	404	3.872	0,00
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	9.827	3.668	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.685	3.525	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	3.886	3.191	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	5.084	3.081	0,00
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	3.238	3.078	0,00
Natwest Group	GB	GBP	1.149	2.988	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	165	2.925	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	8.216	2.846	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.075	2.827	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	3.562	2.796	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	12	2.693	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.333	2.678	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3.303	2.646	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	3.418	2.637	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.371	2.605	0,00
OTP Bank	HU	HUF	80	2.293	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	2.209	2.256	0,00
East Money Information	CN	CNY	680	2.202	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	343	2.178	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	47	2.144	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	990	2.093	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.250	2.083	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	480	1.890	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	314	1.790	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	324	1.675	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	238	1.674	0,00
Kinnevik	SE	SEK	88	1.668	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	13.267	1.643	0,00
Tryg	DK	DKK	68	1.554	0,00
Société Générale	FR	EUR	55	1.281	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.253	1.199	0,00
EQT	SE	SEK	43	1.196	0,00
VZ Holding	CH	CHF	17	1.191	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	400	1.186	0,00
Euronext	NL	EUR	15	1.116	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	35	1.103	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	49	902	0,00
Swedbank	SE	SEK	59	900	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.614	883	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	150	809	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	103	677	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	476	369	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	44	365	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	250	250	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	172	239	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	44	160	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	42	88	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	9	86	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	2	77	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	5	72	0,00
Amundi	FR	EUR	1	71	0,00
Admiral Group	GB	GBP	2	67	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	383	66	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	94.137	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	51.958	0	0,00
				44.200.431	**13,61**
Immobilien					
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	923.156	880.346	0,27
Vonovia	DE	EUR	22.771	865.287	0,27
Welltower REIT	US	USD	5.670	501.246	0,15
ProLogis REIT	US	USD	2.677	415.022	0,13
China Resources Land	HK	HKD	75.391	320.746	0,10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	52.989	156.087	0,05
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	209.507	148.554	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	1.230	132.376	0,04
Aroundtown	LU	EUR	26.293	126.153	0,04
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	32.164	93.194	0,03
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	125.174	81.965	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.690	75.434	0,02
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	103.121	57.444	0,02
Supalai	TH	THB	82.547	50.042	0,02
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	58.865	44.131	0,01
Ascendas India Trust	SG	SGD	49.530	42.765	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	53.558	40.204	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	79.773	40.123	0,01
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	42.257	38.097	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	48.891	37.976	0,01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	53.726	36.709	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	885.577	32.463	0,01
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	48.153	31.874	0,01
Land & Houses	TH	THB	111.964	29.604	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	42.898	29.519	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	45.697	28.947	0,01
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	33.413	28.547	0,01
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	38.081	27.013	0,01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	31.939	26.672	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	45.082	26.055	0,01
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	45.451	25.556	0,01
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	26.534	24.802	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	628	24.770	0,01
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	33.535	24.505	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	26.042	23.336	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	24.487	23.098	0,01
Lamar Advertising REIT	US	USD	214	22.921	0,01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	25.716	22.739	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	25.411	22.489	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	64.684	22.482	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	59.455	22.287	0,01
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	33.167	21.907	0,01
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	23.505	21.064	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	21.743	20.737	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	22.947	20.687	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	28.499	20.554	0,01
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	20.423	20.421	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	35.869	19.913	0,01
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	27.762	19.120	0,01
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	25.900	18.750	0,01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	29.482	18.675	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.234	18.360	0,01
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	27.025	18.209	0,01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	22.234	17.946	0,01
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	19.040	17.617	0,01
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	20.163	16.516	0,01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	69.154	16.079	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.467	16.071	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	38.818	16.024	0,00
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	17.443	14.738	0,00
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	18.862	14.646	0,00
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	11.435	14.062	0,00
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	15.232	13.335	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	20.883	12.782	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	18.180	12.553	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	58.472	12.485	0,00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	27.615	12.448	0,00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	52.084	11.986	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	53.190	11.736	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	26.534	11.709	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	14.741	11.583	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	15.232	11.094	0,00
Land & Houses	TH	THB	41.616	11.003	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	9.720	10.853	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	145.405	10.138	0,00
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	49.628	9.890	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	11.301	9.711	0,00
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	12.775	9.305	0,00
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	16.151	9.204	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	82.136	8.964	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	21.988	8.555	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	9.582	8.547	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	16.151	8.522	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	26.411	8.271	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	13.827	8.135	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	37.491	7.792	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	20.146	7.700	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	11.435	7.497	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	244	7.330	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	16.215	7.309	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	29.482	7.274	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	34.395	7.148	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	35.717	7.042	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	54.541	7.000	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	28.008	6.977	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	7.248	6.534	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	10.261	6.476	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	6.776	6.463	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	18.087	6.351	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	19.900	5.807	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	24.200	5.695	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	47.662	5.654	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	66.550	5.606	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	5.108	5.447	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	25.551	5.395	0,00
Segro REIT	GB	GBP	335	5.367	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.199	5.337	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	60.000	5.326	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	11.793	5.271	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	15.945	5.258	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	44.321	5.100	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.047	4.931	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	41.397	4.911	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	14.004	4.851	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.529	4.528	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	9.827	4.337	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	4.350	4.247	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	21.129	4.241	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	35.378	4.029	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	19.998	3.943	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	29.482	3.917	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	16.215	3.385	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	14.741	3.343	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	37.958	3.326	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	15.969	3.224	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	27.393	3.120	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	14.741	2.920	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	15.232	2.891	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	12.038	2.828	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	24.568	2.798	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	6.299	2.740	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	7.370	2.728	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	16.485	2.620	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	981	2.541	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	10.810	2.539	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	19.163	2.501	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	12.284	2.480	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	9.016	2.036	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	20.760	1.783	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	1.788	1.716	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	3.016	1.474	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	12.284	1.399	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	15.134	1.251	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	6.879	1.175	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	4.242	1.077	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	13.267	1.070	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	15	1.041	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	318	957	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	983	783	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	7.277	603	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.597	535	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	493	285	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	1.106	252	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	476	240	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	10	71	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	14	7	0,00
				5.600.315	**1,72**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	22.243.106	20.298.725	6,25
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	14.077.656	12.951.965	3,99
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	11.605.607	11.647.465	3,59
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	8.614.062	8.019.941	2,47
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	7.358.947	7.375.431	2,27
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	2.712.335	2.713.219	0,84
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	2.710.466	2.713.217	0,84
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	2.708.709	2.712.941	0,84
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	763.181	661.220	0,20
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	439.564	385.074	0,12
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	514.281	383.805	0,12
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	409.855	368.893	0,11
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	290.001	290.413	0,09
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	264.472	263.225	0,08
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	204.407	208.809	0,06
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	223.230	204.231	0,06
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	185.361	164.658	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	116.213	133.590	0,04
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	128.534	115.698	0,04
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	76.701	96.832	0,03
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	99.173	94.577	0,03
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	98.015	86.850	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	76.357	82.370	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	72.483	81.353	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	69.728	80.638	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	72.268	77.923	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	72.311	74.517	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	63.702	69.621	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	69.298	68.860	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	59.441	66.318	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	54.233	63.281	0,02
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	62.309	60.580	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	47.346	54.396	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	30.129	52.147	0,02
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	43.042	51.168	0,02
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	45.951	46.054	0,01
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	20.230	40.282	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	37.231	40.271	0,01
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	15.495	38.404	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	20.660	34.100	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	15.495	30.349	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	3.701.613	29.916	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	21.521	29.835	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	27.570	27.684	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	22.296	26.683	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	21.521	26.393	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	15.495	26.162	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	593.978	24.765	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	32.061	23.398	0,01
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	5.165	23.369	0,01
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	29.790	21.841	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	18.938	21.574	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	19.799	20.437	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	16.356	20.342	0,01
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	34.339	19.950	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	24.568	19.128	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	15.495	17.772	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	34.754	16.074	0,00
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	12.913	15.937	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	14.634	15.492	0,00
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	86.084	14.128	0,00
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	20.562	14.018	0,00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	8.608	13.668	0,00
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	13.275	13.215	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	30.464	12.432	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	30.120	12.317	0,00
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	6.887	11.499	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	25.551	10.487	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	9.795	9.672	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	11.479	9.600	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1.129.336	8.915	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	21.129	8.783	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	73.171	8.724	0,00
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	12.029	8.675	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	8.169	8.392	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	7.963	7.759	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	5.811	6.871	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	6.887	6.866	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	158.259	6.776	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	774.756	6.214	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	103.132	4.512	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.319	4.235	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	4.907	3.715	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	5.707	3.540	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	5.788	3.399	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	4.169	2.354	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	2.218	2.063	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.685	1.513	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	215	280	0,00
				73.654.785	**22,69**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	153	2.640.299	0,81
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	121	1.655.947	0,51
				4.296.246	**1,32**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	17.818	37.855	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	30.273	25.357	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	21.682	18.161	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	47	12.327	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	11.252	9.425	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.287	6.984	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	3.523	1.908	0,00
				112.017	**0,03**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	3.024	362.772	0,11
Netflix	US	USD	1.632	309.543	0,10
Orange	FR	EUR	25.343	286.836	0,09
NOS SGPS	PT	EUR	66.529	267.578	0,08
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	22.552	228.897	0,07
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	228.673	69.238	0,02
Telstra	AU	AUD	19.646	53.503	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	101.153	52.957	0,02
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	58.251	51.825	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	25.534	48.644	0,01
China Mobile	HK	HKD	7.399	46.733	0,01
Softbank	JP	JPY	4.074	45.204	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	40.657	39.732	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	573.050	37.900	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	43.240	37.839	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	4.020	36.793	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	1.589	35.415	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.797	32.046	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	36.706	31.996	0,01
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	25.411	27.596	0,01
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	19.058	25.586	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	25.411	24.259	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	28.637	23.473	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	28.145	23.088	0,01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	24.627	21.472	0,01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	20.423	20.608	0,01
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	25.411	18.197	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	391	15.616	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	11.341	11.154	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.135	11.028	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	15.620	10.719	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	11.435	10.709	0,00
LG Uplus	KR	KRW	916	9.651	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	7.569	9.543	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	340	8.895	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	10.362	8.749	0,00
NexTone	JP	JPY	394	8.296	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	5.651	7.245	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	402	7.070	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	373	6.859	0,00
HKBN	HK	HKD	5.707	6.322	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.428	6.022	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	6.151	5.967	0,00
KT	KR	KRW	221	5.955	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	293	3.688	0,00
Bushiroad	JP	JPY	300	3.412	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	374	3.380	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	3.548	3.211	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	55	3.070	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	371	2.209	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	1.790	1.944	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	2.186	1.915	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	2.186	1.900	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	141	1.432	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	759	1.100	0,00
SK Telecom	KR	KRW	21	908	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	5	154	0,00
				2.437.853	**0,75**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	40.442	244.526	0,08
Repsol	ES	EUR	16.433	234.742	0,07
Cosan	BR	BRL	33.436	141.619	0,04
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	32.399	27.410	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	32.081	26.624	0,01
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	20.328	17.525	0,01
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	12.705	11.478	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	8.095	7.620	0,00
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	5.197	4.807	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	27	250	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	26	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	22.878	0	0,00
				716.601	**0,22**

Versorgungsbetriebe

Enagas	ES	EUR	9.161	188.438	0,06
Endesa	ES	EUR	8.711	174.481	0,05
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	67.932	60.691	0,02
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	69.957	56.319	0,02
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	38.116	42.175	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	25.411	29.336	0,01
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	30.634	29.243	0,01
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	23.920	23.867	0,01
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	25.411	23.515	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	25.411	21.751	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	18.112	15.691	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	12.705	12.332	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	10.441	8.644	0,00
Iberdrola	ES	EUR	680	7.485	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	43	1.248	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	3	105	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	1.417	0	0,00
				695.321	**0,21**

Grundstoffe

Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	992.403	940.802	0,29
Grupo Mexico	MX	MXN	52.304	237.395	0,07
Suzano	BR	BRL	9.768	95.243	0,03
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	14.147	82.627	0,03
Vale	BR	BRL	3.252	53.805	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	44.583	37.600	0,01
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	8.571	28.286	0,01
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	25.411	20.599	0,01
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	25.411	20.570	0,01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	20.423	19.883	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	17.197	16.200	0,00
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	11.212	10.035	0,00
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	9.633	9.311	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	9.002	7.358	0,00
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	581	3.217	0,00
Cemex	MX	MXN	4.532	1.973	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	76	605	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	457	474	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	7.047	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	2.617	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	14.757	0	0,00
				1.585.983	**0,49**

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	12.967	318.848	0,10
Ryanair Holdings	IE	EUR	15.533	226.943	0,07
ACS-Gruppe	ES	EUR	7.883	193.831	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	16.554	174.510	0,05
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	77.549	153.469	0,05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	52.786	139.063	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	8.595	130.943	0,04
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	34.099	100.200	0,03
Rumo	BR	BRL	29.384	96.805	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.352	49.626	0,02
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	47.840	41.621	0,01
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	38.116	35.996	0,01
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	38.090	32.502	0,01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	26.618	24.034	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	18.169	21.961	0,01
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	25.411	19.799	0,01
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	17.482	15.080	0,00
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	11.968	12.910	0,00
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	13.538	12.866	0,00
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	10.228	9.030	0,00
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	8.894	7.663	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	8.095	7.377	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	8.095	6.803	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	428	1.989	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	18	1.627	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	2.024	1.252	0,00
Embraer	BR	BRL	162	451	0,00
				1.837.199	**0,57**

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	5.852	353.447	0,11
TOTVS	BR	BRL	22.366	141.858	0,04
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	50.821	40.494	0,01
Cielo	BR	BRL	49.487	33.617	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	30.786	22.778	0,01
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	14.571	11.478	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	11.335	9.994	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	10.362	8.661	0,00
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	9.091	8.603	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	7.650	7.230	0,00
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	8.095	6.431	0,00
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	4.651	4.209	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	2.914	3.431	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	4.128	3.097	0,00
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	3.434	3.091	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	3.068	2.301	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	58	562	0,00
Clear Sale	BR	BRL	448	470	0,00
				661.752	**0,20**

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	31.228	627.673	0,19
Trip.com Group	CN	HKD	4.976	113.602	0,03
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	26.656	81.047	0,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	92.253	69.136	0,02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	92.990	62.320	0,02
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	67.317	53.748	0,02
Grupo SBF	BR	BRL	11.302	52.109	0,02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	57.465	46.632	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	9.265	46.126	0,01
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	50.821	41.357	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	50.821	39.756	0,01
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	19.058	23.246	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	22.563	22.816	0,01
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	31.763	21.050	0,01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	21.599	19.593	0,01
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	18.346	15.626	0,00
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	12.143	11.473	0,00
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	11.333	10.663	0,00
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	11.252	8.433	0,00
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	8.338	7.745	0,00
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	8.095	7.577	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	8.353	7.387	0,00
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	8.095	7.333	0,00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	8.743	7.009	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	8.095	7.004	0,00
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	8.273	7.002	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	8.581	6.538	0,00
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	7.488	6.441	0,00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	6.688	5.662	0,00
GetNinjas	BR	BRL	7.405	5.586	0,00
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	5.953	5.429	0,00
Marriott International 4.625% 15.06.2030	US	USD	5.302	4.973	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	2.995	2.938	0,00
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	2.186	2.138	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	1.820	1.669	0,00
Nemak	MX	MXN	3.942	821	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	157	685	0,00
				1.460.343	**0,45**

Basiskonsumgüter

GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	733.827	702.964	0,22
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	532.039	513.826	0,16
Walmart De Mexico	MX	MXN	61.309	209.046	0,06
Ebro Foods	ES	EUR	7.393	125.674	0,04
JBS	BR	BRL	9.806	73.233	0,02
SLC Agricola	BR	BRL	3.684	39.158	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	38.116	33.814	0,01
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	31.763	33.206	0,01
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	38.116	30.737	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	27.952	27.502	0,01
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	33.212	26.387	0,01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	6.159	11.504	0,00
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	5.984	5.886	0,00
Kerry Group	IE	EUR	20	2.151	0,00
BRF	BR	BRL	295	812	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	162	599	0,00
				1.836.499	**0,57**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	1.045.276	957.657	0,29
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	94.601	165.298	0,05
Pharma Mar	ES	EUR	2.015	147.029	0,05
Faes Farma	ES	EUR	34.224	135.869	0,04
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	54.633	40.588	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	50.821	34.771	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	37.913	28.578	0,01
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	23.578	20.896	0,01
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	14.840	17.473	0,01
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	13.499	13.197	0,00
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	12.385	11.557	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	7.569	6.958	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	6.924	5.150	0,00
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	4.300	4.021	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	3.570	3.039	0,00
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	2.186	2.052	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	1.287	1.153	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	1.048	866	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	918	785	0,00
				1.596.937	**0,49**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	7.154	441.320	0,14
Al Rajhi Bank	SA	SAR	5.662	252.973	0,08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	88.353	231.912	0,07
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	55.899	198.144	0,06
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	30.586	195.931	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	144.946	136.283	0,04
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	55.919	101.981	0,03
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	95.679	90.245	0,03
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	89.428	77.443	0,02
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	81.327	74.156	0,02
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	59.800	72.473	0,02
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	66.856	70.993	0,02
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	71.760	66.670	0,02
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	66.976	66.138	0,02
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	59.312	62.501	0,02
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	59.800	57.136	0,02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	56.539	52.696	0,02
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	59.332	51.520	0,02
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	50.821	48.085	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	50.821	47.259	0,01
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	47.840	46.775	0,01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	47.840	46.392	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	39.468	45.460	0,01
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	304.644	39.847	0,01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	38.272	38.260	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	53.362	38.111	0,01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	41.927	37.235	0,01
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	38.272	36.099	0,01
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	38.116	35.709	0,01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	33.488	34.119	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	31.763	31.067	0,01
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	30.634	30.662	0,01
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	34.406	30.178	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	38.116	29.417	0,01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	23.920	28.098	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	31.763	26.528	0,01
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.312	26.486	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	31.763	26.459	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	31.763	24.957	0,01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	25.411	23.891	0,01
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	24.119	23.825	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	23.920	23.691	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	23.920	23.352	0,01
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	23.920	22.941	0,01
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	23.920	22.536	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	22.963	22.429	0,01
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	25.411	22.304	0,01
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	25.833	22.208	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	26.790	21.405	0,01
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	23.719	20.324	0,01
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	21.868	20.154	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	14.352	19.817	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	21.986	19.563	0,01
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	19.136	19.136	0,01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	20.964	18.925	0,01
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	21.281	17.771	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	19.713	17.679	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	19.114	17.232	0,01
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	19.058	16.877	0,01
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	18.179	16.842	0,01
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	18.626	16.445	0,01
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	20.651	16.363	0,01
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	16.109	15.121	0,00
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	14.908	14.923	0,00
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	17.000	14.492	0,00
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	14.927	14.192	0,00
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	11.960	13.504	0,00
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	12.871	12.209	0,00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	12.628	11.648	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	13.762	11.537	0,00
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	11.900	11.175	0,00
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	11.738	10.771	0,00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	12.531	10.755	0,00
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	11.029	10.393	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	10.211	10.385	0,00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	12.254	10.319	0,00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	12.669	10.187	0,00
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	10.229	9.775	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	10.928	9.168	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	8.906	8.690	0,00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	10.078	8.647	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	9.190	8.301	0,00
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	8.095	7.711	0,00
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	8.297	7.575	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	7.658	7.545	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	9.083	7.394	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	7.650	7.199	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	6.219	7.163	0,00
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	7.299	6.990	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	8.217	6.838	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	7.286	6.717	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	8.108	6.668	0,00
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	6.589	6.399	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	6.374	5.990	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.743	5.086	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	5.586	4.991	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	5.531	4.732	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	4.978	4.358	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	803	4.060	0,00
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	4.250	3.916	0,00
Banco Santander	ES	EUR	1.344	3.785	0,00
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	3.873	3.453	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	3.358	2.801	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	2.916	2.342	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	723	2.205	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	1.902	2.131	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	732	1.524	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	162	1.064	0,00
Bankinter	ES	EUR	172	968	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	457	898	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	55	316	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	10.412	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	28.488	0	0,00
				3.872.439	**1,19**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	463.122	439.971	0,14
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	51.659	35.116	0,01
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	27.418	29.214	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	26.745	28.744	0,01
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	30.634	28.608	0,01
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	31.278	27.498	0,01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	25.411	22.091	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	21.599	20.829	0,01
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	20.423	20.736	0,01
Digital Dutch Finco 0.125% 15.10.2022	NL	EUR	20.423	20.435	0,01
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	20.423	19.895	0,01
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	20.811	18.196	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	19.325	17.974	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	19.058	17.955	0,01
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	19.223	16.857	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	27.811	16.432	0,01
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	15.450	10.599	0,00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	8.147	7.532	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	8.195	7.408	0,00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	7.345	6.592	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	6.670	6.317	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	7.545	6.265	0,00
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	4.857	3.895	0,00
				829.159	**0,26**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	8.897.007	8.166.741	2,52
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	7.193.981	6.813.499	2,10
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	4.184.084	3.969.761	1,22
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	4.172.319	3.957.185	1,22
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	4.171.002	3.957.099	1,22
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	4.169.189	3.956.364	1,22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	66.715	72.819	0,02
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	57.031	72.578	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	51.564	61.494	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	39.857	47.235	0,01
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	30.129	41.196	0,01
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	25.825	32.309	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	23.243	29.410	0,01
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	15.344	20.326	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	17.217	19.524	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	1.850.807	14.736	0,00
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	10.330	11.979	0,00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	8.608	10.848	0,00
				31.255.103	**9,63**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	38.986	182.812	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	10.926	83.842	0,03
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	11.267	68.596	0,02
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	2.776	52.252	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	10.688	45.795	0,01
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23.12.2022	CN	USD	59.637	43.835	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	1.845	39.405	0,01
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.683	38.525	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	36.268	30.379	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	2.824	30.127	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	19.675	28.339	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	9.276	25.355	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	1.127	25.019	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.437	24.081	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	5.211	22.965	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.690	19.796	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.009	10.770	0,00
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	5.027	10.681	0,00
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	5.752	10.327	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	9.661	5.762	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	81	1.791	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	615	1.479	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	35	284	0,00
				802.217	**0,25**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	68.411	56.422	0,02
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	35.372	26.419	0,01
Netflix 5.875% 15.11.2028	US	USD	25.411	24.819	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	10.686	9.237	0,00
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	8.573	7.541	0,00
Cellnex Telecom	ES	EUR	91	4.048	0,00
				128.486	**0,04**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	3.702	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	4.943	291.595	0,09
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.762	103.942	0,03
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	1.189	70.156	0,02
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	10.316	441	0,00
PhosAgro	RU	USD	45	0	0,00
				466.134	**0,14**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	3.266	61.303	0,02
				61.303	**0,02**
IT					
Bytedance*	CN	USD	1.106	186.523	0,06
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	9.684	51.897	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.416.120	51.702	0,02
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	1.813	36.323	0,01
Updater CDI	US	AUD	262	5.872	0,00
				332.317	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	4.493	24.043	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	17.890	18.562	0,01
				42.605	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	3.747	46.525	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	7.622	0	0,00
				46.525	**0,01**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	24.285	21.417	0,01
				21.417	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	3.637	367	0,00
				367	**0,00**
Bruchteile				10	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 307.132.399)				**309.611.910**	**95,36**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	8.465.932	102.356	0,03
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	82.689	(12.878)	(0,00)
			89.478	**0,03**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	19.914	1.143	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	11.697	634	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	16.190	111	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	5.828	(7)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	14.085	(24)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	10.362	(77)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	16.190	(113)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	12.628	(116)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	10.362	(141)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	41.690	(1.280)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	16.190	(1.860)	(0,00)
			(1.730)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	296.304	25.867	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	559.158	24.730	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	210.301	18.371	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	147.409	11.326	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	73.448	8.975	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	133.637	7.304	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	86.567	6.545	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	470.362	5.573	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	60.477	4.848	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	82.459	3.751	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	42.702	3.731	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	46.357	3.668	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	48.589	3.570	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	80.847	3.504	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	38.452	3.315	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	88.476	3.126	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	54.530	2.889	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	47.486	2.670	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	37.312	2.465	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	45.211	2.173	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	51.798	2.084	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	78.867	1.939	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	33.107	1.797	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	21.407	1.733	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	11.356	1.575	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	12.641	1.575	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	31.904	1.550	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	33.638	1.505	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,065163 25.05.2022	151.902	1.498	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	34.734	1.489	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	24.526	1.480	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	38.681	1.406	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	29.182	1.359	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	10.045	1.332	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	32.398	1.237	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	18.204	1.165	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	24.018	1.022	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	17.789	995	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	11.610	972	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	26.428	961	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	14.471	922	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	12.743	917	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	14.808	908	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	10.913	870	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	9.764	851	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	22.467	844	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	26.938	815	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	33.228	795	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	30.498	776	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	15.537	768	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	21.898	755	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	162.225	735	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	11.544	728	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	15.994	724	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	15.838	719	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	13.028	706	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	8.410	683	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	10.724	663	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	12.799	616	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	13.642	593	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	53.653	592	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	15.565	580	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	76.841	575	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	6.564	573	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	16.021	567	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	10.498	565	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	11.569	563	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	11.685	548	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	11.752	539	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	558.641	517	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	6.578	514	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	3.939	489	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	14.200	477	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	16.782	463	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	8.857	442	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	47.169	436	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	6.591	372	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	15.725	370	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	6.016	361	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	22.230	351	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	9.672	351	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	13.889	341	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	13.568	336	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	19.718	333	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	6.563	329	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	8.939	324	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	48.910	309	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	22.697	296	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	6.526	283	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	16.135	276	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	4.094	237	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	9.214	234	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	5.585	233	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	22.929	233	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	4.128	225	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	4.210	195	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	19.168	191	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	3.853	187	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	4.471	182	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	40.820	174	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	2.669	170	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	2.430	165	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	2.759	161	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	2.120	160	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	10.719	159	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	2.342	156	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	3.925	147	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	4.618	141	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	3.454	134	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	10.834	130	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	10.849	129	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	4.203	121	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,846726 25.05.2022	13.818	121	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	3.462	119	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	5.027	116	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	26.722	114	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	16.008	112	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	15.550	112	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	2.481	106	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	1.788	100	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	2.282	100	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	604	81	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	13.031	77	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	21.868	72	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	23.398	71	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	2.041	68	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	14.286	68	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	1.519	64	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	30.714	57	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	6.601	48	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	2.578	42	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	2.236	38	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	12.857	32	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	2.388	27	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	8.450	25	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	9.845	19	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	19.864	16	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	29.219	5	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	1.879	(9)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	2.133	(10)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	56.629	(11)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	2.273	(12)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	21.979	(14)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	44.657	(15)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	34.738	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	2.964	(24)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	8.487	(24)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	2.410	(27)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	2.356	(27)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	2.428	(28)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	2.194	(30)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	11.070	(36)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	17.418	(37)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	3.909	(39)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	23.524	(48)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	1.663	(68)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	4.613	(68)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	9.727	(69)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	21.973	(70)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	36.057	(71)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	2.436	(72)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	2.251	(73)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	4.511	(74)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	10.878	(75)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	2.338	(79)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	2.530	(91)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	2.315	(93)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	2.524	(94)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	3.148	(95)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	9.250	(95)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	40.908	(103)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	13.430	(110)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	2.491	(112)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	16.130	(112)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	2.569	(115)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	2.605	(116)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	2.681	(118)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	32.604	(118)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	21.511	(121)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	2.386	(122)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	4.184	(123)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	3.591	(131)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	3.388	(148)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	9.108	(150)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	4.473	(150)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	4.811	(152)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	17.731	(155)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	2.519	(159)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	10.764	(161)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	40.948	(170)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	4.351	(174)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	4.440	(192)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	5.155	(200)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	16.008	(203)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	9.160	(229)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	43.363	(232)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	7.587	(236)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	6.725	(238)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	6.753	(243)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	2.363	(260)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	3.402	(266)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	3.662	(278)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	2.611	(281)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	6.352	(284)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	9.629	(292)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	3.025	(299)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	4.554	(303)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	46.319	(303)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	7.110	(306)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	15.873	(329)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	12.564	(347)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	23.223	(352)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	9.584	(374)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	11.816	(409)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	5.707	(416)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	6.671	(481)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	5.820	(492)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	8.102	(500)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	20.460	(510)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	559.165	(534)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	12.748	(545)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	22.522	(567)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	33.734	(606)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	13.500	(645)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	39.023	(697)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	162.945	(729)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	13.929	(739)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	11.517	(751)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	6.704	(759)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	17.363	(789)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	16.867	(858)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	16.103	(869)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	14.822	(921)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	15.122	(998)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	21.505	(1.028)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	14.971	(1.046)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	23.030	(1.162)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	28.679	(1.168)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	25.806	(1.242)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	41.065	(1.267)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	13.922	(1.281)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	42.576	(1.321)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	11.276	(1.322)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	11.375	(1.331)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	26.070	(1.349)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	41.334	(1.378)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	21.242	(1.559)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	37.208	(1.733)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	38.389	(1.769)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	48.360	(1.775)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	39.382	(2.071)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	45.273	(2.110)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	52.134	(2.154)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	42.423	(2.208)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	66.522	(2.314)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	27.394	(2.315)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	32.367	(2.341)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	47.280	(2.503)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	43.592	(2.644)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	36.086	(2.733)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	72.162	(2.788)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	58.153	(3.077)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	64.530	(3.283)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	165.740	(3.515)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	34.785	(3.788)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	59.354	(4.351)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	600.472	(4.454)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	83.190	(5.856)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	114.464	(8.264)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	81.833	(9.165)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925634 25.05.2022	3.987.260	(94.412)	(0,03)
		(1.143)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	51.254	(382)	(0,00)
		(382)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	59.419	1.543	0,00
		1.543	**0,00**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	781.312	20.293	0,01
		20.293	**0,01**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(8.118.894)	588.537	0,18
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	13.035.896	105.546	0,03
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	13.562.722	83.343	0,03
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(13.695.721)	52.630	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(243.678)	16.665	0,01
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	4.662.582	16.116	0,00
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(325.579)	13.461	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(30.597)	7.269	0,00
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(137.158)	6.967	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	48.155	4.470	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(138.105)	4.094	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	408.466	1.964	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	210.430	1.072	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	169.273	946	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(49.680)	439	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	3.800.408	(176)	(0,00)
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	73.257	(580)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	10.383	(808)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	147.259	(2.451)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	78.157	(3.783)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	160.138	(9.593)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	413.091	(17.286)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	152.149	(19.023)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	6.275.479	(85.321)	(0,03)
			764.498	**0,24**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	1.709.139	365.829	0,11
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	827.003	179.362	0,06
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	854.570	172.514	0,05
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	843.543	152.155	0,05
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	827.003	148.757	0,05
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	54.577	4.330	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	25.223	665	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	5.509	262	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	434.724	223	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	25.481	(108)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	20.402	(1.337)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	2.478.252	(200.067)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	2.481.009	(206.265)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	2.514.089	(208.639)	(0,06)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	2.481.009	(222.542)	(0,07)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	2.481.009	(229.294)	(0,07)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	2.481.009	(235.287)	(0,07)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	2.481.009	(240.114)	(0,07)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	2.481.009	(243.946)	(0,08)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	3.638.813	(285.411)	(0,09)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	15.106.586	(1.337.991)	(0,41)
			(2.386.904)	**(0,74)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(983)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(419)	(10)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(478)	(120)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	(1)	(4.656)	(0,00)
			(4.787)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	31.249	2.232	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	20.660	1.568	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	10.072	625	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	10.072	618	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	14.571	(700)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	12.952	(1.275)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	24.285	(2.576)	(0,00)
			492	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	42.612	1.958	0,00
Receive fixed 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	48.121	(207)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	21.607	(720)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	19.411.947	(735)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	10.502	(981)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	30.129	(1.653)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	28.838	(3.375)	(0,00)
			(5.713)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			16.581.425	5,10
Nettovermögen			**324.668.980**	**100,00**

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	24,12
Deutschland	DE	23,35
Irland	IE	5,90
Vereinigtes Königreich	GB	5,54
Niederlande	NL	5,45
China	CN	3,81
Frankreich	FR	3,29
Supranational	SU	2,55
Japan	JP	2,46
Schweiz	CH	2,32
Indien	IN	1,58
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,44
Schweden	SE	1,20
Spanien	ES	0,98
Luxemburg	LU	0,92
Indonesien	ID	0,88
Korea	KR	0,83
Brasilien	BR	0,81
Singapur	SG	0,77
Italien	IT	0,73
Thailand	TH	0,70
Taiwan-Gebiet	TW	0,63
Australien	AU	0,62
Südafrika	ZA	0,53
Kaiman-Inseln	KY	0,44
Mexiko	MX	0,44
Kanada	CA	0,41
Dänemark	DK	0,40
Britische Jungferninseln	VG	0,25
Malaysia	MY	0,22
Philippinen	PH	0,22
Portugal	PT	0,16
Bermuda	BM	0,16
Österreich	AT	0,16
Mauritius	MU	0,14
Kasachstan	KZ	0,14
Belgien	BE	0,10
Saudi-Arabien	SA	0,08
Finnland	FI	0,08
Norwegen	NO	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Griechenland	GR	0,05
Vietnam	VN	0,05
Argentinien	AR	0,04
Tschechien	CZ	0,04
Jordanien	JO	0,04
Nigeria	NG	0,04
Polen	PL	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Uruguay	UY	0,02
Katar	QA	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Pakistan	PK	0,01
Israel	IL	0,01
Mongolei	MN	0,01
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,64

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Schlumberger	US	USD	21.852	833.002	0,33
Shell	GB	GBP	27.231	705.662	0,28
Marathon Petroleum	US	USD	7.025	596.477	0,24
Cheniere Energy	US	USD	3.944	521.054	0,21
Reliance Industries	IN	INR	12.372	427.486	0,17
Summe	FR	EUR	7.222	341.051	0,13
PTT Exploration & Production	TH	THB	68.941	287.902	0,11
Diversified Energy Co	US	GBP	120.655	174.104	0,07
John Wood Group	GB	GBP	62.440	166.351	0,07
Shell	GB	EUR	6.392	165.369	0,07
OMV AG	AT	EUR	3.230	158.577	0,06
China Suntien Green Energy	CN	HKD	286.802	154.365	0,06
PTT (F)	TH	THB	147.900	153.364	0,06
Santos	AU	AUD	25.617	137.639	0,05
United Tractors	ID	IDR	67.592	134.181	0,05
Baker Hughes	US	USD	3.484	105.031	0,04
ChampionX	US	USD	3.953	81.548	0,03
Pioneer Natural Resources	US	USD	336	75.186	0,03
Core Laboratories	NL	USD	2.902	72.539	0,03
Inpex	JP	JPY	5.640	64.167	0,03
Diamondback Energy	US	USD	373	46.033	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.058	40.369	0,02
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.455	30.351	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	6.026	28.950	0,01
Exxaro Resources	ZA	ZAR	2.016	27.480	0,01
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	30.676	24.905	0,01
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	23.641	19.463	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	8.007	16.193	0,01
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	19.183	15.934	0,01
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	16.497	15.887	0,01
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	19.183	15.230	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	15.319	13.330	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	11.744	12.592	0,00
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	14.698	12.436	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	621	11.804	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	23.206	11.609	0,00
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	12.288	11.491	0,00
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	13.914	9.394	0,00
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	10.210	9.207	0,00
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	8.681	8.414	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	8.539	8.273	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	8.170	8.215	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	24.506	7.945	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9.860	7.247	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15.05.2029	US	USD	7.694	7.191	0,00
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.632	7.142	0,00
S-Oil	KR	KRW	84	6.600	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	7.659	6.364	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	2.685	5.331	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	6.188	5.309	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	5.074	4.749	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	4.125	3.590	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	4.125	3.388	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	449	2.734	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	321	2.592	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	3.768	2.575	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	5.268	2.407	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	173	2.384	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	2.783	2.340	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	2.556	2.083	0,00
Denbury	US	USD	33	2.079	0,00
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	2.370	1.879	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	1.959	1.758	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.062	1.040	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	1.114	1.021	0,00
BP	GB	GBP	173	808	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	235	785	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	106	471	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	9	356	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	37	224	0,00
CGG	FR	EUR	146	162	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	2	56	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	295.130	3	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	129.626	1	0,00
				5.845.229	**2,30**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	16.552	751.439	0,30
Engie	FR	EUR	41.667	471.751	0,19
Enel	IT	EUR	36.578	227.439	0,09
Rubis	FR	EUR	5.830	148.317	0,06
AC Energy	PH	PHP	663.902	87.135	0,03
West Holdings	JP	JPY	2.217	84.241	0,03
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	26.222	74.004	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	5.123	69.583	0,03
Sempra Energy	US	USD	449	69.477	0,03
Mega First	MY	MYR	76.039	62.927	0,02
National Hydroelectric Power	IN	INR	144.815	59.580	0,02
First Gen	PH	PHP	106.845	45.255	0,02
Public Power (Greece)	GR	EUR	5.513	42.176	0,02
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	45.655	33.382	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	697.758	31.551	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.599	29.984	0,01
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	21.101	24.810	0,01
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	23.804	22.534	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.270	20.898	0,01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	16.438	19.754	0,01
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	20.037	18.278	0,01
PTC India	IN	INR	15.898	18.155	0,01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	18.393	17.284	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	5.281	17.120	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	15.319	15.625	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	12.118	14.754	0,01
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	11.661	11.369	0,00
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	12.890	10.665	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	10.554	9.890	0,00
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	9.591	9.719	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2.103	9.704	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	10.284	9.632	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10.075	9.207	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	12.766	8.489	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	9.376	8.478	0,00
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	10.275	8.362	0,00
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	9.591	8.129	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	8.169	7.597	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	8.241	7.390	0,00
CESC	IN	INR	6.852	7.271	0,00
National Grid	GB	GBP	483	6.881	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	7.358	6.767	0,00
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	8.632	6.655	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	7.535	6.227	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.208	4.760	0,00
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	3.064	4.630	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	5.638	4.579	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	5.136	4.140	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	4.090	4.042	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	4.538	3.806	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	3.830	3.330	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	212	2.712	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	3.059	2.571	0,00
Korea Gas	KR	KRW	66	2.033	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	454	2.016	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	71	1.981	0,00
Snam	IT	EUR	341	1.780	0,00
E.ON	DE	EUR	134	1.335	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	1.267	1.138	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	47	1.075	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	1.755	1.074	0,00
Italgas	IT	EUR	153	947	0,00
Hera	IT	EUR	242	861	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	265	622	0,00
ERG	IT	EUR	15	479	0,00
Centrica	GB	GBP	263	249	0,00
Drax Group	GB	GBP	8	81	0,00
EDF	FR	EUR	8	73	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	94.495	1	0,00
				2.680.200	**1,06**
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	11.069	614.795	0,24
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	605.430	559.954	0,22
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	8.457	469.591	0,19
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	490.948	465.318	0,18
Air Liquide	FR	EUR	2.665	440.663	0,17
First Quantum Minerals	CA	CAD	15.499	431.438	0,17
CF Industries Holdings	US	USD	3.520	329.701	0,13
Arcelormittal	LU	EUR	10.354	291.111	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	3.994	271.797	0,11
Steel Dynamics	US	USD	3.146	259.257	0,10
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.361	218.521	0,09
LafargeHolcim	CH	CHF	4.450	209.159	0,08
Fresnillo	MX	GBP	21.838	201.935	0,08
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	59.720	200.464	0,08
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	87.884	195.563	0,08
Yara International	NO	NOK	3.816	186.470	0,07
Avia Avian	ID	IDR	3.459.036	185.475	0,07
Fertiglobe	AE	AED	128.384	184.757	0,07
Vale ADR	BR	USD	11.173	184.336	0,07
Sika	CH	CHF	624	183.405	0,07
BHP-Gruppe	AU	AUD	5.321	172.210	0,07
Centamin	GB	GBP	144.563	157.883	0,06
Endeavour Mining	GB	CAD	5.883	136.525	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	732.168	132.282	0,05
Alphamin Resources	MU	CAD	128.554	131.481	0,05
FMC	US	USD	892	114.270	0,05
Ternium ADR	LU	USD	2.584	107.099	0,04
NOF	JP	JPY	2.899	104.762	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	787	104.414	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	11.802	90.530	0,04
Pan American Silver	CA	USD	3.727	88.737	0,03
Sasol	ZA	ZAR	3.647	86.179	0,03
RPM International	US	USD	1.064	85.825	0,03
Rio Tinto	AU	AUD	782	59.610	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	5.680	58.161	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	12.075	56.622	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	4.468	55.430	0,02
Barrick Gold	CA	USD	2.453	52.566	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.303	51.356	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Nissan Chemical	JP	JPY	966	49.253	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	35.509	49.097	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.403	48.281	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	29.003	48.077	0,02
Scientex	MY	MYR	49.971	41.499	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	29.606	39.650	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	8.428	39.522	0,02
Lundin Mining	CA	CAD	4.419	38.878	0,02
Air Water	JP	JPY	3.035	38.672	0,02
PPC	ZA	ZAR	160.998	37.391	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	2.776	36.775	0,01
IGO	AU	AUD	4.016	35.563	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	12.914	35.194	0,01
Celanese	US	USD	227	31.929	0,01
Denka	JP	JPY	1.132	29.136	0,01
SH Kelkar	IN	INR	14.701	28.247	0,01
Anglo American	GB	ZAR	658	28.222	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	2.036	28.053	0,01
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	28.771	25.090	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	782	24.220	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1.808	23.680	0,01
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	2.978	22.853	0,01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	24.096	22.630	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	32.005	21.968	0,01
Kaneka	JP	JPY	790	20.280	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	21.928	19.836	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	21.811	19.309	0,01
DIC	JP	JPY	1.047	19.184	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	587	18.627	0,01
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	15.870	15.800	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	797	15.781	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	14.343	15.024	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.046	13.295	0,01
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	11.936	12.469	0,00
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	12.632	12.197	0,00
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	11.295	11.539	0,00
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	9.588	10.160	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	642	9.943	0,00
South32	AU	AUD	3.062	9.859	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	10.212	9.845	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	235	9.822	0,00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	10.212	9.596	0,00
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	9.887	9.312	0,00
C Uyemura	JP	JPY	209	9.234	0,00
POSCO	KR	KRW	42	9.189	0,00
LG Chem	KR	KRW	23	9.021	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	9.976	8.582	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	10.212	8.257	0,00
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	10.212	7.904	0,00
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	8.249	7.624	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	271	7.611	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	8.660	6.899	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	82	6.750	0,00
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	6.434	6.181	0,00
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	6.209	5.933	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	11.713	5.617	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.592	5.398	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.811	4.778	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	9.428	4.507	0,00
Glencore	CH	GBP	747	4.430	0,00
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	4.658	4.418	0,00
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	5.106	4.253	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	3.055	4.192	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	58	4.177	0,00
Kureha	JP	JPY	56	4.022	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	15.825	3.889	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	720	3.725	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.361	3.617	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	190	3.599	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	96	3.473	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	321	3.423	0,00
Symrise	DE	EUR	30	3.394	0,00
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	4.024	3.276	0,00
ADEKA	JP	JPY	161	2.981	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.780	2.967	0,00
Champion Iron	AU	AUD	586	2.887	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	167	2.799	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	11.065	2.535	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	2.783	2.356	0,00
DS Smith	GB	GBP	587	2.318	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	86	2.307	0,00
Imerys	FR	EUR	47	1.761	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	607	1.689	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	170	1.676	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	288	1.643	0,00
Era Co	CN	CNY	2.617	1.561	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	191	1.549	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.168	1.460	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	1.001	1.405	0,00
Wienerberger	AT	EUR	51	1.389	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.185	1.335	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	2.730	1.304	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	1.506	1.202	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	54	1.089	0,00
Arkema	FR	EUR	10	1.088	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	9	1.064	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	21	663	0,00
Outokumpu	FI	EUR	127	602	0,00
Hexpol	SE	SEK	66	545	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	72	531	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	584	389	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	20	365	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	172	316	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.221	264	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	185	0,00
TSRC	TW	TWD	152	157	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	30	157	0,00
United Rusal International	RU	USD	34.450	0	0,00
Polyus*	RU	USD	11	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.558	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	66	0	0,00
				9.229.322	**3,64**
Industrie					
RELX	GB	GBP	29.454	840.548	0,33
Norfolk Southern	US	USD	3.195	796.653	0,31
TransUnion	US	USD	8.202	696.966	0,27
Experian	IE	GBP	13.971	465.183	0,18
Wizz Air Holdings	CH	GBP	12.123	459.036	0,18
Rentokil Initial	GB	GBP	69.709	457.225	0,18
Howmet Aerospace	US	USD	11.505	381.365	0,15
RELX	GB	EUR	13.140	373.951	0,15
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.694	356.803	0,14
Bunzl	GB	GBP	9.362	346.423	0,14
Allegion	IE	USD	3.013	333.975	0,13
Siemens	DE	EUR	2.787	328.236	0,13
Elis	FR	EUR	23.312	320.546	0,13
Assa Abloy (B)	SE	SEK	12.863	312.401	0,12
HomeServe	GB	GBP	24.747	290.099	0,11
Hitachi	JP	JPY	6.300	284.588	0,11
Brenntag	DE	EUR	3.581	264.756	0,10
Teleperformance	FR	EUR	758	259.644	0,10
IMCD	NL	EUR	1.576	240.612	0,09
Sandvik	SE	SEK	13.125	239.061	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.903	219.842	0,09
Ferguson	GB	GBP	1.790	216.416	0,09
Bilfinger	DE	EUR	5.051	195.270	0,08
DCC	IE	GBP	2.593	187.939	0,07
Bouygues	FR	EUR	5.654	185.734	0,07
ITT	US	USD	2.672	182.881	0,07
ITOCHU	JP	JPY	6.259	180.665	0,07
Armstrong World Industries	US	USD	2.162	179.013	0,07
Volvo (B)	SE	SEK	11.620	178.139	0,07
Airbus	FR	EUR	1.581	166.887	0,07
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	6.755	163.456	0,06
Randstad	NL	EUR	3.158	160.619	0,06
Semperit Holdings	AT	EUR	6.930	160.091	0,06
Heijmans	NL	EUR	12.000	156.955	0,06
Univar	US	USD	5.539	156.640	0,06
Signify	NL	EUR	3.831	155.546	0,06
Latour Investment (B)	SE	SEK	5.976	152.122	0,06
Skanska (B)	SE	SEK	8.191	150.221	0,06
SKF	SE	SEK	9.265	145.546	0,06
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7.152	145.543	0,06
Peab	SE	SEK	15.562	142.368	0,06
Hochtief	DE	EUR	2.404	139.780	0,06
Havells India	IN	INR	8.536	138.720	0,05
Recruit Holdings	JP	JPY	3.828	134.753	0,05
Clarivate	GB	USD	8.830	133.908	0,05
International Container Terminal Services	PH	PHP	29.713	116.453	0,05
Ayala	PH	PHP	8.373	112.252	0,04
First Advantage	US	USD	6.316	107.053	0,04
Air Lease (A)	US	USD	2.732	106.892	0,04
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.233	97.059	0,04
ManpowerGroup	US	USD	1.083	95.293	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	9.180	92.221	0,04
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	63.069	90.841	0,04
Union Pacific	US	USD	396	89.289	0,04
Aris Water Solution	US	USD	5.354	88.867	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	11.851	88.695	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	731	87.972	0,03
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	5.404	85.029	0,03
L3Harris Technologies	US	USD	337	75.778	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	505	74.873	0,03
Secom	JP	JPY	1.097	73.795	0,03
FTI Consulting	US	USD	486	72.803	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	999	70.444	0,03
Carlisle	US	USD	279	69.809	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.107	69.413	0,03
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	24.301	68.281	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	13.363	65.500	0,03
Arwana Citramulia	ID	IDR	925.599	63.351	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.317	62.347	0,02
THK	JP	JPY	2.994	57.940	0,02
JGC	JP	JPY	5.197	56.153	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.984	53.109	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.578	50.639	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	239	50.213	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	412	49.150	0,02
GXO Logistik	US	USD	780	45.261	0,02
Yijiahe Technology	CN	CNY	7.533	44.851	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	9.505	44.654	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	6.728	42.562	0,02
FedEx	US	USD	219	42.166	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.190	41.220	0,02
XPO Logistik	US	USD	777	40.819	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	1.789	39.046	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	21.035	38.803	0,02
General Electric	US	USD	514	37.452	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	5.740	36.308	0,01
AGC	JP	JPY	1.004	36.139	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	2.690	34.451	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	98.386	32.328	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	14.399	30.592	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	355	28.964	0,01
Makita	JP	JPY	983	28.104	0,01
Raksul	JP	JPY	1.365	27.663	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.661	27.212	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	542	27.131	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.658	25.814	0,01
Miura	JP	JPY	1.204	24.262	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	8.766	23.961	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	22.191	23.694	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	1.021	23.376	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.396	22.048	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	795	21.217	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	70.870	20.463	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	2.974	19.721	0,01
Gemadept	VN	VND	8.535	19.188	0,01
Nabtesco	JP	JPY	854	18.889	0,01
Downer EDI	AU	AUD	4.985	18.618	0,01
CKD	JP	JPY	1.471	18.503	0,01
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	20.425	17.580	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	25.928	17.481	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	299	16.810	0,01
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	15.870	15.876	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.062	15.861	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	392.882	15.725	0,01
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	15.870	15.641	0,01
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	15.870	15.578	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	15.319	15.230	0,01
Visional	JP	JPY	276	14.734	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	30.413	14.565	0,01
Ushio	JP	JPY	1.136	14.228	0,01
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	10.212	13.903	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	6.333	13.644	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	21.828	13.608	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	5.552	13.357	0,01
Business Online	TH	THB	38.449	13.187	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	15.319	12.305	0,00
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	13.015	11.689	0,00
Frencken Group	MY	SGD	11.964	11.681	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	5.468	11.617	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.489	11.409	0,00
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9.770	11.279	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.120	11.242	0,00
Management Solutions	JP	JPY	325	11.219	0,00
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	12.766	11.037	0,00
DL E&C	KR	KRW	237	10.701	0,00
Cebu Air	PH	PHP	12.875	10.321	0,00
Komatsu	JP	JPY	469	9.986	0,00
Takuma	JP	JPY	921	9.912	0,00
Central Glass	JP	JPY	550	9.717	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	737	9.506	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.776	9.441	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	702	9.416	0,00
NSK	JP	JPY	1.769	9.412	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.320	9.334	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	8.953	8.964	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.945	8.740	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	578	8.517	0,00
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	8.640	7.110	0,00
Pilot	JP	JPY	182	7.095	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	10.575	7.038	0,00
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	7.726	6.931	0,00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	8.120	6.871	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	79	6.870	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	5.617	6.856	0,00
Legrand	FR	EUR	70	5.900	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	34.213	5.764	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.325	5.747	0,00
Circulation	JP	JPY	305	5.634	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	39	5.328	0,00
JTOWER	JP	JPY	114	5.195	0,00
SIS	IN	INR	825	5.181	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	4.596	5.108	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.085	4.879	0,00
Kone	FI	EUR	104	4.798	0,00
Acter Group	TW	TWD	735	4.721	0,00
Sime Darby	MY	MYR	9.024	4.596	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.537	4.390	0,00
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	3.830	4.331	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	214	4.171	0,00
Koentec	KR	KRW	643	4.065	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	97	3.966	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4.703	3.859	0,00
Vinci	FR	EUR	41	3.833	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	812	3.723	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.414	3.660	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	157.558	3.647	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.327	3.193	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	3.682	3.187	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	109	2.998	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	3.725	2.766	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	2.954	2.755	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	45	2.648	0,00
China Railway Group	CN	CNY	2.510	2.537	0,00
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	2.696	2.498	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	102	2.495	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	889	2.431	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	55	2.416	0,00
Eiffage	FR	EUR	24	2.279	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2.477	2.244	0,00
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	2.615	2.119	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	41	2.048	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.757	2.007	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	132	1.929	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	6.337	1.808	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	6.347	1.726	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	1.663	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.223	1.599	0,00
Rexel	FR	EUR	75	1.469	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	6.294	1.426	0,00
CITIC	CN	HKD	1.365	1.346	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	23	1.324	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.062	1.304	0,00
Air China (H)	CN	HKD	1.668	1.074	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.145	1.063	0,00
Prysmian	IT	EUR	34	1.046	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	99	975	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	71	975	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	41	952	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	318	862	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	255	739	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	28	720	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	818	696	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.213	647	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	67	611	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	2	535	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	167	526	0,00
Inwido	SE	SEK	40	525	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	263	518	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	303	453	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	66	449	0,00
Nexans	FR	EUR	5	437	0,00
Befesa	LU	EUR	6	379	0,00
Intrum	SE	SEK	15	337	0,00
Traton	DE	EUR	20	321	0,00
SIG	GB	GBP	583	289	0,00
Sulzer	CH	CHF	3	229	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	35	220	0,00
Iveco Group	IT	EUR	33	186	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	2	180	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	273	179	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	8	137	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	94	116	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	53	110	0,00
Getlink	FR	EUR	5	80	0,00
National Express Group	GB	GBP	24	72	0,00
				16.232.692	**6,40**
IT					
Microsoft	US	USD	11.761	3.171.068	1,25
Apple	US	USD	17.698	2.712.930	1,07
Alphabet (A)	US	USD	1.039	2.297.945	0,91
Tencent Holdings	CN	HKD	42.654	1.913.984	0,75
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	88.119	1.529.377	0,60
Samsung Electronics	KR	KRW	30.079	1.528.885	0,60
SAP	DE	EUR	12.204	1.190.635	0,47
salesforce.com	US	USD	5.437	939.447	0,37
Sage Group	GB	GBP	104.934	922.775	0,36
Infineon Technologies	DE	EUR	30.340	832.837	0,33
Capgemini	FR	EUR	3.196	626.828	0,25
Facebook (A)	US	USD	2.737	535.278	0,21
Fidelity National Information Services	US	USD	5.350	515.021	0,20
Broadcom	US	USD	862	465.163	0,18
Auto Trader Group	GB	GBP	61.095	462.508	0,18
Infosys	IN	INR	22.279	432.058	0,17
SK Hynix	KR	KRW	4.960	417.727	0,16
Qualcomm	US	USD	3.020	412.725	0,16
Envestnet	US	USD	5.125	389.299	0,15
Zendesk	US	USD	3.238	382.763	0,15
Edenred	FR	EUR	7.814	375.371	0,15
Worldline (France)	FR	EUR	9.451	357.736	0,14
Micron Technology	US	USD	5.025	334.357	0,13
Marvell Technology	US	USD	5.756	329.126	0,13
Genpact	US	USD	8.470	328.679	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	40.863	313.740	0,12
Alten	FR	EUR	2.051	265.146	0,10
Flex	US	USD	16.010	258.134	0,10
Workday (A)	US	USD	1.231	249.261	0,10
SUSE	DE	EUR	7.673	238.335	0,09
Concentrix	US	USD	1.385	212.402	0,08
Nexi	IT	EUR	21.826	205.648	0,08
Temenos	CH	CHF	1.948	188.786	0,07
Scout24	DE	EUR	3.110	188.473	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3.006	184.742	0,07
Akamai Technologies	US	USD	1.664	179.497	0,07
Fiserv	US	USD	1.857	178.408	0,07
Computacenter	GB	GBP	5.459	174.332	0,07
NAVER	KR	KRW	810	173.456	0,07
EverCommerce	US	USD	13.973	173.176	0,07
Logitech International	CH	CHF	2.705	170.153	0,07
Ordina	NL	EUR	37.531	164.571	0,06
Aveva Group	GB	GBP	6.125	158.874	0,06
Software	DE	EUR	5.373	158.731	0,06
MediaTek	TW	TWD	5.924	157.406	0,06
S&T	AT	EUR	9.508	154.037	0,06

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
CDW	US	USD	964	153.085	0,06
Siltronic	DE	EUR	1.683	150.926	0,06
Tata Consultancy Services	IN	INR	3.134	137.691	0,05
Z Holdings	JP	JPY	36.146	136.885	0,05
Shimadzu	JP	JPY	4.071	128.506	0,05
Infosys ADR	IN	USD	6.723	127.912	0,05
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	112.238	124.480	0,05
Esprinet	IT	EUR	13.866	122.925	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.392	108.836	0,04
Intel	US	USD	2.518	106.209	0,04
TDK	JP	JPY	3.352	100.168	0,04
DXC Technology	US	USD	3.519	98.850	0,04
Lumentum Holdings	US	USD	1.211	95.224	0,04
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	9.626	93.493	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	68.032	93.143	0,04
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.073	90.363	0,04
Western Digital	US	USD	1.732	87.982	0,03
Dip	JP	JPY	2.727	86.092	0,03
Globant	UY	USD	403	85.423	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.468	84.116	0,03
New Relic	US	USD	1.238	77.626	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.723	74.342	0,03
Nutanix (A)	US	USD	3.008	73.623	0,03
Rohm	JP	JPY	1.078	73.024	0,03
Inari Amertron	MY	MYR	116.730	71.785	0,03
PTC	US	USD	629	68.347	0,03
Pegasystems	US	USD	930	67.563	0,03
TDCX ADR	SG	USD	5.039	65.326	0,03
Azbil	JP	JPY	2.212	64.906	0,03
Autohome ADR (A)	CN	USD	2.172	60.668	0,02
Kuaishou Technology	CN	HKD	7.521	59.413	0,02
Metrodata Electronics	ID	IDR	1.182.416	55.326	0,02
Sansan	JP	JPY	5.618	52.760	0,02
Ciena	US	USD	934	50.218	0,02
FPT	VN	VND	10.379	45.038	0,02
Justsystems	JP	JPY	1.069	44.900	0,02
ON Semiconductor	US	USD	830	42.328	0,02
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	29.447	40.317	0,02
Shoper	PL	PLN	4.277	39.899	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	24.546	38.640	0,02
Obic	JP	JPY	269	38.382	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	231	38.373	0,02
Fujitsu	JP	JPY	267	38.328	0,02
Alphabet	US	USD	16	35.985	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	823	35.564	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.632	35.276	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	10.672	35.103	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.130	34.342	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	25.909	32.434	0,01
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	33.480	31.346	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	666	29.826	0,01
NEC	JP	JPY	772	28.845	0,01
VS Industry	MY	MYR	128.204	27.791	0,01
Keyence	JP	JPY	69	26.736	0,01
Wise	GB	GBP	5.501	25.913	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.644	25.277	0,01
SEEK	AU	AUD	1.248	23.671	0,01
Ulvac	JP	JPY	600	22.835	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.059	22.616	0,01
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	22.154	22.186	0,01
SKP Resources	MY	MYR	64.755	21.089	0,01
Fabrinet	TH	USD	215	20.736	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	2.627	20.028	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.000	18.695	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	7.446	18.385	0,01
ASML Holding	NL	EUR	33	18.252	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	22.058	18.070	0,01
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	20.465	17.968	0,01
giftee	JP	JPY	2.329	17.918	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	404	17.870	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	5.424	16.269	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	606	13.801	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.200	13.636	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	149	13.475	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	15.829	13.223	0,01
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	15.319	13.093	0,01
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	13.955	12.199	0,00
SEMITEC	JP	JPY	241	11.544	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	856	11.224	0,00
Elite Material	TW	TWD	1.553	11.050	0,00
RS Technologies	JP	JPY	237	10.632	0,00
SHIFT	JP	JPY	56	10.396	0,00
Advantech	TW	TWD	874	10.358	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.063	10.237	0,00
Plaid	JP	JPY	999	8.798	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.654	8.689	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	10.212	8.469	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	10.595	8.364	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	198	8.307	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	6.807	8.056	0,00
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	11.979	7.946	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	9.049	7.693	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	270	7.498	0,00
Hennge KK	JP	JPY	936	7.244	0,00
Digital Garage	JP	JPY	226	7.197	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	10.212	6.985	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	7.595	6.621	0,00
Redington India	IN	INR	3.448	6.532	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	8.159	6.435	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	454	5.797	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	682	5.461	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.597	5.416	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	959	5.310	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	308	5.246	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	3.530	5.227	0,00
Yappli	JP	JPY	409	5.084	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	363	5.077	0,00
Kakao	KR	KRW	75	5.008	0,00
Innodisk	TW	TWD	740	4.839	0,00
Wiwynn	TW	TWD	132	4.307	0,00
KoMiCo	KR	KRW	95	3.887	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1.614	3.840	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	367	3.809	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	8	3.749	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	283	3.590	0,00
Nokia	FI	EUR	709	3.455	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	211	3.284	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.015	3.223	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	3.185	2.956	0,00
GL Sciences	JP	JPY	150	2.703	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	3.672	2.696	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	392	2.531	0,00
Silergy	CN	TWD	29	2.486	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.332	2.345	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	303	2.061	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	11	1.862	0,00
Adyen	NL	EUR	1	1.619	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	607	1.607	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	738	1.595	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	910	1.310	0,00
Weimob	CN	HKD	1.820	1.034	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	76	976	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	5.180	967	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	1.713	939	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	227	905	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	152	807	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	38	672	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	30	650	0,00
Safie	JP	JPY	79	627	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	23	600	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	61	568	0,00
Cian ADR	RU	USD	7.604	491	0,00
Atea	NO	NOK	41	473	0,00
Softcat	GB	GBP	22	364	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	61	364	0,00
Adevinta	NO	NOK	45	339	0,00
Sinch	SE	SEK	73	312	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	7	177	0,00
Avast	CZ	GBP	14	95	0,00
Yandex*	RU	USD	67	0	0,00
				32.138.739	**12,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	612	1.469.345	0,58
Meituan (B)	CN	HKD	44.358	897.999	0,35
Alibaba Group Holding	CN	HKD	72.183	859.322	0,34
JD.com (A)	CN	HKD	27.093	812.232	0,32
Lowe's Cos	US	USD	4.176	799.658	0,32
Publicis Groupe	FR	EUR	12.516	720.673	0,28
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	740.060	682.131	0,27
Prosus	NL	EUR	14.152	659.341	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.006	623.292	0,25
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	102.987	562.353	0,22
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	32.582	423.904	0,17
Sea ADR	SG	USD	4.359	367.595	0,14
Burberry Group	GB	GBP	18.376	348.658	0,14
Puma	DE	EUR	4.853	343.041	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	542	318.936	0,13
Trip.com Group ADR	CN	USD	13.135	305.403	0,12
Airbnb	US	USD	1.996	302.153	0,12
Eicher Motors	IN	INR	8.264	269.123	0,11
Kingfisher	GB	GBP	76.539	231.202	0,09
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	2.002	225.661	0,09
Denso	JP	JPY	3.778	223.929	0,09
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	8.322	218.877	0,09
NetEase	CN	HKD	11.294	208.983	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	18.246	200.717	0,08
Sony	JP	JPY	2.374	197.669	0,08
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	30.909	194.705	0,08
Kering	FR	EUR	379	194.584	0,08
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	217.357	190.622	0,08
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	136.849	176.370	0,07
Entain	GB	GBP	9.660	174.941	0,07
Li Ning	CN	HKD	22.372	167.583	0,07
Informa	GB	GBP	23.788	163.005	0,06
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	19.693	155.965	0,06
Bellway	GB	GBP	5.155	149.871	0,06
MercadoLibre	AR	USD	152	147.115	0,06
Persimmon	GB	GBP	5.780	144.746	0,06
Electrolux	SE	SEK	9.630	140.927	0,06
Redrow	GB	GBP	22.069	138.961	0,05
Unieuro	IT	EUR	8.164	130.545	0,05
Hyundai Mobis	KR	KRW	788	122.659	0,05
Dollar Tree	US	USD	776	121.510	0,05
OPAP (A)	GR	EUR	8.437	119.634	0,05
Naspers	ZA	ZAR	1.186	114.711	0,05
Foschini Group	ZA	ZAR	13.534	113.122	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	414	107.979	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.691	104.325	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Bonava	SE	SEK	21.640	100.716	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.662	100.031	0,04
Yamaha	JP	JPY	2.698	99.324	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.385	98.790	0,04
Focus Media Information Technology	CN	CNY	114.188	95.646	0,04
Advance Auto Parts	US	USD	478	93.631	0,04
Oriental Land	JP	JPY	642	93.265	0,04
Faurecia	FR	EUR	4.288	90.339	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	18.945	82.172	0,03
Petco Health & Wellness	US	USD	4.313	82.069	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	4.954	81.710	0,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	820	78.277	0,03
JD.com ADR	CN	USD	1.301	77.992	0,03
NetEase ADR	CN	USD	815	75.313	0,03
Open House	JP	JPY	1.951	72.245	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	177	71.566	0,03
Famous Brands	ZA	ZAR	16.616	63.784	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	165.872	61.552	0,02
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	67.119	59.313	0,02
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	27.717	58.461	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	6.882	56.450	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.806	55.985	0,02
Dream International	HK	HKD	155.863	49.032	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5.625	48.957	0,02
Service Corp International	US	USD	763	48.353	0,02
Rinnai	JP	JPY	785	48.185	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	47.574	47.935	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.323	47.818	0,02
Afya	BR	USD	3.217	46.409	0,02
Bilibili	CN	HKD	1.875	44.892	0,02
Oppein Home Group	CN	CNY	2.611	43.767	0,02
Kadokawa	JP	JPY	1.607	38.775	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	885	35.114	0,01
MR DIY Group (M)	MY	MYR	45.733	34.953	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	72.800	32.047	0,01
Round One	JP	JPY	2.838	30.416	0,01
STS Holding	PL	PLN	9.386	30.022	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	16.267	28.070	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	63.966	26.791	0,01
Churchill Downs	US	USD	132	26.437	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	14.312	25.914	0,01
Subaru	JP	JPY	1.783	25.904	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	2.963	25.338	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	28.765	23.986	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.533	23.542	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	5.237	23.373	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.348	22.952	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.047	22.656	0,01
Bridgestone	JP	JPY	644	22.615	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	217.798	22.279	0,01
Nojima	JP	JPY	1.128	21.714	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	126.712	21.656	0,01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	28.000	21.396	0,01
Capcom	JP	JPY	824	20.835	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	919	20.417	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	45	20.107	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	787	18.889	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	19.183	18.728	0,01
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	19.531	18.672	0,01
DeNA	JP	JPY	1.298	18.015	0,01
Plan B Media	TH	THB	81.352	17.672	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	16.681	17.592	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	34.356	17.487	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	124	17.307	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	7.881	16.800	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.029	16.638	0,01
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	15.870	15.563	0,01
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	15.870	15.278	0,01
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	15.870	15.029	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	73.680	14.854	0,01
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	15.870	14.786	0,01
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	14.194	13.994	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.371	13.606	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	5.536	13.528	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	17.468	13.035	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	361	12.800	0,01
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	12.661	12.724	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	832	12.259	0,00
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	14.174	12.183	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	73.664	12.085	0,00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	15.413	11.683	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	459	11.438	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	14.553	11.420	0,00
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	11.817	10.359	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	108	10.327	0,00
Neogames	IL	USD	781	10.222	0,00
Shine Justice	AU	AUD	12.681	9.822	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.212	9.407	0,00
Hyatt Hotels 4.375% 15/09/2028	US	USD	10.212	9.390	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.591	9.372	0,00
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	10.832	9.284	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	12.073	9.269	0,00
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	9.488	8.709	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	9.447	8.566	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	123.984	7.824	0,00
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	7.377	7.569	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	8.681	7.230	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	6.015	6.971	0,00
Proto	JP	JPY	914	6.879	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	7.801	6.732	0,00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	7.621	6.392	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	633	6.370	0,00
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	7.535	6.146	0,00
Airtrip	JP	JPY	251	5.964	0,00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	9.933	5.927	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	146	5.853	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	6.122	4.908	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	23.283	4.764	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	44.277	4.629	0,00
Yonex	JP	JPY	738	4.625	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	199	4.417	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	3.711	4.258	0,00
Krafton	KR	KRW	22	4.231	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	24	3.986	0,00
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	4.641	3.967	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	89	3.761	0,00
Daimler	DE	EUR	53	3.573	0,00
Hermes International	FR	EUR	3	3.550	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	133	3.484	0,00
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	3.300	3.311	0,00
Creema	JP	JPY	592	3.165	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.383	3.163	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.803	3.156	0,00
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	3.939	3.089	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	39.257	2.950	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	2.228	2.916	0,00
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	2.723	2.783	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	349	2.761	0,00
Stellantis	NL	EUR	211	2.737	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	3.382	2.682	0,00
Compass Group	GB	GBP	132	2.680	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	5.095	2.635	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	154	2.578	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.522	2.574	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14.873	2.573	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.144	2.492	0,00
Home Product Center	TH	THB	5.899	2.446	0,00
Whitbread	GB	GBP	67	2.251	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	2.820	2.237	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	15	2.168	0,00
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	2.578	2.053	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	84	2.003	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	614	1.715	0,00
Coupang	KR	USD	133	1.692	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.427	1.686	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	2.157	1.624	0,00
WPP	GB	GBP	125	1.499	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	294	1.430	0,00
NCSoft	KR	KRW	4	1.392	0,00
JD Health International	CN	HKD	216	1.298	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	1.795	1.254	0,00
Kingsoft	CN	HKD	425	1.221	0,00
Next	GB	GBP	16	1.118	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	1.114	1.071	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	1.031	985	0,00
Coway	KR	KRW	18	970	0,00
Coats Group	GB	GBP	1.136	962	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	258	951	0,00
ITV	GB	GBP	1.021	905	0,00
Midea Group	CN	CNY	108	885	0,00
Perfect World	CN	CNY	394	831	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	607	819	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	50	780	0,00
Volkswagen	DE	EUR	4	751	0,00
Experience	AU	AUD	3.341	738	0,00
Vistry Group	GB	GBP	73	726	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.069	709	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	10.153	693	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	3.363	645	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	129	612	0,00
oOh!media	AU	AUD	556	583	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	224	568	0,00
Renault	FR	EUR	21	489	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	5	462	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	4	451	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	130	369	0,00
Schibsted	NO	NOK	18	353	0,00
Musti Group	FI	EUR	14	318	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	279	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	286	277	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	6.037	258	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	61	215	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	194	207	0,00
Boozt	SE	SEK	20	200	0,00
Ceconomy	DE	EUR	58	191	0,00
Future	GB	GBP	5	137	0,00
Technogym	IT	EUR	18	130	0,00
Inchcape	GB	GBP	14	117	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.920	88	0,00
Gym Group	GB	GBP	36	84	0,00
Brembo	IT	EUR	6	56	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	380.076	0	0,00
				18.907.364	**7,45**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	27.737	1.108.776	0,44
Coca-Cola	US	USD	14.681	907.831	0,36
Nestlé	CH	CHF	5.771	709.831	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	23.849	669.919	0,26

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
China Mengniu Dairy	HK	HKD	128.542	660.452	0,26
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	8.435	627.674	0,25
Swedish Match	SE	SEK	79.159	602.332	0,24
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	2.121	558.252	0,22
Associated British Foods	GB	GBP	29.077	557.073	0,22
Walmart	US	USD	3.725	544.685	0,21
Unilever	GB	GBP	12.106	536.927	0,21
CP ALL (F)	TH	THB	297.683	535.028	0,21
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	489.914	464.185	0,18
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	6.945	439.455	0,17
Bunge	US	USD	3.956	436.642	0,17
Tesco	GB	GBP	95.826	310.833	0,12
Unilever	GB	EUR	6.615	292.853	0,12
Sysco	US	USD	3.511	290.349	0,11
Beiersdorf	DE	EUR	2.891	277.007	0,11
Coca-Cola HBC	CH	GBP	13.001	253.876	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	2.781	250.247	0,10
Bid	ZA	ZAR	11.598	230.629	0,09
US Foods Holding	US	USD	5.897	215.894	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	433.662	203.627	0,08
JDE Peet's	NL	EUR	7.246	202.896	0,08
Danone	FR	EUR	3.293	189.834	0,07
AAK	SE	SEK	9.916	164.395	0,06
Essity	SE	SEK	5.662	142.982	0,06
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	315.356	130.313	0,05
Ajinomoto	JP	JPY	5.189	129.089	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	13.277	123.030	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	46.579	110.719	0,04
Colruyt	BE	EUR	3.166	110.588	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	106.425	109.512	0,04
Schouw	DK	DKK	1.453	105.687	0,04
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.491	104.559	0,04
Wilmar International	SG	SGD	30.739	93.493	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1.889	91.999	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	331	87.148	0,03
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	7.400	86.689	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.334	84.083	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.721	78.230	0,03
ForFarmers	NL	EUR	26.003	76.317	0,03
Coles Group	AU	AUD	5.712	71.964	0,03
Monster Beverage	US	USD	831	68.376	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	745	64.504	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	12.752	64.365	0,03
Kao	JP	JPY	1.663	63.892	0,03
Vietnam Dairy Products	VN	VND	19.803	60.724	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	2.121	58.702	0,02
Spectrum Brands Holdings	US	USD	682	56.225	0,02
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.942	55.017	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.707	49.071	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	935	46.127	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	170.346	45.559	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	11.738	44.546	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.027	44.004	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	1.695	43.908	0,02
Japfa	SG	SGD	104.776	43.428	0,02
First Resources	SG	SGD	26.098	37.960	0,01
Marico	IN	INR	5.814	37.603	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.737	36.932	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	690	34.833	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	918	33.061	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.085	31.486	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	6.390	29.604	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	5.566	28.729	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.752	28.508	0,01
Blackmores	AU	AUD	519	25.275	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	655	25.224	0,01
Osotspa	TH	THB	25.494	24.666	0,01
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	23.804	23.858	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	348.729	21.460	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.179	19.160	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	41.435	19.021	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	198.309	16.839	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	24.894	16.354	0,01
RFM	PH	PHP	211.199	16.201	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3.492	16.180	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	15.870	15.770	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	14.441	15.171	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	17.872	15.170	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	29.630	14.813	0,01
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	15.319	14.425	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2.018	13.515	0,01
China Foods	HK	HKD	39.211	13.333	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	399	12.578	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.628	11.968	0,00
Diageo	GB	GBP	217	10.399	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	885	10.368	0,00
KT&G	KR	KRW	158	9.871	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	23.588	9.648	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	2.832	8.196	0,00
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	9.125	7.835	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	113	6.287	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.829	6.208	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.634	6.149	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.258	5.816	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	4.939	5.170	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	8.766	4.683	0,00
L'Oreal	FR	EUR	13	4.523	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.859	4.261	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	21	4.100	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	3.845	3.779	0,00
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	3.896	3.441	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	3.108	0,00
BGF retail	KR	KRW	21	2.891	0,00
Heineken	NL	EUR	30	2.813	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	24.076	2.715	0,00
Britvic	GB	GBP	260	2.654	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	455	2.546	0,00
Carrefour	FR	EUR	125	2.521	0,00
Amorepacific	KR	KRW	18	2.436	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.247	2.324	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	22	2.025	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	3.125	1.809	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	152	1.173	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	197	1.035	0,00
Sainsbury	GB	GBP	358	996	0,00
HelloFresh	DE	EUR	23	947	0,00
Cencosud	CL	CLP	534	825	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	455	789	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	834	697	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	6.150	492	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	83	458	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	15	455	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	1.774	419	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	112	279	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	166	272	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	45	266	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	125	236	0,00
Ocado Group	GB	GBP	21	235	0,00
IOI	MY	MYR	197	201	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	38	167	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	8	136	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	24	63	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	8	29	0,00
				15.584.795	**6,14**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	2.862	1.400.289	0,55
Sanofi	FR	EUR	13.801	1.396.426	0,55
Roche Holding	CH	CHF	3.803	1.345.186	0,53
Boston Scientific	US	USD	25.270	1.024.211	0,40
Johnson & Johnson	US	USD	5.406	930.741	0,37
Danaher	US	USD	3.607	875.765	0,35
Novo Nordisk	DK	DKK	7.987	872.191	0,34
Bristol-Myers Squibb	US	USD	12.238	872.162	0,34
Merck	DE	EUR	4.081	722.058	0,28
Horizon Therapeutics	US	USD	7.055	674.680	0,27
Stryker	US	USD	2.763	639.187	0,25
Bayer	DE	EUR	9.685	609.198	0,24
Fresenius Medical Care	DE	EUR	9.012	535.695	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.439	498.867	0,20
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	450.471	450.901	0,18
IQVIA Holdings	US	USD	2.007	425.488	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	15.411	385.277	0,15
AstraZeneca	GB	GBP	2.746	350.022	0,14
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	44.971	321.842	0,13
GlaxoSmithKline	GB	GBP	13.687	293.314	0,12
Qiagen (DE)	NL	EUR	6.226	274.185	0,11
Humana	US	USD	550	235.219	0,09
CVS Health	US	USD	2.364	219.185	0,09
McKesson	US	USD	690	206.144	0,08
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	121.478	190.501	0,08
Anthem	US	USD	386	187.153	0,07
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	258.043	183.833	0,07
ICON	IE	USD	823	180.396	0,07
Olympus	JP	JPY	9.781	166.768	0,07
Tecan Group	CH	CHF	542	156.352	0,06
AmerisourceBergen	US	USD	1.066	155.658	0,06
Gerresheimer	DE	EUR	2.270	150.985	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	50.140	150.183	0,06
CSL	AU	AUD	812	148.698	0,06
Synlab	DE	EUR	10.259	145.579	0,06
Astellas Pharma	JP	JPY	9.960	144.675	0,06
Medikaloka Hermina	ID	IDR	1.560.004	143.390	0,06
Chemometec	DK	DKK	1.255	136.239	0,05
Encompass Health	US	USD	2.079	136.099	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.098	136.043	0,05
Orion	FI	EUR	3.565	133.455	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.781	127.805	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	1.114	126.752	0,05
Ambea	SE	SEK	25.283	122.684	0,05
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	5.388	121.019	0,05
Chularat Hospital	TH	THB	1.046.169	112.970	0,04
Grifols ADR	ES	USD	9.622	99.892	0,04
Becton Dickinson	US	USD	414	98.208	0,04
Centene	US	USD	1.229	95.271	0,04
Elekta	SE	SEK	13.608	87.877	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	94.558	87.659	0,03
Eisai	JP	JPY	2.098	87.353	0,03
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	66.107	85.596	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	64.446	71.948	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	6.888	70.509	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	1.723	66.545	0,03
Envista Holdings	US	USD	1.640	62.355	0,02
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	52.755	60.314	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4.059	53.021	0,02
Granules India	IN	INR	15.152	52.882	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7.714	35.745	0,01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	38.338	35.436	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	585	31.964	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Peijia Medical	CN	HKD	36.765	29.949	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	938	29.784	0,01
Cochlear	AU	AUD	174	27.008	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	911	25.175	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.832	24.364	0,01
Tsumura	JP	JPY	975	22.963	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	679	21.832	0,01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	19.164	18.276	0,01
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	15.870	16.098	0,01
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	15.870	15.244	0,01
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	14.841	14.650	0,01
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	14.283	14.038	0,01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	11.902	11.964	0,00
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	10.212	11.791	0,00
Interojo	KR	KRW	480	11.719	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	10.212	9.399	0,00
JMDC	JP	JPY	191	9.019	0,00
Vieworks	KR	KRW	280	8.451	0,00
Novartis	CH	CHF	100	8.404	0,00
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	10.212	8.083	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	71.914	6.913	0,00
I-Sens	KR	KRW	299	6.537	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	113	6.238	0,00
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	5.693	5.392	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	6.093	5.039	0,00
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	5.469	4.997	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	2.970	4.573	0,00
Lonza Group	CH	CHF	7	3.941	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	3.807	3.869	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	4.085	3.610	0,00
Dentium	KR	KRW	64	3.292	0,00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	3.383	3.124	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	8	3.059	0,00
Embecta	US	USD	89	2.508	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.222	2.481	0,00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	2.475	2.303	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	21.361	2.291	0,00
Convatec Group	GB	GBP	827	2.091	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	2.624	2.074	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	102	1.918	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3.336	1.668	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	129	1.546	0,00
CVS Health 5.05% 25.03.2048	US	USD	1.568	1.500	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	92	1.435	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	243	1.336	0,00
Genmab	DK	DKK	4	1.209	0,00
Immutep	AU	AUD	4.342	988	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	61	862	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	54	785	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	83	776	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	531	703	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	53	677	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	17	605	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	23	335	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	190	332	0,00
				20.427.263	**8,05**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.136.889	10.312.531	4,06
AIA-Gruppe	HK	HKD	170.513	1.598.752	0,63
Axis Bank	IN	INR	104.792	944.529	0,37
Bank Central Asia	ID	IDR	1.459.022	776.171	0,31
United Overseas Bank	SG	SGD	36.162	742.217	0,29
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	758.013	710.527	0,28
JPMorgan Chase	US	USD	5.981	693.077	0,27
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	645.255	642.830	0,25
Morgan Stanley	US	USD	8.062	632.877	0,25
Arthur J Gallagher	US	USD	3.771	623.257	0,25
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	637.631	610.239	0,24
Prudential	GB	GBP	49.618	597.637	0,24
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.789.966	568.804	0,22
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	604.005	566.687	0,22
ICICI Bank	IN	INR	60.607	558.719	0,22
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	13.339	541.828	0,21
HDFC Bank	IN	INR	30.390	520.581	0,21
Barclays	GB	GBP	272.549	481.692	0,19
AXA	FR	EUR	18.216	463.768	0,18
DBS Group Holdings	SG	SGD	18.513	430.169	0,17
St James's Place	GB	GBP	27.766	429.795	0,17
Deutsche Börse	DE	EUR	2.452	407.443	0,16
Housing Development Finance	IN	INR	13.020	359.052	0,14
SCOR	FR	EUR	13.140	354.784	0,14
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	367.661	354.538	0,14
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	545.987	319.666	0,13
Apollo Global Management	US	USD	6.443	315.799	0,12
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.118	294.424	0,12
Allianz	DE	EUR	1.340	289.725	0,11
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	44.843	257.904	0,10
SVB Financial Group	US	USD	535	257.023	0,10
Legal & General Group	GB	GBP	83.050	249.683	0,10
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.649	240.575	0,09
Comerica	US	USD	2.790	222.213	0,09
UBS-Gruppe	CH	CHF	13.401	218.646	0,09
BNP Paribas	FR	EUR	4.395	218.470	0,09
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	35.357	217.357	0,09
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	25.551	216.854	0,09
Investor (B)	SE	SEK	11.591	214.363	0,08
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	315.806	190.385	0,08
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	610	189.406	0,07
Absa Group	ZA	ZAR	17.549	181.445	0,07
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2.601	181.388	0,07
American Express	US	USD	1.052	178.979	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.449	171.483	0,07
Assicurazioni Generali	IT	EUR	9.468	171.375	0,07
3i Group	GB	GBP	10.601	167.515	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	13.857	165.773	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	22.152	159.911	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	3.670	159.040	0,06
M&G	GB	GBP	61.461	156.997	0,06
Wells Fargo	US	USD	3.674	156.150	0,06
Partners Group Holding	CH	CHF	151	154.678	0,06
NN-Gruppe	NL	EUR	3.270	153.479	0,06
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	25.250	150.949	0,06
Industrivarden (A)	SE	SEK	6.108	150.579	0,06
Unipol Gruppo	IT	EUR	28.693	149.778	0,06
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	3.331	149.532	0,06
Sofina	BE	EUR	508	149.335	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	15.454	148.542	0,06
Allfunds Group	GB	EUR	18.057	147.885	0,06
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.748	146.008	0,06
Credit Agricole	FR	EUR	13.747	142.635	0,06
Bank OZK	US	USD	3.409	128.468	0,05
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	72.227	124.599	0,05
Macquarie Group	AU	AUD	888	123.570	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	2.814	109.632	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.727	107.875	0,04
CIMB Group Holdings	MY	MYR	89.345	101.174	0,04
KakaoBank	KR	KRW	3.118	98.832	0,04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	103.434	96.080	0,04
Vinci Partners Investments	BR	USD	8.259	95.380	0,04
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	5.918	93.857	0,04
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	98.410	89.840	0,04
Nasdaq	US	USD	580	88.256	0,03
Arch Capital Group	BM	USD	1.991	87.708	0,03
XP (A)	BR	USD	3.294	80.052	0,03
Patria Investments	KY	USD	4.850	76.678	0,03
PB Fintech	IN	INR	9.279	76.602	0,03
MarketAxess Holdings	US	USD	295	74.868	0,03
UniCredit	IT	EUR	8.310	73.999	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	4.957	73.684	0,03
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	57.549	71.454	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	1.283.724	65.382	0,03
JMT Network Services (F)	TH	THB	26.630	64.082	0,03
TQM (F)	TH	THB	45.907	63.228	0,02
US Bancorp	US	USD	1.316	62.002	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.737	60.204	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	4.854	59.990	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.183.106	59.028	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	7.028	54.446	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	6.992	53.117	0,02
Northern Trust	US	USD	524	52.995	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.110	51.571	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	19.616	49.255	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	3.117	48.737	0,02
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	48.916	47.156	0,02
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	38.366	45.324	0,02
Ninety One	GB	GBP	13.996	44.366	0,02
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	46.039	41.239	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	37.669	41.007	0,02
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	38.740	36.998	0,01
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	40.587	36.645	0,01
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25.189	30.632	0,01
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	31.682	29.824	0,01
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	30.259	28.751	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	34.730	28.270	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	7.724	26.687	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	27.600	26.419	0,01
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	22.371	25.798	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	27.719	25.598	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	23.804	23.759	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	25.421	22.854	0,01
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	18.272	22.592	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	23.092	22.470	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	23.804	22.313	0,01
Signature Bank	US	USD	93	22.279	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	23.804	22.206	0,01
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	21.629	22.196	0,01
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	22.252	21.785	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	17.872	21.330	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	16.355	20.902	0,01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	15.319	20.228	0,01
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	21.698	19.599	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	27.085	19.583	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	612	19.446	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	5.375	19.378	0,01
Citigroup	US	USD	414	19.321	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	20.456	19.253	0,01
LPI Capital	MY	MYR	6.126	18.442	0,01
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	15.319	17.856	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	971	17.842	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	17.333	17.623	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	392	17.422	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	4.996	17.416	0,01
Federal Bank	IN	INR	14.180	16.840	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	70.643	15.961	0,01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	15.870	15.911	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	191	15.764	0,01
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	15.870	15.584	0,01
ORIX	JP	JPY	870	15.251	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	15.319	15.213	0,01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	14.727	15.165	0,01
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	13.783	14.667	0,01
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	16.940	14.314	0,01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	11.797	14.244	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	5.999	14.177	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	11.489	14.063	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	7.288	13.955	0,01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	10.212	13.755	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	14.283	13.260	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	5.127	12.875	0,01
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	10.212	12.675	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	8.681	12.655	0,00
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	12.716	12.652	0,00
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	14.553	12.584	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.754	11.750	0,00
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	12.373	11.566	0,00
Shriram City Union Finance	IN	INR	542	11.477	0,00
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	13.015	11.237	0,00
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9.591	11.221	0,00
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	11.840	11.066	0,00
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	11.963	11.008	0,00
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	11.510	10.833	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	542	10.813	0,00
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	12.168	10.728	0,00
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	12.073	10.469	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	8.681	9.825	0,00
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	10.212	9.781	0,00
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	10.212	9.477	0,00
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	9.591	9.338	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	59	9.266	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	10.468	9.213	0,00
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	9.591	9.203	0,00
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	9.591	9.140	0,00
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	10.447	9.131	0,00
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	10.618	8.956	0,00
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	11.510	8.953	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.479	8.904	0,00
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	9.016	8.899	0,00
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	9.591	8.857	0,00
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	9.591	8.824	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	9.248	8.809	0,00
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	11.100	8.781	0,00
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	9.591	8.704	0,00
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	9.591	8.691	0,00
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	9.653	8.481	0,00
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	10.212	8.479	0,00
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	6.465	8.390	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	9.715	8.228	0,00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	10.212	8.226	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	21.828	8.178	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	7.935	7.997	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	7.935	7.946	0,00
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	9.591	7.919	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	7.935	7.890	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	17	7.466	0,00
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	7.963	7.434	0,00
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	7.673	7.416	0,00
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	7.996	7.380	0,00
Jafco	JP	JPY	631	7.331	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	7.535	7.305	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	7.492	7.253	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	7.835	7.249	0,00
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	7.770	7.227	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	6.618	7.159	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	6.887	6.862	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	7.078	6.817	0,00
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	7.673	6.662	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.777	6.621	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	7.492	6.587	0,00
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	7.659	6.575	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13.04.2040	GB	GBP	4.752	6.507	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9.408	6.373	0,00
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	4.796	6.312	0,00
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	5.072	6.282	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	5.106	5.969	0,00
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	6.337	5.950	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.061	5.823	0,00
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	6.233	5.807	0,00
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	5.755	5.781	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.275	5.444	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.093	5.094	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	6.165	5.056	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.203	4.979	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	70	4.975	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.390	4.655	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	185	4.535	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	33	4.463	0,00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	4.084	4.345	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	4.247	4.225	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.149	4.201	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	42.668	4.099	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	5.052	4.078	0,00
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	4.125	4.068	0,00
DB Insurance	KR	KRW	80	4.031	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	4.950	3.913	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	212	3.767	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3.837	3.749	0,00
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	4.272	3.657	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	599	3.627	0,00
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3.837	3.514	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.183	3.453	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	4.196	3.428	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	3.596	3.370	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	3.713	3.363	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	3.554	3.330	0,00
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	3.525	3.254	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	3.527	3.245	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	5.363	3.241	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	5.286	3.204	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2.846	3.167	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	326	3.128	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.138	2.807	0,00
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	2.947	2.644	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	2.997	2.594	0,00
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	3.359	2.468	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	2.640	2.435	0,00
Natwest Group	GB	GBP	929	2.414	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2.904	2.385	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	4.125	2.272	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	856	2.252	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	10	2.176	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.062	2.133	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.722	2.100	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.092	2.075	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2.785	2.060	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	9.993	2.039	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.055	2.027	0,00
OTP Bank	HU	HUF	64	1.826	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	1.759	1.797	0,00
East Money Information	CN	CNY	541	1.754	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	4.816	1.737	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	273	1.735	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	38	1.733	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	789	1.667	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	996	1.659	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.980	1.626	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	4.433	1.599	0,00
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	1.650	1.569	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	382	1.505	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	250	1.425	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	1.815	1.425	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.745	1.398	0,00
Kinnevik	SE	SEK	71	1.348	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	258	1.334	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	190	1.333	0,00
Home First Finance India	IN	INR	151	1.315	0,00
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	3.425	1.278	0,00
Tryg	DK	DKK	55	1.255	0,00
Société Générale	FR	EUR	45	1.035	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	2.863	992	0,00
EQT	SE	SEK	35	966	0,00
VZ Holding	CH	CHF	14	962	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	998	955	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	318	944	0,00
Euronext	NL	EUR	12	902	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	28	879	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	39	729	0,00
Swedbank	SE	SEK	48	727	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.304	714	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	119	644	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	4.624	573	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	83	547	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	36	295	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	379	294	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	199	199	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	137	191	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	35	129	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	417	72	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	34	71	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	7	70	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	2	62	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	4	58	0,00
Amundi	FR	EUR	1	58	0,00
Admiral Group	GB	GBP	2	54	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	97.787	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	51.682	0	0,00
				37.003.254	**14,58**

Immobilien

Vonovia	DE	EUR	21.385	812.627	0,32
Welltower REIT	US	USD	5.483	484.726	0,19
ProLogis REIT	US	USD	2.589	401.345	0,16
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	368.630	351.535	0,14
China Resources Land	HK	HKD	76.183	324.116	0,13
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	57.237	168.602	0,07
Gecina REIT	FR	EUR	1.169	125.747	0,05
Aroundtown	LU	EUR	24.976	119.836	0,05
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	35.041	101.529	0,04
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	139.112	77.493	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.473	71.935	0,03
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	83.659	59.320	0,02
Supalai	TH	THB	93.638	56.766	0,02
Ascendas India Trust	SG	SGD	65.697	56.724	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	953.639	34.958	0,01
Land & Houses	TH	THB	121.979	32.251	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	46.734	32.159	0,01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	43.627	28.567	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	26.677	25.164	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Robinsons Land	PH	PHP	70.469	24.493	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	607	23.963	0,01
Lamar Advertising REIT	US	USD	207	22.174	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.127	17.478	0,01
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	15.870	15.869	0,01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	20.516	15.381	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.396	15.299	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	18.667	14.012	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	27.803	13.984	0,01
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	14.728	13.278	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	17.040	13.236	0,01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	18.725	12.794	0,01
Land & Houses	TH	THB	44.705	11.820	0,00
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	16.783	11.109	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	152.484	10.631	0,00
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	15.927	10.089	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	11.645	9.950	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	13.272	9.415	0,00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	11.132	9.296	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	10.335	9.139	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	15.713	9.081	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	10.212	9.039	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	15.841	8.907	0,00
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	9.248	8.644	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	11.688	8.541	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	9.447	8.465	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	9.077	8.133	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	20.722	7.768	0,00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	11.560	7.635	0,00
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	9.612	7.464	0,00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	7.578	7.227	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	7.998	7.210	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	9.933	7.164	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	236	7.108	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	12.502	6.940	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	9.676	6.664	0,00
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	8.104	6.638	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	9.027	6.535	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	10.275	6.509	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	9.419	6.346	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	7.749	6.255	0,00
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	6.636	6.140	0,00
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	4.596	5.651	0,00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	24.102	5.604	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	13.529	5.585	0,00
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	6.080	5.137	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.142	5.081	0,00
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	5.309	4.648	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	7.278	4.455	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	6.336	4.375	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	3.906	4.362	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	20.379	4.351	0,00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	9.625	4.338	0,00
Segro REIT	GB	GBP	271	4.336	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.408	4.310	0,00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	18.153	4.178	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	18.538	4.090	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	9.248	4.081	0,00
Sobha	IN	INR	508	4.073	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	5.138	4.037	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	834	3.927	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	5.309	3.867	0,00
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	17.297	3.447	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	3.939	3.385	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	3.380	3.300	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	3.453	3.293	0,00
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	4.453	3.243	0,00
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	5.629	3.208	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	28.627	3.124	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	4.596	3.013	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	7.664	2.982	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	3.339	2.979	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	5.629	2.970	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	9.205	2.883	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	4.819	2.835	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	13.067	2.716	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	7.021	2.684	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	5.651	2.547	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	10.275	2.535	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	11.988	2.491	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	12.449	2.454	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	19.009	2.440	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	9.762	2.432	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	2.526	2.277	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	3.576	2.257	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	6.304	2.213	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	2.053	2.189	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	6.936	2.024	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	781	2.024	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	8.434	1.985	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	16.612	1.971	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	23.195	1.954	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	8.905	1.880	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	20.912	1.856	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	4.110	1.837	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	5.557	1.833	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	15.447	1.777	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	14.428	1.712	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	4.881	1.691	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	3.425	1.511	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	7.364	1.478	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	12.330	1.404	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	6.970	1.374	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	10.275	1.365	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	5.651	1.180	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	5.138	1.165	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	13.229	1.159	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	5.566	1.124	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.547	1.087	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	5.138	1.018	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	5.309	1.008	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	4.196	985	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	8.563	975	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	2.195	955	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	2.569	951	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	307	921	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	5.746	913	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	3.768	885	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	6.679	872	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.281	864	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	12	841	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	3.143	710	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	7.236	621	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	623	598	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.051	514	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.281	488	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	5.275	436	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	2.398	410	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	1.478	375	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	4.624	373	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	343	273	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	2.536	210	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	379	191	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	557	186	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	198	114	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	385	88	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	8	58	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	5	2	0,00
				4.025.832	**1,59**

Staatsanleihen

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	8.882.740	8.106.256	3,19
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	5.621.413	5.171.908	2,04
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	4.634.288	4.651.002	1,83
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	3.439.720	3.202.479	1,26
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	2.938.535	2.945.117	1,16
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	2.464.668	2.465.471	0,97
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	2.462.969	2.465.469	0,97
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	2.461.372	2.465.218	0,97
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	388.925	336.964	0,13
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	225.348	225.668	0,09
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	205.511	204.542	0,08
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	224.006	196.238	0,08
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	262.083	195.591	0,08
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	208.866	187.992	0,07
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	113.760	104.078	0,04
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	82.361	84.135	0,03
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	94.462	83.911	0,03
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	65.502	58.961	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	46.825	53.827	0,02
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	50.539	48.197	0,02
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	49.950	44.260	0,02
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	40.542	39.416	0,02
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	30.905	39.016	0,02
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	35.707	35.786	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	30.766	33.189	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	29.205	32.779	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	28.095	32.491	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	29.118	31.397	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	29.136	30.025	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	25.667	28.052	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	27.922	27.746	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	23.950	26.721	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	21.852	25.497	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	19.077	21.917	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	21.424	21.512	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	12.140	21.011	0,01
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	17.343	20.617	0,01
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	8.151	16.231	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	15.001	16.226	0,01
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	6.243	15.474	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	8.325	13.740	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	302.697	12.620	0,00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	6.243	12.228	0,00
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	1.491.475	12.054	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	8.671	12.021	0,00
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	15.181	11.130	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	8.984	10.751	0,00
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	8.671	10.635	0,00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	6.243	10.541	0,00
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	10.315	10.269	0,00
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	17.500	10.167	0,00
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	2.081	9.416	0,00
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	7.631	8.693	0,00
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	7.978	8.235	0,00
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	6.590	8.196	0,00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	17.711	8.192	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	11.174	8.155	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	6.243	7.161	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	10.478	7.144	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	8.563	6.667	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	6.348	6.521	0,00
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	5.203	6.421	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	5.897	6.242	0,00
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	34.685	5.693	0,00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	3.469	5.507	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	4.992	4.929	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	5.850	4.892	0,00
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	2.775	4.633	0,00
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	6.130	4.421	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.618	4.333	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.498	4.293	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.905	3.655	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	455.038	3.592	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	29.483	3.515	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	80.650	3.453	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	3.208	3.126	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	7.364	3.061	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	2.341	2.769	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	2.775	2.766	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	312.169	2.504	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	52.557	2.299	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2.908	1.804	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	2.950	1.732	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	1.977	1.497	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.596	1.476	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	2.125	1.200	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	1.130	1.051	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.284	527	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	87	113	0,00
				34.108.427	**13,44**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	149	2.566.518	1,01
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	89	1.215.738	0,48
				3.782.256	**1,49**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	18.151	38.563	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	38.364	32.134	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	22.218	18.610	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	48	12.631	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	11.530	9.658	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.349	7.115	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	1.015	1.877	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	2.806	1.519	0,00
				122.107	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	2.921	350.374	0,14
Netflix	US	USD	1.578	299.342	0,12
Orange	FR	EUR	24.074	272.472	0,11
NOS SGPS	PT	EUR	63.197	254.179	0,10
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	22.875	232.173	0,09
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	249.127	75.431	0,03
Converge ICT Solutions	PH	PHP	105.884	55.434	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	27.818	52.995	0,02
Telstra	AU	AUD	18.734	51.017	0,02
China Mobile	HK	HKD	7.582	47.887	0,02
Softbank	JP	JPY	3.951	43.837	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	624.306	41.290	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1.537	34.261	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.739	31.002	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.124	19.443	0,01
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	20.302	18.063	0,01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	15.870	16.014	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	16.340	15.968	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	379	15.144	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	15.070	13.188	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	14.752	12.859	0,01
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	10.212	11.091	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.936	10.498	0,00
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	7.659	10.283	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	14.869	10.204	0,00
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	10.212	9.750	0,00
LG Uplus	KR	KRW	872	9.187	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	327	8.562	0,00
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	9.981	8.181	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	9.809	8.047	0,00
NexTone	JP	JPY	380	7.987	0,00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	8.583	7.484	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	10.212	7.313	0,00
HKBN	HK	HKD	5.433	6.018	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	325	5.712	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	5.780	5.684	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	297	5.462	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	3.857	4.863	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.137	4.796	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	4.899	4.752	0,00
KT	KR	KRW	176	4.743	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	5.280	4.459	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	4.596	4.304	0,00
Bushiroad	JP	JPY	289	3.285	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	236	2.980	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	298	2.692	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1.969	2.525	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	44	2.480	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	296	1.760	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	1.426	1.549	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	56.364	1.370	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	114	1.157	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	1.236	1.119	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	1.114	976	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	1.114	968	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	613	889	0,00
SK Telecom	KR	KRW	17	723	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	5	148	0,00
				2.136.374	**0,84**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	43.068	260.405	0,10
Repsol	ES	EUR	15.610	222.987	0,09
Cosan	BR	BRL	35.607	150.815	0,06
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	13.021	11.016	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	12.893	10.700	0,00
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	8.170	7.043	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	5.106	4.613	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	4.125	3.883	0,00
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	2.648	2.450	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	35	322	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	21	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	23.176	0	0,00
				674.234	**0,27**
Versorgungsbetriebe					
Enagas	ES	EUR	8.692	178.785	0,07
Endesa	ES	EUR	8.275	165.744	0,07
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	27.240	24.336	0,01
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	23.804	22.724	0,01
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	28.098	22.620	0,01
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	15.319	16.950	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	10.212	11.790	0,00
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	9.591	9.570	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	10.212	9.451	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	10.212	8.742	0,00
Iberdrola	ES	EUR	549	6.048	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	6.312	5.469	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	5.106	4.956	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	3.639	3.013	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	35	1.008	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	2	85	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	722	0	0,00
				491.291	**0,19**
Grundstoffe					
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	396.281	375.676	0,15
Grupo Mexico	MX	MXN	56.733	257.498	0,10
Suzano	BR	BRL	10.318	100.605	0,04
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	15.066	87.993	0,03
Vale	BR	BRL	3.463	57.299	0,02
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	9.061	29.903	0,01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	15.870	15.450	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	17.918	15.111	0,01
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	10.212	8.279	0,00
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	10.212	8.267	0,00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	8.764	8.256	0,00
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	5.714	5.114	0,00
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	4.909	4.745	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4.587	3.750	0,00
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	463	2.562	0,00
Cemex	MX	MXN	3.609	1.572	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	61	481	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	364	378	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	7.240	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	2.730	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	14.884	0	0,00
				982.939	**0,39**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	12.150	298.765	0,12
Ryanair Holdings	IE	EUR	14.566	212.814	0,08
Localiza Rent a Car	BR	BRL	17.915	188.852	0,07
ACS-Gruppe	ES	EUR	7.488	184.125	0,07
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	56.012	147.561	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	73.665	145.784	0,06
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	9.153	139.446	0,05
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	36.313	106.707	0,04
Rumo	BR	BRL	31.095	102.443	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.505	52.849	0,02
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	19.183	16.689	0,01
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	15.319	14.467	0,01
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	15.309	13.062	0,01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	10.698	9.659	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	7.302	8.826	0,00
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	10.212	7.957	0,00
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	6.899	6.557	0,00
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	7.026	6.061	0,00
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	4.810	5.189	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	4.125	3.759	0,00
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	4.111	3.629	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	4.125	3.467	0,00
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	3.574	3.080	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	341	1.584	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	15	1.314	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	1.031	638	0,00
Embraer	BR	BRL	129	359	0,00
				1.685.643	**0,66**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.443	328.728	0,13
TOTVS	BR	BRL	23.647	149.983	0,06
Cielo	BR	BRL	52.332	35.549	0,01
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	20.425	16.274	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	12.952	9.583	0,00
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	7.426	5.850	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	5.776	5.093	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	5.280	4.414	0,00
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	4.633	4.384	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	3.898	3.684	0,00
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	4.125	3.277	0,00
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	2.370	2.145	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1.485	1.748	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	2.104	1.578	0,00
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	1.750	1.575	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.564	1.173	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	46	454	0,00
Clear Sale	BR	BRL	356	374	0,00
				575.866	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	29.191	586.731	0,23
Trip.com Group	CN	HKD	4.524	103.294	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	28.290	86.015	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	12.035	55.493	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	9.778	48.676	0,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	32.153	24.096	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	32.410	21.721	0,01
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	23.462	18.733	0,01
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	20.425	16.621	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	20.028	16.253	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	20.425	15.978	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	11.498	11.627	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	7.659	9.342	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	12.766	8.460	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	8.681	7.875	0,00
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	7.373	6.280	0,00
GetNinjas	BR	BRL	7.886	5.949	0,00
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	6.188	5.847	0,00
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	5.775	5.434	0,00
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	5.734	4.298	0,00
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	4.249	3.947	0,00
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	4.125	3.861	0,00
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	4.125	3.737	0,00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	4.455	3.572	0,00
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	4.216	3.569	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	4.125	3.569	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	4.373	3.332	0,00
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	3.816	3.282	0,00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	3.408	2.886	0,00
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	3.034	2.767	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2.911	2.575	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	2.702	2.534	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1.526	1.497	0,00
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	1.114	1.090	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	927	851	0,00
Nemak	MX	MXN	3.139	654	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	127	554	0,00
				1.103.000	**0,43**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	293.028	280.704	0,11
Walmart De Mexico	MX	MXN	64.633	220.380	0,09
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	212.451	205.178	0,08
Ebro Foods	ES	EUR	7.022	119.380	0,05
JBS	BR	BRL	10.332	77.168	0,03
SLC Agricola	BR	BRL	3.923	41.701	0,02
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	15.319	13.590	0,01
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	12.766	13.345	0,01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	6.710	12.533	0,00
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	15.319	12.353	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	11.234	11.053	0,00
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	13.348	10.605	0,00
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	4.650	4.574	0,00
Kerry Group	IE	EUR	17	1.738	0,00
BRF	BR	BRL	235	646	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	129	477	0,00
				1.025.425	**0,40**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	417.394	382.406	0,15
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	99.889	174.538	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	1.914	139.666	0,06
Faes Farma	ES	EUR	32.510	129.065	0,05
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	21.957	16.312	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	20.425	13.975	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	15.237	11.485	0,00
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	12.015	10.649	0,00
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	10.490	10.254	0,00
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	5.964	7.022	0,00
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	6.312	5.890	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	3.857	3.546	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	2.783	2.070	0,00
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	2.191	2.049	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.819	1.549	0,00
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	1.114	1.046	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	656	587	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	534	441	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	468	400	0,00
				912.950	**0,36**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	7.335	452.425	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	5.710	255.151	0,10
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	94.079	246.941	0,10
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	59.667	211.502	0,08
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	32.327	207.081	0,08
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	59.113	107.806	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	59.211	55.672	0,02
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	38.366	36.187	0,01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	32.611	29.735	0,01
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	23.979	29.060	0,01
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	26.808	28.467	0,01
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	31.168	26.991	0,01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	28.774	26.734	0,01
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	26.856	26.520	0,01
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	23.783	25.062	0,01
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	23.804	23.826	0,01
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	23.979	22.911	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	22.723	21.179	0,01
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	20.425	19.325	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	20.425	18.993	0,01
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	19.183	18.756	0,01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	19.183	18.603	0,01
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	18.742	18.514	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	15.826	18.229	0,01
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	20.679	17.956	0,01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	15.346	15.341	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	21.446	15.317	0,01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	16.851	14.965	0,01
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	15.346	14.475	0,01
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	15.319	14.351	0,01
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	106.178	13.888	0,01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	13.428	13.681	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	12.766	12.486	0,00
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	13.828	12.128	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	15.319	11.823	0,00
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	11.585	11.596	0,00
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9.591	11.267	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	12.766	10.661	0,00
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	12.766	10.634	0,00
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	10.551	10.620	0,00
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	12.087	10.357	0,00
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	11.144	10.271	0,00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	12.766	10.030	0,00
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	11.204	9.970	0,00
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	10.212	9.602	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.591	9.500	0,00
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	9.591	9.364	0,00
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	9.591	9.199	0,00
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	9.591	9.037	0,00
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	9.208	8.994	0,00
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	10.212	8.964	0,00
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	10.359	8.905	0,00
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	10.742	8.583	0,00
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	10.524	8.339	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	7.935	8.069	0,00
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	5.755	7.946	0,00
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	8.209	7.706	0,00
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	7.673	7.673	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	8.425	7.606	0,00
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	8.663	7.385	0,00
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	7.607	7.233	0,00
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	8.553	7.142	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	7.659	6.783	0,00
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	7.289	6.753	0,00
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	7.486	6.609	0,00
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	6.559	6.222	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	6.871	6.162	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	6.662	6.006	0,00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	6.436	5.936	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	7.013	5.880	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	5.951	5.863	0,00
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	6.064	5.695	0,00
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	5.982	5.489	0,00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	6.386	5.481	0,00
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4.796	5.415	0,00
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	5.620	5.296	0,00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	6.245	5.259	0,00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	6.456	5.191	0,00
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	5.213	4.981	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	5.569	4.672	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	4.539	4.428	0,00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	5.136	4.407	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	4.683	4.230	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.388	4.050	0,00
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	4.125	3.929	0,00
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	4.228	3.861	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	4.629	3.768	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	3.898	3.668	0,00
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	3.719	3.562	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	4.187	3.485	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	3.713	3.423	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	4.132	3.398	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	648	3.280	0,00
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	3.358	3.261	0,00
Banco Santander	ES	EUR	1.086	3.058	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	3.248	3.053	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	2.494	2.872	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.846	2.544	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	2.818	2.412	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2.537	2.221	0,00
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	2.166	1.996	0,00
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	1.974	1.760	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	576	1.756	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.711	1.427	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	592	1.232	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.486	1.194	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	969	1.086	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	129	847	0,00
Bankinter	ES	EUR	139	782	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	364	715	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	44	256	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	10.626	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	26.523	0	0,00
				2.534.388	**1,00**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	184.931	175.687	0,07
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	23.804	22.230	0,01
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	15.870	16.113	0,01
Digital Dutch Finco 0.125% 15.10.2022	NL	EUR	15.870	15.880	0,01
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	15.870	15.459	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	20.762	14.113	0,01
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	11.019	11.741	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	10.749	11.552	0,00
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	12.542	11.026	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	10.212	8.878	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	8.681	8.371	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	8.364	7.313	0,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	7.767	7.224	0,00
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	7.659	7.216	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	7.726	6.775	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	9.693	5.727	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	6.209	4.260	0,00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	4.152	3.838	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	4.176	3.775	0,00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	3.743	3.359	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	3.845	3.193	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	2.681	2.539	0,00
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	2.475	1.985	0,00
				368.254	**0,15**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	6.944.760	6.577.459	2,59
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	4.039.134	3.832.236	1,51
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	4.027.777	3.820.096	1,51
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	4.026.506	3.820.013	1,51
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	4.024.756	3.819.303	1,51
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	3.552.704	3.261.098	1,29
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	26.881	29.341	0,01
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	22.979	29.243	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	20.777	24.778	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	16.059	19.032	0,01
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	12.140	16.599	0,01
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	10.406	13.018	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	9.365	11.850	0,00
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	6.183	8.190	0,00
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	6.937	7.867	0,00
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	745.737	5.938	0,00
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	4.162	4.827	0,00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	3.469	4.371	0,00
				25.305.259	**9,97**
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	39.720	186.258	0,07
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	11.131	85.410	0,03
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	11.712	71.307	0,03
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	2.828	53.230	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	10.907	46.735	0,02
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	60.724	44.634	0,02
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	1.879	40.143	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.715	39.246	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	40.813	34.185	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	2.894	30.870	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	20.044	28.869	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	9.505	25.981	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	1.154	25.636	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.472	24.675	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	5.306	23.383	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.731	20.285	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.120	11.944	0,00
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	5.122	10.881	0,00
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	5.859	10.520	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	9.837	5.867	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	1.955	2.662	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	1.256	2.315	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	792	1.905	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	83	1.835	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	18	150	0,00
				828.926	**0,33**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27.432	22.624	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	14.216	10.618	0,00
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	10.212	9.975	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	5.445	4.707	0,00
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	4.369	3.843	0,00
Cellnex Telecom	ES	EUR	73	3.271	0,00
				55.038	**0,02**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	3.734	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	4.780	281.986	0,11
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.701	100.333	0,04
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	1.148	67.719	0,03
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	3.595	154	0,00
PhosAgro	RU	USD	47	0	0,00
				450.192	**0,18**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	3.152	59.174	0,02
				59.174	**0,02**
IT					
Bytedance*	CN	USD	1.128	190.204	0,07
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.480.038	52.669	0,02
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	9.347	50.095	0,02
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	1.847	37.002	0,01
Updater CDI	US	AUD	250	5.603	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	261	0	0,00
				335.573	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	4.603	24.636	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	9.117	9.459	0,00
				34.095	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	3.830	47.549	0,02
JHL Biotech	KY	TWD	823	1.195	0,00
Chime Biologics	CN	USD	823	322	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	7.810	0	0,00
				49.066	**0,02**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	12.376	10.914	0,00
				10.914	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	3.470	350	0,00
				350	**0,00**
Bruchteile				7	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 233.010.935)				**239.706.438**	**94,46**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	7.692.894	93.009	0,04
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	17.566	0	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	84.229	(13.118)	(0,01)
			79.891	**0,03**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	10.148	582	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	5.961	323	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	8.251	56	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	2.970	(4)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	7.178	(12)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	5.280	(39)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	8.251	(58)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	6.436	(59)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	5.280	(72)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	21.246	(652)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	8.251	(948)	(0,00)
			(883)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	118.813	10.372	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	224.725	9.939	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	107.171	9.362	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	37.430	4.574	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	59.109	4.542	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	53.586	2.929	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	34.712	2.624	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	188.717	2.236	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	24.368	1.953	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	23.624	1.869	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	33.225	1.511	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	17.206	1.503	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	19.578	1.439	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	32.418	1.405	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	15.493	1.336	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	35.477	1.253	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	21.972	1.164	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	19.085	1.073	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	15.034	993	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	40.191	988	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	18.129	872	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	20.770	836	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	16.259	790	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	13.340	724	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	19.712	717	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	8.626	698	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	14.872	693	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	4.575	635	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	5.094	635	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,065163 25.05.2022	61.587	607	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	13.488	603	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	13.928	597	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	9.882	596	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	4.047	537	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	12.991	496	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	7.335	469	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	4.976	434	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	9.678	412	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	7.133	399	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	4.678	391	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	7.918	391	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	10.597	386	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	5.831	371	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	5.135	369	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	5.967	366	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	8.071	366	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	4.376	349	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	9.009	338	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	10.802	327	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	13.324	319	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	6.522	314	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	12.288	313	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	8.781	303	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	65.198	295	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	4.652	293	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	6.444	292	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	5.350	288	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	5.249	284	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	3.389	275	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	4.321	267	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	7.236	243	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	5.497	239	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	21.618	239	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	6.272	234	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	30.961	232	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	2.645	231	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	6.455	229	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	4.639	226	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	4.708	221	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	4.712	216	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	224.517	208	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	2.651	207	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	1.587	197	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	6.762	187	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	3.551	177	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	19.006	176	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	2.656	150	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	6.336	149	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	2.424	146	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	8.957	141	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	3.897	141	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	5.596	137	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	5.467	135	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	7.945	134	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	2.644	132	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	3.602	131	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	19.612	124	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	11.685	119	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	9.101	119	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	2.629	114	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	6.470	111	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	1.650	96	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	2.250	94	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	3.713	94	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	1.663	91	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	1.696	78	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	7.686	77	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	1.552	75	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	1.802	73	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	16.405	70	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	1.075	68	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	979	66	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	1.112	65	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	854	65	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	4.319	64	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	944	63	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	1.582	59	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	1.861	57	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	1.392	54	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	4.371	52	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	4.365	52	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,846725 25.05.2022	5.669	50	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	1.693	49	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	1.395	48	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	2.026	47	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	10.715	46	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	6.434	45	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	6.235	45	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	1.000	43	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	720	40	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	920	40	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	244	33	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	5.225	31	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	8.789	29	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	9.382	29	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	822	28	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	5.756	27	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	612	26	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	12.316	23	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	2.660	19	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	1.039	17	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	901	15	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	5.155	13	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	962	11	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	3.396	10	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	3.967	8	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	7.965	7	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	11.716	2	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	757	(4)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	859	(4)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	916	(5)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	22.817	(5)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	17.907	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	13.929	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	8.813	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	1.194	(10)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	3.411	(10)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	971	(11)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	949	(11)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	978	(11)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	884	(12)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	4.439	(14)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	7.018	(15)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	1.575	(16)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	9.433	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	6.938	(22)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	1.859	(27)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	670	(28)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	3.900	(28)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	8.831	(28)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	907	(29)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	14.491	(29)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	982	(29)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	4.362	(30)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	1.818	(30)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	942	(32)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	1.019	(37)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	933	(37)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	1.268	(38)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	1.017	(38)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	3.727	(38)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	16.403	(41)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	5.411	(44)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	1.004	(45)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	6.482	(45)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	1.035	(46)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	13.074	(47)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	1.050	(47)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	1.080	(48)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	8.626	(48)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	961	(49)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	1.686	(49)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	1.447	(53)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	3.670	(60)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	1.802	(60)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	1.365	(60)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	1.938	(61)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	7.144	(62)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	1.015	(64)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	4.337	(65)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	16.457	(68)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	1.753	(70)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	1.789	(77)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	2.077	(80)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	6.450	(82)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	3.691	(92)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	17.472	(93)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	3.057	(95)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	2.710	(96)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	2.721	(98)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	952	(105)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	1.371	(107)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	1.476	(112)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	1.052	(113)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	2.559	(115)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	3.880	(118)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	1.219	(120)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	1.835	(122)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	18.573	(122)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	2.865	(123)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	6.395	(133)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	5.062	(140)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	9.357	(142)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	3.862	(151)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	2.300	(168)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	2.688	(194)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	2.345	(198)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	3.264	(201)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	8.223	(205)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	6.021	(208)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	224.728	(214)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	9.075	(228)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	6.496	(278)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	15.724	(281)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	65.487	(293)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	5.585	(296)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	4.641	(302)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	2.701	(306)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	17.191	(309)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	6.996	(318)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	6.880	(329)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	6.779	(345)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	6.488	(350)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	5.943	(369)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	8.623	(412)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	6.032	(421)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	9.256	(467)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	11.555	(471)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	10.348	(498)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	7.706	(509)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	16.546	(511)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	5.610	(516)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	17.072	(530)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	4.544	(533)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	4.583	(536)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	10.453	(541)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	8.559	(628)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	14.920	(695)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	21.064	(702)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	19.391	(712)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	15.868	(834)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	18.242	(850)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	20.905	(864)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	19.563	(901)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	10.985	(928)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	26.803	(933)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	13.042	(943)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	18.958	(1.004)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	17.520	(1.063)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	14.540	(1.101)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	29.076	(1.123)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	21.619	(1.125)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	23.432	(1.240)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	25.875	(1.317)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	66.611	(1.413)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	14.016	(1.526)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	23.915	(1.753)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	240.779	(1.786)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	33.358	(2.348)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	45.898	(3.314)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	41.703	(4.670)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	1.603.683	(38.437)	(0,02)
		1.571	**0,00**
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	52.935	(394)	(0,00)
		(394)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	63.300	1.644	0,00
		1.644	**0,00**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	789.444	20.504	0,01
		20.504	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(3.247.281)	235.928	0,09
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	12.584.293	101.889	0,04
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	13.092.868	80.456	0,03
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(5.468.984)	21.017	0,01
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	4.519.772	15.622	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(88.032)	5.886	0,00
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(134.960)	5.590	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	38.350	3.559	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(17.684)	3.249	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	383.082	1.849	0,00
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(37.036)	1.783	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(57.500)	1.687	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	197.651	1.008	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	134.806	753	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(19.966)	176	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	1.527.380	(71)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	1.999	(123)	(0,00)
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	69.892	(553)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	59.183	(985)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	31.411	(1.520)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	64.359	(3.856)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	58.247	(7.239)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	174.485	(7.264)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	6.038.640	(82.101)	(0,03)
			376.740	**0,15**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09/03/2052	EUR	682.484	146.081	0,06
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09/02/2052	EUR	330.234	71.622	0,03
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04/03/2052	EUR	341.242	68.887	0,03
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15/02/2052	EUR	336.839	60.758	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14/02/2052	EUR	330.234	59.401	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15/02/2032	EUR	21.991	1.745	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01/04/2032	AUD	10.163	268	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04/04/2032	EUR	2.220	106	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03/05/2032	SEK	175.162	90	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	10.267	(44)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	8.220	(539)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	989.602	(79.890)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	990.703	(82.364)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	1.003.912	(83.313)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	990.703	(88.864)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	990.703	(91.561)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	990.703	(93.954)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	990.703	(95.881)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	990.703	(97.411)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	1.453.031	(113.969)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	6.032.279	(534.279)	(0,21)
			(953.111)	**(0,38)**

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Kontrakte	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Optionen				
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19.05.2022	AUD	(937)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(400)	(9)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(456)	(115)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17.06.2022	USD	(1)	(4.771)	(0,00)
			(4.895)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Inflationsswaps				
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	12.591	899	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	8.325	632	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	4.058	252	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	4.058	249	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	7.426	(357)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	6.601	(650)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	12.376	(1.313)	(0,00)
			(288)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	17.169	789	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	19.389	(83)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	8.706	(290)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	7.821.570	(296)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	4.232	(395)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	12.140	(666)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	11.620	(1.360)	(0,00)
			(2.301)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			14.539.960	5,75
Nettovermögen			**253.764.876**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,86
Deutschland	DE	15,52
Irland	IE	6,53
Vereinigtes Königreich	GB	6,17
China	CN	4,86
Niederlande	NL	3,82
Frankreich	FR	3,74
Japan	JP	2,98
Schweiz	CH	2,31
Indien	IN	2,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,81
Schweden	SE	1,44
Supranational	SU	1,30
Indonesien	ID	1,20
Brasilien	BR	1,10
Spanien	ES	1,10
Korea	KR	1,04
Singapur	SG	1,02
Thailand	TH	0,88
Taiwan-Gebiet	TW	0,78
Australien	AU	0,75
Italien	IT	0,74
Südafrika	ZA	0,69
Luxemburg	LU	0,61
Mexiko	MX	0,55
Kanada	CA	0,51
Dänemark	DK	0,46
Philippinen	PH	0,29
Malaysia	MY	0,29
Kaiman-Inseln	KY	0,24
Österreich	AT	0,19
Kasachstan	KZ	0,18
Bermuda	BM	0,17
Portugal	PT	0,17
Belgien	BE	0,12
Britische Jungferninseln	VG	0,11
Saudi-Arabien	SA	0,10
Mauritius	MU	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,09
Norwegen	NO	0,08
Finnland	FI	0,07
Vietnam	VN	0,07
Griechenland	GR	0,07
Argentinien	AR	0,06
Tschechien	CZ	0,05
Nigeria	NG	0,05
Jordanien	JO	0,05
Polen	PL	0,04
Uruguay	UY	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Katar	QA	0,03
Israel	IL	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Pakistan	PK	0,01
Mongolei	MN	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,54

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	25.522	972.910	0,38
Shell	GB	GBP	31.809	824.292	0,33
Marathon Petroleum	US	USD	8.218	697.719	0,28
Cheniere Energy	US	USD	4.615	609.693	0,24
Reliance Industries	IN	INR	13.716	473.905	0,19
Summe	FR	EUR	8.297	391.815	0,16
PTT Exploration & Production	TH	THB	77.055	321.786	0,13
Diversified Energy Co	US	GBP	139.151	200.792	0,08
John Wood Group	GB	GBP	73.228	195.090	0,08
Shell	GB	EUR	7.497	193.939	0,08
OMV AG	AT	EUR	3.715	182.412	0,07
PTT (F)	TH	THB	165.409	171.520	0,07
China Suntien Green Energy	CN	HKD	316.735	170.476	0,07
Santos	AU	AUD	28.500	153.129	0,06
United Tractors	ID	IDR	75.603	150.084	0,06
Baker Hughes	US	USD	4.106	123.807	0,05
ChampionX	US	USD	4.633	95.582	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	393	88.125	0,03
Core Laboratories	NL	USD	3.401	85.023	0,03
Inpex	JP	JPY	6.603	75.132	0,03
Diamondback Energy	US	USD	437	53.954	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.239	47.267	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	6.757	32.463	0,01
Exxaro Resources	ZA	ZAR	2.183	29.752	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	8.669	17.532	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	727	13.821	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	26.306	13.160	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	28.053	9.095	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	10.931	8.034	0,00
S-Oil	KR	KRW	90	7.016	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	3.074	6.103	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	524	3.189	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	5.973	2.729	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	320	2.588	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	173	2.385	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.060	1.038	0,00
BP	GB	GBP	173	809	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	235	785	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	106	470	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	9	356	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	37	224	0,00
CGG	FR	EUR	146	162	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	2	56	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	319.534	3	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	140.676	1	0,00
				6.430.223	**2,54**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	19.356	878.735	0,35
Engie	FR	EUR	48.865	553.251	0,22
Enel	IT	EUR	42.032	261.355	0,10
Rubis	FR	EUR	6.724	171.053	0,07
West Holdings	JP	JPY	2.581	98.053	0,04
AC Energy	PH	PHP	733.643	96.288	0,04
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	29.225	82.478	0,03
Sempra Energy	US	USD	529	81.897	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	5.946	80.762	0,03
Mega First	MY	MYR	85.035	70.372	0,03
National Hydroelectric Power	IN	INR	161.353	66.384	0,03
First Gen	PH	PHP	119.914	50.790	0,02
Public Power (Greece)	GR	EUR	5.956	45.567	0,02
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	49.768	36.389	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	791.538	35.791	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	4.215	35.107	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.708	23.694	0,01
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	23.785	22.516	0,01
PTC India	IN	INR	18.199	20.782	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	5.988	19.410	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	13.739	16.728	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	11.966	11.214	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2.384	11.002	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	11.332	10.357	0,00
CESC	IN	INR	7.844	8.323	0,00
National Grid	GB	GBP	483	6.884	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.905	5.397	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	212	2.708	0,00
Korea Gas	KR	KRW	65	2.030	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	454	2.016	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	71	1.982	0,00
Snam	IT	EUR	341	1.780	0,00
E.ON	DE	EUR	134	1.335	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	47	1.075	0,00
Italgas	IT	EUR	153	947	0,00
Hera	IT	EUR	242	861	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	265	621	0,00
ERG	IT	EUR	15	479	0,00
Centrica	GB	GBP	263	249	0,00
Drax Group	GB	GBP	8	81	0,00
EDF	FR	EUR	8	73	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	26.793	0	0,00
				2.816.816	**1,11**
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	12.922	717.758	0,28
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	9.873	548.236	0,22
Air Liquide	FR	EUR	3.106	513.476	0,20
First Quantum Minerals	CA	CAD	16.798	467.607	0,19
CF Industries Holdings	US	USD	4.110	384.918	0,15
Arcelormittal	LU	EUR	11.998	337.325	0,13
Rio Tinto	GB	GBP	4.592	312.478	0,12
Steel Dynamics	US	USD	3.673	302.676	0,12
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.585	254.559	0,10
LafargeHolcim	CH	CHF	5.121	240.668	0,10
Fresnillo	MX	GBP	25.185	232.890	0,09
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	98.288	218.716	0,09
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	64.950	218.021	0,09
Yara International	NO	NOK	4.401	215.055	0,09
Sika	CH	CHF	729	214.160	0,08
Avia Avian	ID	IDR	3.835.097	205.639	0,08
Fertiglobe	AE	AED	139.000	200.034	0,08
BHP-Gruppe	AU	AUD	5.878	190.216	0,08
Vale ADR	BR	USD	11.495	189.646	0,08
Centamin	GB	GBP	166.723	182.085	0,07
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	173.367	160.345	0,06
Endeavour Mining	GB	CAD	6.370	147.814	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	792.709	143.220	0,06
Alphamin Resources	MU	CAD	139.183	142.353	0,06
FMC	US	USD	1.046	133.935	0,05
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	140.585	133.246	0,05
NOF	JP	JPY	3.378	122.078	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	914	121.190	0,05
Ternium ADR	LU	USD	2.659	110.184	0,04
Pan American Silver	CA	USD	4.368	104.008	0,04
RPM International	US	USD	1.255	101.167	0,04
Sasol	ZA	ZAR	3.948	93.305	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	12.142	93.137	0,04
Rio Tinto	AU	AUD	860	65.561	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	6.383	65.354	0,03
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	13.281	62.278	0,02
Barrick Gold	CA	USD	2.892	61.963	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	4.809	59.669	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.122	57.194	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.429	56.346	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	39.961	55.251	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	8.359	54.514	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	31.401	52.052	0,02
Scientex	MY	MYR	55.904	46.426	0,02
Lundin Mining	CA	CAD	5.209	45.829	0,02
Air Water	JP	JPY	3.554	45.280	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	33.373	44.695	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	9.260	43.421	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	3.238	42.894	0,02
PPC	ZA	ZAR	174.311	40.483	0,02
IGO	AU	AUD	4.438	39.294	0,02
Evolution Mining	AU	AUD	14.279	38.914	0,02
Celanese	US	USD	266	37.424	0,01
Denka	JP	JPY	1.325	34.115	0,01
SH Kelkar	IN	INR	16.352	31.418	0,01
Anglo American	GB	ZAR	728	31.235	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	2.234	30.778	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	916	28.358	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1.956	25.618	0,01
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	3.291	25.254	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	36.162	24.822	0,01
Kaneka	JP	JPY	924	23.745	0,01
DIC	JP	JPY	1.226	22.462	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	24.309	21.990	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	24.645	21.817	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	688	21.810	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	882	17.457	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	16.419	17.198	0,01
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	15.856	15.787	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.379	15.464	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	751	11.643	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	274	11.457	0,00
South32	AU	AUD	3.472	11.178	0,00
C Uyemura	JP	JPY	244	10.771	0,00
POSCO	KR	KRW	48	10.473	0,00
LG Chem	KR	KRW	25	9.698	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	310	8.713	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	92	7.522	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	13.281	6.369	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	3.218	5.470	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.590	5.390	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	10.792	5.159	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	68	4.872	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	3.497	4.799	0,00
Kureha	JP	JPY	65	4.691	0,00
Glencore	CH	GBP	747	4.432	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	17.933	4.407	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.703	4.141	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	358	3.815	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	719	3.719	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	191	3.600	0,00
ADEKA	JP	JPY	188	3.477	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	96	3.475	0,00
Symrise	DE	EUR	30	3.396	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	3.182	3.396	0,00

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Champion Iron	AU	AUD	671	3.304	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	191	3.204	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	12.666	2.902	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	101	2.691	0,00
DS Smith	GB	GBP	588	2.319	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	198	1.955	0,00
Imerys	FR	EUR	47	1.762	0,00
Era Co	CN	CNY	2.901	1.730	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	606	1.686	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	288	1.641	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	1.146	1.608	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	191	1.550	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.166	1.458	0,00
Wienerberger	AT	EUR	51	1.390	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.180	1.333	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	2.726	1.302	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	54	1.089	0,00
Arkema	FR	EUR	10	1.089	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	9	1.062	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	21	662	0,00
Outokumpu	FI	EUR	127	602	0,00
Hexpol	SE	SEK	66	545	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	72	532	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	583	388	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	20	365	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	197	362	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.380	298	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	185	0,00
TSRC	TW	TWD	151	157	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	30	157	0,00
United Rusal International	RU	USD	37.299	0	0,00
Polyus*	RU	USD	11	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.556	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	75	0	0,00
				9.371.706	**3,71**
Industrie					
RELX	GB	GBP	34.382	981.184	0,39
Norfolk Southern	US	USD	3.734	930.916	0,37
TransUnion	US	USD	9.576	813.692	0,32
Experian	IE	GBP	16.300	542.730	0,21
Rentokil Initial	GB	GBP	81.399	533.896	0,21
Wizz Air Holdings	CH	GBP	13.985	529.526	0,21
Howmet Aerospace	US	USD	13.432	445.235	0,18
RELX	GB	EUR	15.410	438.555	0,17
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.333	418.444	0,17
Bunzl	GB	GBP	10.914	403.864	0,16
Allegion	IE	USD	3.517	389.908	0,15
Siemens	DE	EUR	3.206	377.561	0,15
Elis	FR	EUR	27.222	374.298	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	14.992	364.096	0,14
HomeServe	GB	GBP	28.896	338.745	0,13
Hitachi	JP	JPY	7.355	332.270	0,13
Brenntag	DE	EUR	4.171	308.405	0,12
Teleperformance	FR	EUR	885	303.184	0,12
IMCD	NL	EUR	1.840	280.959	0,11
Sandvik	SE	SEK	15.280	278.329	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.490	252.912	0,10
Ferguson	GB	GBP	2.090	252.707	0,10
Bilfinger	DE	EUR	5.825	225.203	0,09
DCC	IE	GBP	3.025	219.294	0,09
Bouygues	FR	EUR	6.521	214.206	0,08
ITT	US	USD	3.120	213.509	0,08
ITOCHU	JP	JPY	7.264	209.691	0,08
Armstrong World Industries	US	USD	2.524	208.993	0,08
Volvo (B)	SE	SEK	13.401	205.446	0,08
Airbus	FR	EUR	1.846	194.872	0,08
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	7.854	190.050	0,08
Randstad	NL	EUR	3.642	185.240	0,07
Semperit Holdings	AT	EUR	7.993	184.632	0,07
Univar	US	USD	6.492	183.596	0,07
Heijmans	NL	EUR	13.839	181.015	0,07
Signify	NL	EUR	4.418	179.390	0,07
Latour Investment (B)	SE	SEK	6.892	175.441	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	9.446	173.249	0,07
SKF	SE	SEK	10.866	170.690	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	8.248	167.853	0,07
Peab	SE	SEK	17.947	164.192	0,06
Hochtief	DE	EUR	2.773	161.207	0,06
Clarivate	GB	USD	10.350	156.952	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	4.455	156.816	0,06
Havells India	IN	INR	9.433	153.293	0,06
International Container Terminal Services	PH	PHP	33.242	130.283	0,05
Air Lease (A)	US	USD	3.220	126.001	0,05
First Advantage	US	USD	7.403	125.476	0,05
Ayala	PH	PHP	9.347	125.309	0,05
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.454	114.410	0,05
ManpowerGroup	US	USD	1.269	111.693	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	10.749	107.980	0,04
Union Pacific	US	USD	467	105.251	0,04
Aris Water Solution	US	USD	6.276	104.161	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	856	103.005	0,04
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	69.694	100.383	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	13.388	100.200	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	397	89.324	0,04
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	5.560	87.478	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	587	87.012	0,03
Secom	JP	JPY	1.284	86.406	0,03
FTI Consulting	US	USD	569	85.332	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.178	83.037	0,03
Carlisle	US	USD	329	82.289	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.285	80.565	0,03
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	27.458	77.151	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.884	73.001	0,03
Arwana Citramulia	ID	IDR	1.050.846	71.924	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	14.601	71.567	0,03
THK	JP	JPY	3.506	67.841	0,03
JGC	JP	JPY	6.077	65.670	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	1.848	59.292	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.183	58.454	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	486	57.937	0,02
GXO Logistik	US	USD	914	53.050	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	11.129	52.285	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	246	51.659	0,02
FedEx	US	USD	258	49.704	0,02
Yijiahe Technology	CN	CNY	8.325	49.562	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.383	47.908	0,02
XPO Logistik	US	USD	911	47.844	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	7.380	46.682	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	2.082	45.447	0,02
General Electric	US	USD	606	44.147	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	23.767	43.844	0,02
AGC	JP	JPY	1.175	42.315	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	3.131	40.098	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	6.295	39.823	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	110.081	36.170	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	15.912	33.805	0,01
Makita	JP	JPY	1.149	32.830	0,01
Raksul	JP	JPY	1.592	32.266	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.945	31.862	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	635	31.767	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	384	31.359	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	5.164	28.618	0,01
Miura	JP	JPY	1.400	28.222	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	24.728	26.403	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	9.614	26.280	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	1.129	25.832	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.634	25.816	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	881	23.520	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	80.864	23.348	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	3.482	23.091	0,01
Nabtesco	JP	JPY	998	22.084	0,01
Gemadept	VN	VND	9.644	21.681	0,01
CKD	JP	JPY	1.723	21.664	0,01
Downer EDI	AU	AUD	5.469	20.427	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	29.297	19.752	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	350	19.683	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.216	18.156	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	443.919	17.768	0,01
Visional	JP	JPY	322	17.185	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	34.814	16.673	0,01
Ushio	JP	JPY	1.328	16.642	0,01
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	15.856	15.863	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	6.572	15.811	0,01
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	15.856	15.628	0,01
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	15.856	15.565	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	24.714	15.407	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	6.948	14.969	0,01
Business Online	TH	THB	43.443	14.900	0,01
Frencken Group	MY	SGD	13.555	13.235	0,01
Techno Smart	JP	JPY	1.306	13.112	0,01
Management Solutions	JP	JPY	379	13.085	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	6.042	12.837	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.788	12.777	0,01
DL E&C	KR	KRW	259	11.692	0,00
Cebu Air	PH	PHP	14.547	11.662	0,00
Komatsu	JP	JPY	547	11.647	0,00
Takuma	JP	JPY	1.078	11.606	0,00
Central Glass	JP	JPY	644	11.377	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	860	11.088	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	822	11.025	0,00
NSK	JP	JPY	2.071	11.020	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.539	10.887	0,00
Cebu Air	PH	PHP	13.354	10.705	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.278	10.234	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	10.151	10.164	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	674	9.934	0,00
Pilot	JP	JPY	213	8.276	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	90	7.789	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	11.673	7.769	0,00
Circulation	JP	JPY	356	6.571	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.820	6.405	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	37.042	6.240	0,00
JTOWER	JP	JPY	133	6.059	0,00
SIS	IN	INR	944	5.931	0,00
Legrand	FR	EUR	70	5.902	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.677	5.585	0,00
Acter Group	TW	TWD	841	5.405	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	39	5.330	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.713	4.892	0,00
Kone	FI	EUR	104	4.801	0,00
Koentec	KR	KRW	729	4.609	0,00
Sime Darby	MY	MYR	9.010	4.590	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.649	4.269	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	214	4.172	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	910	4.170	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	178.026	4.121	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	97	3.968	0,00
Vinci	FR	EUR	41	3.835	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.571	3.780	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	52	3.003	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	109	2.999	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	975	2.666	0,00
China Railway Group	CN	CNY	2.506	2.533	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	102	2.496	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	55	2.417	0,00
Eiffage	FR	EUR	24	2.280	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	3.115	2.268	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	41	2.048	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	7.266	1.976	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	6.861	1.957	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	132	1.929	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	1.664	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.218	1.597	0,00
Rexel	FR	EUR	75	1.470	0,00
CITIC	CN	HKD	1.363	1.344	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	23	1.322	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.060	1.302	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	48	1.110	0,00
Air China (H)	CN	HKD	1.666	1.072	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.143	1.061	0,00
Prysmian	IT	EUR	34	1.047	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	99	976	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	71	975	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	318	861	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	936	796	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	255	739	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	28	721	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.211	646	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	67	610	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	2	535	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	167	525	0,00
Inwido	SE	SEK	40	525	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	263	518	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	303	452	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	66	449	0,00
Nexans	FR	EUR	5	437	0,00
Befesa	LU	EUR	6	379	0,00
Intrum	SE	SEK	15	337	0,00
Traton	DE	EUR	20	321	0,00
SIG	GB	GBP	583	289	0,00
Sulzer	CH	CHF	3	229	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	35	220	0,00
Iveco Group	IT	EUR	33	186	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	2	180	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	273	179	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	8	137	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	94	116	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	53	110	0,00
Getlink	FR	EUR	5	80	0,00
National Express Group	GB	GBP	24	72	0,00
				18.626.810	**7,37**
IT					
Microsoft	US	USD	13.736	3.703.605	1,47
Apple	US	USD	20.662	3.167.283	1,25
Alphabet (A)	US	USD	1.214	2.684.980	1,06
Tencent Holdings	CN	HKD	47.056	2.111.527	0,84
Samsung Electronics	KR	KRW	33.374	1.696.375	0,67
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	97.713	1.695.895	0,67
SAP	DE	EUR	14.266	1.391.777	0,55
salesforce.com	US	USD	6.360	1.098.858	0,43
Sage Group	GB	GBP	122.841	1.080.248	0,43
Infineon Technologies	DE	EUR	35.294	968.832	0,38
Capgemini	FR	EUR	3.745	734.486	0,29
Facebook (A)	US	USD	3.195	624.924	0,25
Fidelity National Information Services	US	USD	6.250	601.632	0,24
Broadcom	US	USD	1.007	543.067	0,21
Auto Trader Group	GB	GBP	71.523	541.451	0,21
Infosys	IN	INR	24.857	482.055	0,19
Qualcomm	US	USD	3.526	481.847	0,19
SK Hynix	KR	KRW	5.523	465.102	0,18
Envestnet	US	USD	5.983	454.497	0,18
Zendesk	US	USD	3.785	447.474	0,18
Edenred	FR	EUR	9.119	438.082	0,17
Worldline (France)	FR	EUR	11.032	417.574	0,17
Micron Technology	US	USD	5.872	390.676	0,15
Marvell Technology	US	USD	6.720	384.247	0,15
Genpact	US	USD	9.889	383.725	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	47.835	367.269	0,15
Alten	FR	EUR	2.394	309.607	0,12
Flex	US	USD	18.691	301.366	0,12
Workday (A)	US	USD	1.437	291.007	0,12
SUSE	DE	EUR	8.960	278.301	0,11
Concentrix	US	USD	1.623	248.955	0,10
Nexi	IT	EUR	25.486	240.133	0,10
Temenos	CH	CHF	2.273	220.288	0,09
Scout24	DE	EUR	3.632	220.077	0,09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3.523	216.535	0,09
Akamai Technologies	US	USD	1.950	210.387	0,08
Fiserv	US	USD	2.177	209.110	0,08
EverCommerce	US	USD	16.313	202.179	0,08
Computacenter	GB	GBP	6.295	201.056	0,08
Logitech International	CH	CHF	3.120	196.236	0,08
NAVER	KR	KRW	895	191.627	0,08
Ordina	NL	EUR	43.284	189.799	0,08
Aveva Group	GB	GBP	7.151	185.473	0,07
Software	DE	EUR	6.197	183.063	0,07
CDW	US	USD	1.130	179.430	0,07
S&T	AT	EUR	10.966	177.649	0,07
MediaTek	TW	TWD	6.676	177.395	0,07
Siltronic	DE	EUR	1.940	174.061	0,07
Z Holdings	JP	JPY	41.988	159.006	0,06
Tata Consultancy Services	IN	INR	3.474	152.643	0,06
Shimadzu	JP	JPY	4.730	149.303	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	131.059	145.354	0,06
Infosys ADR	IN	USD	7.464	142.022	0,06
Esprinet	IT	EUR	15.992	141.769	0,06
Intel	US	USD	2.968	125.195	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.539	120.269	0,05
TDK	JP	JPY	3.901	116.585	0,05
DXC Technology	US	USD	4.148	116.522	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	1.420	111.611	0,04
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.253	105.479	0,04
Western Digital	US	USD	2.042	103.711	0,04
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	10.631	103.260	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	75.179	102.928	0,04
Dip	JP	JPY	3.179	100.352	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.708	97.890	0,04
New Relic	US	USD	1.451	90.984	0,04
Globant	UY	USD	415	87.884	0,03
Nutanix (A)	US	USD	3.526	86.293	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.160	86.286	0,03
Rohm	JP	JPY	1.262	85.503	0,03
PTC	US	USD	741	80.565	0,03
Inari Amertron	MY	MYR	130.714	80.384	0,03
Pegasystems	US	USD	1.091	79.190	0,03
Azbil	JP	JPY	2.569	75.393	0,03
TDCX ADR	SG	USD	5.634	73.033	0,03
Autohome ADR (A)	CN	USD	2.379	66.450	0,03
Kuaishou Technology	CN	HKD	8.299	65.560	0,03
Metrodata Electronics	ID	IDR	1.324.496	61.974	0,02
Sansan	JP	JPY	6.535	61.375	0,02
Ciena	US	USD	1.095	58.861	0,02
Justsystems	JP	JPY	1.246	52.370	0,02
FPT	VN	VND	11.674	50.655	0,02
ON Semiconductor	US	USD	978	49.895	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	272	45.233	0,02
Fujitsu	JP	JPY	312	44.878	0,02
Obic	JP	JPY	313	44.570	0,02
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	32.541	44.552	0,02
Shoper	PL	PLN	4.631	43.198	0,02
Alphabet	US	USD	19	42.178	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	26.576	41.835	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	955	41.278	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	1.318	40.056	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	12.066	39.686	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4.018	39.026	0,02
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	28.380	35.528	0,01
NEC	JP	JPY	904	33.774	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	735	32.881	0,01
Keyence	JP	JPY	80	31.185	0,01
VS Industry	MY	MYR	143.249	31.052	0,01
Wise	GB	GBP	6.448	30.372	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.922	29.542	0,01
Ulvac	JP	JPY	702	26.737	0,01
SEEK	AU	AUD	1.369	25.971	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.170	24.991	0,01
SKP Resources	MY	MYR	72.347	23.562	0,01
Fabrinet	TH	USD	243	23.430	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	3.064	23.360	0,01
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	22.136	22.167	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.860	21.913	0,01
giftee	JP	JPY	2.716	20.900	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.446	20.854	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	471	20.843	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	24.924	20.418	0,01
ASML Holding	NL	EUR	33	18.260	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	6.053	18.158	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	710	16.159	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.732	15.905	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	171	15.425	0,01
SEMITEC	JP	JPY	282	13.465	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	954	12.509	0,00
RS Technologies	JP	JPY	276	12.401	0,00
Elite Material	TW	TWD	1.722	12.255	0,00
SHIFT	JP	JPY	66	12.126	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.185	11.408	0,00
Advantech	TW	TWD	939	11.127	0,00
Plaid	JP	JPY	1.165	10.262	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	231	9.727	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	315	8.746	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	10.224	8.692	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.650	8.676	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.091	8.449	0,00
Digital Garage	JP	JPY	263	8.394	0,00
Redington India	IN	INR	3.947	7.478	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	9.250	7.296	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	529	6.762	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.828	6.200	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	360	6.143	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.088	6.020	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	4.041	5.983	0,00
Yappli	JP	JPY	477	5.930	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	412	5.757	0,00
Innodisk	TW	TWD	847	5.540	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	681	5.453	0,00
Kakao	KR	KRW	74	5.001	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Wiwynn	TW	TWD	147	4.800	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	429	4.460	0,00
KoMiCo	KR	KRW	108	4.449	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1.807	4.298	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	9	4.250	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	325	4.109	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	241	3.760	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.113	3.536	0,00
Nokia	FI	EUR	710	3.457	0,00
GL Sciences	JP	JPY	175	3.153	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	3.180	2.951	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	437	2.826	0,00
Silergy	CN	TWD	31	2.691	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.525	2.684	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	303	2.057	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	11	1.862	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	844	1.826	0,00
Adyen	NL	EUR	1	1.619	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	606	1.605	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	909	1.308	0,00
Weimob	CN	HKD	1.817	1.032	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	76	975	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	227	904	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	151	806	0,00
Safie	JP	JPY	92	732	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	38	671	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	30	649	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	23	599	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	61	567	0,00
Cian ADR	RU	USD	8.233	531	0,00
Atea	NO	NOK	41	474	0,00
Softcat	GB	GBP	22	364	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	61	364	0,00
Adevinta	NO	NOK	45	339	0,00
Sinch	SE	SEK	73	313	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	8	206	0,00
Avast	CZ	GBP	14	95	0,00
Yandex*	RU	USD	67	0	0,00
				36.890.775	**14,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	715	1.715.793	0,68
Meituan (B)	CN	HKD	48.889	989.732	0,39
Alibaba Group Holding	CN	HKD	79.508	946.535	0,37
Lowe's Cos	US	USD	4.876	933.582	0,37
JD.com (A)	CN	HKD	29.889	896.042	0,35
Publicis Groupe	FR	EUR	14.674	844.944	0,33
Prosus	NL	EUR	16.557	771.405	0,31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.163	720.252	0,28
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	113.567	620.119	0,25
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	35.902	467.096	0,18
Sea ADR	SG	USD	4.903	413.435	0,16
Burberry Group	GB	GBP	21.337	404.838	0,16
Puma	DE	EUR	5.686	401.870	0,16
O'Reilly Automotive	US	USD	632	372.350	0,15
Airbnb	US	USD	2.330	352.756	0,14
Trip.com Group ADR	CN	USD	14.445	335.852	0,13
Eicher Motors	IN	INR	9.141	297.679	0,12
Kingfisher	GB	GBP	89.724	271.032	0,11
Denso	JP	JPY	4.408	261.212	0,10
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	2.299	259.222	0,10
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	9.737	256.091	0,10
Sony	JP	JPY	2.763	230.053	0,09
NetEase	CN	HKD	12.353	228.580	0,09
Kering	FR	EUR	442	226.683	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	20.268	222.964	0,09
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	250.676	219.843	0,09
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	34.425	216.854	0,09
Entain	GB	GBP	11.272	204.118	0,08
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	148.165	190.953	0,08
Informa	GB	GBP	27.752	190.167	0,08
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	202.997	187.108	0,07
Li Ning	CN	HKD	24.651	184.654	0,07
Bellway	GB	GBP	5.945	172.845	0,07
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	21.782	172.512	0,07
Persimmon	GB	GBP	6.666	166.935	0,07
Electrolux	SE	SEK	11.106	162.529	0,06
Redrow	GB	GBP	25.452	160.263	0,06
MercadoLibre	AR	USD	156	151.353	0,06
Unieuro	IT	EUR	9.416	150.557	0,06
Dollar Tree	US	USD	914	143.232	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	871	135.544	0,05
OPAP (A)	GR	EUR	9.134	129.526	0,05
Deckers Outdoor	US	USD	486	126.561	0,05
Naspers	ZA	ZAR	1.296	125.348	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.983	122.338	0,05
Foschini Group	ZA	ZAR	14.623	122.224	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	11.313	117.124	0,05
Bonava	SE	SEK	24.958	116.155	0,05
Autoliv SDR	SE	SEK	1.624	115.857	0,05
Yamaha	JP	JPY	3.138	115.503	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	563	110.370	0,04
Oriental Land	JP	JPY	747	108.502	0,04
Focus Media Information Technology	CN	CNY	126.204	105.711	0,04
Faurecia	FR	EUR	4.942	104.135	0,04
Petco Health & Wellness	US	USD	5.055	96.192	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	5.800	95.673	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	20.779	90.127	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	913	87.106	0,03
JD.com ADR	CN	USD	1.426	85.543	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	207	83.882	0,03
Open House	JP	JPY	2.264	83.852	0,03
NetEase ADR	CN	USD	894	82.604	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	186.908	69.359	0,03
Famous Brands	ZA	ZAR	17.990	69.058	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	75.127	66.390	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.418	64.980	0,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	30.401	64.121	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	7.786	63.865	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.548	56.995	0,02
Service Corp International	US	USD	894	56.674	0,02
Rinnai	JP	JPY	916	56.229	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.061	55.990	0,02
Dream International	HK	HKD	175.505	55.211	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	53.754	54.162	0,02
Bilibili	CN	HKD	2.057	49.238	0,02
Oppein Home Group	CN	CNY	2.858	47.905	0,02
Afya	BR	USD	3.310	47.746	0,02
Kadokawa	JP	JPY	1.866	45.044	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	1.036	41.086	0,02
MR DIY Group (M)	MY	MYR	51.054	39.019	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	81.130	35.714	0,01
Round One	JP	JPY	3.310	35.476	0,01
STS Holding	PL	PLN	10.162	32.504	0,01
Churchill Downs	US	USD	155	30.987	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	72.745	30.468	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	17.612	30.391	0,01
Subaru	JP	JPY	2.088	30.331	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	3.473	29.699	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	15.703	28.432	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.788	27.459	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	32.304	26.936	0,01
Bridgestone	JP	JPY	754	26.480	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	5.917	26.409	0,01
Nojima	JP	JPY	1.315	25.327	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	246.703	25.235	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.673	25.182	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.246	24.858	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	144.114	24.630	0,01
Capcom	JP	JPY	956	24.183	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	53	23.342	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	1.012	22.485	0,01
DeNA	JP	JPY	1.520	21.094	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	857	20.569	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	19.096	20.138	0,01
Plan B Media	TH	THB	91.920	19.968	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	38.819	19.758	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.195	19.311	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	139	19.287	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	8.647	18.432	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	83.251	16.784	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.765	15.870	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	6.457	15.779	0,01
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	15.856	15.550	0,01
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	15.856	15.265	0,01
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	15.856	15.016	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	421	14.929	0,01
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	15.856	14.773	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	974	14.354	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	84.324	13.834	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	544	13.539	0,01
Neogames	IL	USD	916	11.982	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	120	11.509	0,00
Shine Justice	AU	AUD	14.516	11.243	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	141.927	8.956	0,00
Proto	JP	JPY	1.066	8.023	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	698	7.028	0,00
Airtrip	JP	JPY	293	6.957	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	146	5.844	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	26.652	5.453	0,00
Yonex	JP	JPY	861	5.395	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	50.684	5.298	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	220	4.890	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	4.249	4.874	0,00
Krafton	KR	KRW	24	4.539	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	24	3.987	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	89	3.755	0,00
Creema	JP	JPY	691	3.692	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	5.498	3.612	0,00
Daimler	DE	EUR	53	3.575	0,00
Hermes International	FR	EUR	3	3.551	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	133	3.479	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	44.938	3.377	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	385	3.051	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	17.026	2.946	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.725	2.918	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	169	2.827	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.297	2.826	0,00
Stellantis	NL	EUR	211	2.738	0,00
Compass Group	GB	GBP	132	2.681	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	3.228	2.561	0,00
Home Product Center	TH	THB	5.891	2.442	0,00
Whitbread	GB	GBP	67	2.252	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	15	2.169	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	84	2.000	0,00
Coupang	KR	USD	149	1.886	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	2.445	1.842	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	613	1.712	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.423	1.684	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Eurocharm Holdings	TW	TWD	336	1.637	0,00
WPP	GB	GBP	125	1.499	0,00
NCSoft	KR	KRW	4	1.390	0,00
JD Health International	CN	HKD	216	1.296	0,00
Kingsoft	CN	HKD	424	1.219	0,00
Next	GB	GBP	16	1.118	0,00
Midea Group	CN	CNY	120	986	0,00
Coway	KR	KRW	18	969	0,00
Coats Group	GB	GBP	1.137	962	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	257	950	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	59	910	0,00
ITV	GB	GBP	1.022	905	0,00
Perfect World	CN	CNY	394	829	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	606	818	0,00
Experience	AU	AUD	3.666	810	0,00
Volkswagen	DE	EUR	4	751	0,00
Vistry Group	GB	GBP	73	727	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.068	708	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	10.138	692	0,00
oOh!media	AU	AUD	610	640	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	129	612	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	224	569	0,00
Renault	FR	EUR	21	489	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	5	462	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	4	451	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	130	369	0,00
Schibsted	NO	NOK	18	353	0,00
Musti Group	FI	EUR	14	318	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	279	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	287	278	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	61	214	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	194	207	0,00
Boozt	SE	SEK	20	200	0,00
Ceconomy	DE	EUR	58	191	0,00
Future	GB	GBP	5	137	0,00
Technogym	IT	EUR	18	130	0,00
Inchcape	GB	GBP	14	117	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	3.299	100	0,00
Gym Group	GB	GBP	36	84	0,00
Brembo	IT	EUR	6	56	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	429.450	0	0,00
				20.582.753	**8,14**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	32.486	1.298.593	0,51
Coca-Cola	US	USD	17.140	1.059.871	0,42
Nestlé	CH	CHF	6.619	814.071	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	27.864	782.708	0,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.882	735.383	0,29
China Mengniu Dairy	HK	HKD	142.562	732.488	0,29
Swedish Match	SE	SEK	92.579	704.444	0,28
Associated British Foods	GB	GBP	34.094	653.181	0,26
Walmart	US	USD	4.349	635.907	0,25
Unilever	GB	GBP	14.033	622.374	0,25
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	2.337	615.194	0,24
CP ALL (F)	TH	THB	330.997	594.903	0,24
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	8.118	513.676	0,20
Bunge	US	USD	4.624	510.470	0,20
Tesco	GB	GBP	112.381	364.533	0,14
Unilever	GB	EUR	7.758	343.446	0,14
Sysco	US	USD	4.123	340.968	0,13
Beiersdorf	DE	EUR	3.380	323.915	0,13
Coca-Cola HBC	CH	GBP	15.241	297.626	0,12
Tyson Foods (A)	US	USD	3.259	293.312	0,12
US Foods Holding	US	USD	6.912	253.048	0,10
Bid	ZA	ZAR	12.620	250.947	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	8.498	237.949	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	480.875	225.796	0,09
Danone	FR	EUR	3.790	218.459	0,09
AAK	SE	SEK	11.578	191.962	0,08
Essity	SE	SEK	6.509	164.385	0,07
Ajinomoto	JP	JPY	6.031	150.036	0,06
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	352.619	145.711	0,06
Tate & Lyle	GB	GBP	15.313	141.889	0,06
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	140.289	132.921	0,05
Colruyt	BE	EUR	3.638	127.079	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	122.739	126.299	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.917	122.427	0,05
Schouw	DK	DKK	1.676	121.888	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	51.088	121.437	0,05
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.212	107.685	0,04
Wilmar International	SG	SGD	34.732	105.638	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.733	98.452	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	373	98.202	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	8.116	95.081	0,04
Shiseido	JP	JPY	1.998	90.799	0,04
ForFarmers	NL	EUR	29.988	88.016	0,03
Monster Beverage	US	USD	974	80.144	0,03
Coles Group	AU	AUD	6.353	80.039	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	879	76.035	0,03
Kao	JP	JPY	1.931	74.157	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	13.941	70.370	0,03
Vietnam Dairy Products	VN	VND	21.883	67.103	0,03
Spectrum Brands Holdings	US	USD	799	65.901	0,03
Hindustan Unilever	IN	INR	2.353	65.142	0,03
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	2.130	60.343	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	2.000	57.515	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1.085	53.537	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.192	51.074	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	190.250	50.882	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	13.012	49.383	0,02
Japfa	SG	SGD	118.858	49.264	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	1.860	48.174	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	10.230	43.243	0,02
First Resources	SG	SGD	29.542	42.969	0,02
Marico	IN	INR	6.446	41.686	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	805	40.629	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.082	38.971	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.190	34.534	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	7.067	32.742	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	6.289	32.461	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	4.117	31.277	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	765	29.421	0,01
Osotspa	TH	THB	28.806	27.871	0,01
Blackmores	AU	AUD	569	27.731	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	394.030	24.248	0,01
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	23.785	23.838	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.471	21.723	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	46.818	21.492	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	224.070	19.026	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	28.422	18.672	0,01
RFM	PH	PHP	239.818	18.397	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3.871	17.937	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	16.317	17.142	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	33.918	16.956	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	15.856	15.757	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2.280	15.271	0,01
China Foods	HK	HKD	44.886	15.262	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	467	14.728	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	6.175	13.131	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	971	11.372	0,00
KT&G	KR	KRW	180	11.191	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	26.652	10.901	0,00
Diageo	GB	GBP	217	10.403	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	3.235	9.359	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.870	7.039	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	2.007	6.811	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.560	6.594	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	114	6.290	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	10.035	5.361	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	2.128	4.878	0,00
L'Oreal	FR	EUR	13	4.525	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	21	4.101	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	27.560	3.108	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	3.103	0,00
BGF retail	KR	KRW	21	2.887	0,00
Heineken	NL	EUR	30	2.814	0,00
Britvic	GB	GBP	260	2.655	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	454	2.542	0,00
Carrefour	FR	EUR	125	2.522	0,00
Amorepacific	KR	KRW	18	2.433	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.246	2.321	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	25	2.318	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	151	1.171	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	197	1.033	0,00
Sainsbury	GB	GBP	358	996	0,00
HelloFresh	DE	EUR	23	947	0,00
Cencosud	CL	CLP	533	823	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	454	788	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	833	696	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	7.039	563	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	83	457	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	15	455	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	1.772	418	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	112	279	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	166	272	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	45	266	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	125	236	0,00
Ocado Group	GB	GBP	21	235	0,00
IOI	MY	MYR	197	200	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	38	166	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	8	135	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	24	63	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	8	29	0,00
				17.485.103	**6,92**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	3.344	1.636.033	0,65
Sanofi	FR	EUR	16.112	1.630.212	0,65
Roche Holding	CH	CHF	4.420	1.563.458	0,62
Boston Scientific	US	USD	29.533	1.197.002	0,47
Johnson & Johnson	US	USD	6.324	1.088.919	0,43
Danaher	US	USD	4.211	1.022.435	0,40
Bristol-Myers Squibb	US	USD	14.298	1.018.995	0,40
Novo Nordisk	DK	DKK	9.308	1.016.429	0,40
Merck	DE	EUR	4.763	842.826	0,33
Horizon Therapeutics	US	USD	8.252	789.153	0,31
Stryker	US	USD	3.226	746.236	0,30
Bayer	DE	EUR	11.335	712.982	0,28
Fresenius Medical Care	DE	EUR	10.525	625.601	0,25
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.679	581.989	0,23
IQVIA Holdings	US	USD	2.343	496.747	0,20
Koninklijke Philips	NL	EUR	17.946	448.661	0,18
AstraZeneca	GB	GBP	3.197	407.491	0,16
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	49.670	355.475	0,14
GlaxoSmithKline	GB	GBP	15.774	338.030	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	7.258	319.625	0,13
Humana	US	USD	645	275.699	0,11

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
CVS Health	US	USD	2.774	257.185	0,10
McKesson	US	USD	813	242.996	0,10
Anthem	US	USD	454	220.610	0,09
ICON	IE	USD	961	210.646	0,08
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	134.106	210.304	0,08
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	288.881	205.802	0,08
Olympus	JP	JPY	11.373	193.901	0,08
AmerisourceBergen	US	USD	1.256	183.485	0,07
Tecan Group	CH	CHF	633	182.570	0,07
Gerresheimer	DE	EUR	2.651	176.304	0,07
Synlab	DE	EUR	11.980	169.991	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	11.627	168.900	0,07
Innovent Biologics	CN	HKD	55.269	165.543	0,07
CSL	AU	AUD	899	164.788	0,07
Medikaloka Hermina	ID	IDR	1.744.033	160.306	0,06
Encompass Health	US	USD	2.437	159.520	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.441	158.237	0,06
Chemometec	DK	DKK	1.447	157.123	0,06
Orion	FI	EUR	4.111	153.913	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	1.301	148.006	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.361	147.397	0,06
Ambea	SE	SEK	29.159	141.491	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.214	139.570	0,06
Chularat Hospital	TH	THB	1.169.391	126.276	0,05
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	121.042	121.157	0,05
Grifols ADR	ES	USD	11.284	117.149	0,05
Becton Dickinson	US	USD	488	115.765	0,05
Centene	US	USD	1.448	112.303	0,04
Eisai	JP	JPY	2.435	101.388	0,04
Elekta	SE	SEK	15.694	101.348	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	105.707	97.995	0,04
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	71.574	92.674	0,04
Medlive Technology	CN	HKD	71.263	79.558	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	7.458	76.339	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	1.904	73.535	0,03
Envista Holdings	US	USD	1.933	73.502	0,03
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	58.296	66.649	0,03
Granules India	IN	INR	16.960	59.191	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4.429	57.862	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	8.552	39.627	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	642	35.070	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	40.625	33.093	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	1.029	32.678	0,01
Cochlear	AU	AUD	191	29.632	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.067	29.477	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	2.026	26.935	0,01
Tsumura	JP	JPY	1.141	26.887	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	795	25.563	0,01
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	15.856	16.084	0,01
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	15.856	15.231	0,01
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	14.271	14.026	0,01
Interojo	KR	KRW	549	13.415	0,01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	11.892	11.954	0,00
JMDC	JP	JPY	223	10.519	0,00
Vieworks	KR	KRW	321	9.674	0,00
Novartis	CH	CHF	100	8.408	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	82.322	7.913	0,00
I-Sens	KR	KRW	342	7.483	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	134	7.385	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	3.400	5.235	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.145	4.213	0,00
Lonza Group	CH	CHF	7	3.943	0,00
Dentium	KR	KRW	74	3.768	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	8	3.060	0,00
Embecta	US	USD	104	2.957	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.543	2.840	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	21.329	2.287	0,00
Convatec Group	GB	GBP	827	2.092	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	101	1.915	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3.332	1.666	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	284	1.558	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	129	1.544	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	92	1.436	0,00
Genmab	DK	DKK	4	1.209	0,00
Immutep	AU	AUD	4.764	1.084	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	61	861	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	54	784	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	83	774	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	530	702	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	53	676	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	17	606	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	23	334	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	189	332	0,00
				23.152.207	**9,16**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.331.431	12.077.189	4,78
AIA-Gruppe	HK	HKD	188.922	1.771.357	0,70
Axis Bank	IN	INR	116.004	1.045.587	0,41
Bank Central Asia	ID	IDR	1.631.553	867.954	0,34
United Overseas Bank	SG	SGD	40.361	828.391	0,33
JPMorgan Chase	US	USD	6.983	809.152	0,32
Morgan Stanley	US	USD	9.412	738.869	0,29
Arthur J Gallagher	US	USD	4.402	727.638	0,29
Prudential	GB	GBP	58.060	699.323	0,28
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.997.853	634.865	0,25
ICICI Bank	IN	INR	66.991	617.568	0,24
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	14.725	598.134	0,24
HDFC Bank	IN	INR	34.025	582.851	0,23

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Barclays	GB	GBP	319.265	564.255	0,22
AXA	FR	EUR	21.146	538.366	0,21
St James's Place	GB	GBP	32.542	503.721	0,20
DBS Group Holdings	SG	SGD	20.917	486.049	0,19
Deutsche Börse	DE	EUR	2.863	475.766	0,19
SCOR	FR	EUR	15.410	416.077	0,16
Housing Development Finance	IN	INR	14.450	398.484	0,16
Apollo Global Management	US	USD	7.522	368.688	0,15
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	611.477	358.010	0,14
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.479	344.672	0,14
Allianz	DE	EUR	1.537	332.271	0,13
SVB Financial Group	US	USD	624	300.069	0,12
Legal & General Group	GB	GBP	97.230	292.315	0,12
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	49.504	284.707	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5.408	279.834	0,11
Comerica	US	USD	3.257	259.428	0,10
UBS-Gruppe	CH	CHF	15.648	255.319	0,10
BNP Paribas	FR	EUR	5.065	251.765	0,10
Investor (B)	SE	SEK	13.367	247.223	0,10
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	28.870	245.024	0,10
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	38.718	238.020	0,09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	719	223.265	0,09
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	353.535	213.131	0,08
Tradeweb Markets (A)	US	USD	3.049	212.604	0,08
American Express	US	USD	1.233	209.780	0,08
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	215.461	201.963	0,08
Assicurazioni Generali	IT	EUR	10.908	197.430	0,08
Absa Group	ZA	ZAR	18.965	196.087	0,08
3i Group	GB	GBP	12.226	193.194	0,08
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.712	189.934	0,08
Wells Fargo	US	USD	4.331	184.064	0,07
ASR Nederland	NL	EUR	4.232	183.420	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	15.312	183.187	0,07
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	183.832	183.141	0,07
M&G	GB	GBP	70.882	181.064	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	176	180.103	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	24.511	176.939	0,07
NN-Gruppe	NL	EUR	3.757	176.350	0,07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	29.316	175.261	0,07
Industrivarden (A)	SE	SEK	7.044	173.661	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	33.091	172.738	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	21.085	172.683	0,07
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	3.841	172.453	0,07
Sofina	BE	EUR	586	172.226	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	17.823	171.312	0,07
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	174.628	167.126	0,07
Credit Agricole	FR	EUR	15.841	164.363	0,07
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	172.005	161.378	0,06
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.037	161.353	0,06
Bank OZK	US	USD	3.996	150.576	0,06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	80.920	139.595	0,06
Macquarie Group	AU	AUD	983	136.800	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	3.295	128.366	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.364	126.309	0,05
CIMB Group Holdings	MY	MYR	100.893	114.250	0,05
KakaoBank	KR	KRW	3.450	109.356	0,04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	115.709	107.482	0,04
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	6.619	104.969	0,04
Nasdaq	US	USD	679	103.445	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	2.346	103.388	0,04
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	105.281	101.523	0,04
Vinci Partners Investments	BR	USD	8.496	98.128	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	345	87.752	0,03
UniCredit	IT	EUR	9.546	85.004	0,03
PB Fintech	IN	INR	10.254	84.649	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	5.542	82.390	0,03
XP (A)	BR	USD	3.389	82.358	0,03
Patria Investments	KY	USD	4.990	78.887	0,03
US Bancorp	US	USD	1.552	73.086	0,03
JMT Network Services (F)	TH	THB	29.762	71.619	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	1.389.872	70.788	0,03
TQM (F)	TH	THB	51.300	70.656	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	5.683	70.242	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	3.002	66.053	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.280.934	63.909	0,03
Northern Trust	US	USD	618	62.469	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	8.071	61.319	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	7.757	60.093	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.898	56.582	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	21.895	54.978	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	3.468	54.229	0,02
Ninety One	GB	GBP	15.154	48.035	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	41.276	44.935	0,02
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	38.105	31.017	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	8.757	30.257	0,01
Signature Bank	US	USD	109	26.113	0,01
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	28.180	25.726	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	23.785	23.740	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	18.479	23.617	0,01
Citigroup	US	USD	488	22.775	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	23.785	22.767	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	23.785	22.294	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	700	22.260	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	23.785	22.187	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	6.073	21.895	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	30.093	21.758	0,01
LPI Capital	MY	MYR	6.922	20.838	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.101	20.229	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	19.547	19.874	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	434	19.315	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Federal Bank	IN	INR	16.232	19.277	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	20.439	19.237	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.482	19.109	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	226	18.661	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	79.820	18.035	0,01
ORIX	JP	JPY	1.019	17.857	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	6.778	16.018	0,01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	15.856	15.898	0,01
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	15.856	15.571	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	8.115	15.540	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	15.856	15.429	0,01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	14.715	15.152	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	5.793	14.548	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	2.054	13.758	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	621	13.138	0,01
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	632	12.612	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	65	10.326	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	24.714	9.260	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.465	8.891	0,00
Jafco	JP	JPY	739	8.584	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	7.928	7.991	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	8.220	7.957	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	7.928	7.940	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	7.928	7.883	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	17	7.469	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.667	7.225	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	6.882	6.856	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	7.072	6.811	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.770	6.611	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.553	6.389	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.522	5.699	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	80	5.695	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.200	5.589	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.271	5.436	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.571	5.260	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	211	5.192	0,00
DB Insurance	KR	KRW	91	4.614	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	251	4.460	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	33	4.456	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.150	4.203	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	42.605	4.092	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	598	3.621	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	5.896	3.573	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.181	3.448	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	327	3.129	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.135	2.803	0,00
Natwest Group	GB	GBP	929	2.415	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	855	2.248	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	10	2.177	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.060	2.130	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.718	2.097	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.090	2.072	0,00
OTP Bank	HU	HUF	64	1.824	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	1.757	1.794	0,00
East Money Information	CN	CNY	541	1.751	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	38	1.733	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	273	1.732	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	787	1.665	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	994	1.657	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.945	1.558	0,00
Home First Finance India	IN	INR	173	1.505	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	381	1.503	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	250	1.423	0,00
Kinnevik	SE	SEK	71	1.348	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	257	1.332	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	190	1.331	0,00
Tryg	DK	DKK	55	1.256	0,00
Société Générale	FR	EUR	45	1.036	0,00
EQT	SE	SEK	35	966	0,00
VZ Holding	CH	CHF	14	963	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	996	954	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	318	943	0,00
Euronext	NL	EUR	12	902	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	28	877	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	40	729	0,00
Swedbank	SE	SEK	48	727	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.305	714	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	119	643	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	83	548	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	36	295	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	379	293	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	199	199	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	137	190	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	35	129	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	471	81	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	34	71	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	7	70	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	2	62	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	4	58	0,00
Amundi	FR	EUR	1	58	0,00
Admiral Group	GB	GBP	2	54	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	107.196	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	55.728	1	0,00
				38.429.451	**15,21**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	24.986	949.463	0,38
Welltower REIT	US	USD	6.401	565.907	0,22
ProLogis REIT	US	USD	3.022	468.561	0,19
China Resources Land	HK	HKD	84.171	358.102	0,14
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	63.498	187.045	0,07
Gecina REIT	FR	EUR	1.348	145.023	0,06
Aroundtown	LU	EUR	28.805	138.205	0,05
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	39.593	114.718	0,05
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	105.558	100.663	0,04
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	155.450	86.594	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.942	79.481	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	74.435	64.268	0,03
Supalai	TH	THB	104.801	63.533	0,03
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.076.061	39.446	0,02
Land & Houses	TH	THB	137.824	36.441	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	52.805	36.337	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	30.143	28.433	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	716	28.247	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	79.623	27.674	0,01
Lamar Advertising REIT	US	USD	244	26.138	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.411	19.817	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.583	17.346	0,01
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	23.956	16.986	0,01
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	15.856	15.855	0,01
Land & Houses	TH	THB	50.287	13.296	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	170.575	11.893	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	277	8.323	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.294	5.761	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.730	4.887	0,00
Sobha	IN	INR	582	4.662	0,00
Segro REIT	GB	GBP	271	4.338	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	833	3.921	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	3.377	3.297	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	780	2.021	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	358	1.074	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	12	841	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	379	191	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	8	58	0,00
				3.678.846	**1,46**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	2.918.327	2.919.278	1,16
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	2.916.316	2.919.276	1,16
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	2.914.425	2.918.979	1,15
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	2.542.622	2.320.359	0,92
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	1.609.713	1.480.996	0,59
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	1.327.046	1.331.833	0,53
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	984.977	917.042	0,36
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	841.461	843.346	0,33
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	225.161	225.481	0,09
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	205.341	204.372	0,08
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	35.677	35.757	0,01
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	34.573	33.613	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	21.406	21.494	0,01
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	10.307	10.260	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	6.343	6.515	0,00
				16.188.601	**6,41**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	166	2.861.444	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	85	1.163.150	0,46
				4.024.594	**1,59**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	20.058	42.614	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	42.430	35.540	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	24.369	20.411	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	53	13.854	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	12.646	10.592	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.701	7.862	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	1.161	2.149	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	2.801	1.517	0,00
				134.539	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	3.429	411.272	0,16
Netflix	US	USD	1.842	349.475	0,14
Orange	FR	EUR	27.765	314.239	0,12
NOS SGPS	PT	EUR	72.885	293.142	0,12
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	24.846	252.183	0,10
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	281.489	85.230	0,03
Converge ICT Solutions	PH	PHP	118.284	61.925	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	31.431	59.880	0,02
Telstra	AU	AUD	20.725	56.440	0,02
China Mobile	HK	HKD	8.316	52.523	0,02
Softbank	JP	JPY	4.626	51.329	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	705.406	46.654	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1.812	40.386	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	2.049	36.544	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.367	21.669	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	443	17.732	0,01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	15.856	16.000	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.463	11.903	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	16.859	11.570	0,00
LG Uplus	KR	KRW	988	10.416	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	381	9.987	0,00
NexTone	JP	JPY	443	9.315	0,00
HKBN	HK	HKD	6.159	6.824	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	325	5.714	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	296	5.454	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.136	4.789	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
TIME dotCom	MY	MYR	4.891	4.745	0,00
KT	KR	KRW	176	4.736	0,00
Bushiroad	JP	JPY	337	3.831	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	236	2.981	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	297	2.688	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	44	2.481	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	295	1.757	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	64.521	1.569	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	1.423	1.546	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	114	1.158	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	613	889	0,00
SK Telecom	KR	KRW	17	722	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6	173	0,00
				2.271.871	**0,90**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	44.309	267.905	0,11
Repsol	ES	EUR	18.003	257.169	0,10
Cosan	BR	BRL	36.633	155.159	0,06
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	42	381	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	21	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	25.139	0	0,00
				680.614	**0,27**

Versorgungsbetriebe

Enagas	ES	EUR	10.015	206.002	0,08
Endesa	ES	EUR	9.543	191.150	0,08
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	23.785	22.705	0,01
Iberdrola	ES	EUR	550	6.050	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	35	1.009	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	2	85	0,00
				427.001	**0,17**

Grundstoffe

Grupo Mexico	MX	MXN	59.812	271.474	0,11
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	113.477	107.576	0,04
Suzano	BR	BRL	10.607	103.429	0,04
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	15.500	90.527	0,04
Vale	BR	BRL	3.562	58.950	0,02
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	9.316	30.745	0,01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	15.856	15.438	0,01
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	462	2.558	0,00
Cemex	MX	MXN	3.604	1.569	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	61	481	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	363	377	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	7.905	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	2.999	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	16.115	0	0,00
				683.124	**0,27**

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	14.238	350.117	0,14
Ryanair Holdings	IE	EUR	17.082	249.569	0,10
ACS-Gruppe	ES	EUR	8.636	212.349	0,08
Localiza Rent a Car	BR	BRL	18.763	197.788	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	84.958	168.131	0,07
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	57.607	151.764	0,06
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	9.417	143.463	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	37.359	109.780	0,04
Rumo	BR	BRL	31.973	105.335	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.577	54.371	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	341	1.581	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	15	1.315	0,00
Embraer	BR	BRL	129	358	0,00
				1.745.921	**0,69**

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	6.349	383.466	0,15
TOTVS	BR	BRL	24.312	154.206	0,06
Cielo	BR	BRL	53.807	36.551	0,01
Indra Sistemas	ES	EUR	46	454	0,00
Clear Sale	BR	BRL	356	374	0,00
				575.051	**0,23**

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	34.154	686.492	0,27
Trip.com Group	CN	HKD	5.029	114.814	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	29.096	88.466	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	12.382	57.091	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	10.051	50.038	0,02
GetNinjas	BR	BRL	8.113	6.120	0,00
Nemak	MX	MXN	3.135	653	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	127	554	0,00
				1.004.228	**0,40**

Basiskonsumgüter

Walmart De Mexico	MX	MXN	66.436	226.526	0,09
Ebro Foods	ES	EUR	8.099	137.680	0,05
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	83.910	80.381	0,03
JBS	BR	BRL	10.620	79.317	0,03
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	60.836	58.754	0,02
SLC Agricola	BR	BRL	4.036	42.902	0,02
Quang Ngai Sugar	VN	VND	7.581	14.161	0,01
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	4.646	4.570	0,00
Kerry Group	IE	EUR	17	1.739	0,00
BRF	BR	BRL	235	645	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	129	476	0,00
				647.151	**0,26**

Gesundheitswesen

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	102.689	179.431	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	2.207	161.075	0,06
Faes Farma	ES	EUR	37.494	148.849	0,06
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	119.522	109.504	0,04
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	10.481	10.246	0,00
				609.105	**0,24**

Finanzunternehmen

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	7.996	493.240	0,20
Al Rajhi Bank	SA	SAR	6.183	276.249	0,11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	97.404	255.669	0,10
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	61.971	219.668	0,09
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	33.236	212.905	0,08
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	60.777	110.840	0,04
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	23.785	23.806	0,01
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	18.726	18.498	0,01
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	11.575	11.586	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	7.928	8.063	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	5.946	5.858	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.386	4.044	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	649	3.282	0,00
Banco Santander	ES	EUR	1.086	3.059	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	575	1.754	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	592	1.232	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	129	846	0,00
Bankinter	ES	EUR	139	782	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	363	714	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	44	256	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	11.563	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	30.971	0	0,00
				1.652.351	**0,65**

Immobilien

Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	52.956	50.309	0,02
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	23.785	22.212	0,01
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	15.856	16.100	0,01
Digital Dutch Finco 0.125% 15.10.2022	NL	EUR	15.856	15.866	0,01
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	15.856	15.447	0,01
				119.934	**0,05**

Staatsanleihen

US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	8.133.132	7.702.980	3,05
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	4.730.303	4.488.000	1,78
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	4.717.002	4.473.783	1,77
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	4.715.513	4.473.686	1,77
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	4.713.463	4.472.854	1,77
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	1.017.331	933.828	0,37
				26.545.131	**10,50**

Aktienanleihen

BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	43.885	205.789	0,08
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	12.300	94.383	0,04
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	13.062	79.526	0,03
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	3.125	58.821	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	12.100	51.843	0,02
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	67.318	49.480	0,02
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	2.077	44.360	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.895	43.368	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	45.213	37.871	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	3.174	33.859	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	22.149	31.902	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	10.425	28.496	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	1.266	28.118	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.615	27.064	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	5.882	25.922	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.899	22.249	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.264	13.486	0,01
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	5.660	12.024	0,00
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	6.475	11.625	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	10.905	6.504	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	2.238	3.047	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	1.437	2.650	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	938	2.256	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	91	2.012	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	20	167	0,00
				916.822	**0,36**

Kommunikationsdienstleister

Cellnex Telecom	ES	EUR	73	3.272	0,00
				3.272	**0,00**

Nicht börsennotiert

Energie

Kalahari Energy	BW	USD	4.042	0	0,00
				0	**0,00**

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	5.581	329.212	0,13
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.994	117.599	0,05
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	1.346	79.373	0,03
PhosAgro	RU	USD	51	0	0,00
				526.184	**0,21**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	3.695	69.357	0,03
				69.357	**0,03**
IT					
Bytedance*	CN	USD	1.247	210.332	0,08
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	10.956	58.715	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.845.606	58.202	0,02
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	2.041	40.889	0,02
Updater CDI	US	AUD	274	6.147	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	299	0	0,00
				374.285	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	5.049	27.021	0,01
				27.021	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	4.219	52.383	0,02
JHL Biotech	KY	TWD	943	1.368	0,00
Chime Biologics	CN	USD	943	369	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	8.566	0	0,00
				54.120	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	3.807	384	0,00
				384	**0,00**
Bruchteile				13	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 225.967.076)				**236.745.364**	**93,67**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	9.108.887	110.129	0,04
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	20.108	0	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	93.132	(14.505)	(0,01)
			95.624	**0,04**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	7.942	(25)	(0,00)
		(25)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189793 25.05.2022	1.787	(2)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	54.255	(404)	(0,00)
		(406)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	71.709	1.862	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946504 25.05.2022	2.370	(4)	(0,00)
		1.858	**0,00**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	61.914	1.608	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946505 25.05.2022	1.991	(3)	(0,00)
		1.605	**0,00**

Futures

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	14.737.690	119.324	0,05
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	15.333.292	94.223	0,04
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(917.295)	65.379	0,03
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	5.303.144	18.330	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(1.562.361)	5.981	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	38.293	3.554	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	445.978	2.153	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	229.921	1.179	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	134.606	752	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	76.683	(607)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	7.074.782	(96.188)	(0,04)
			214.080	**0,08**

Zinsswaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	195.432	41.831	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	94.564	20.509	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	97.716	19.726	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	96.455	17.398	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	94.564	17.010	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	283.376	(22.877)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	283.692	(23.585)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	287.474	(23.857)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	283.692	(25.447)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	283.692	(26.219)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	283.692	(26.904)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	283.692	(27.456)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	283.692	(27.894)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	416.081	(32.635)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	1.727.367	(152.993)	(0,06)
			(273.393)	**(0,11)**

Optionen

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(1.028)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(439)	(10)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(501)	(126)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	(1)	(5.232)	(0,00)
			(5.369)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			15.960.074	6,30
Nettovermögen			**252.739.412**	**100,00**

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,94
Deutschland	DE	10,06
Irland	IE	7,12
Vereinigtes Königreich	GB	6,78
China	CN	5,35
Frankreich	FR	4,17
Japan	JP	3,43
Niederlande	NL	2,62
Schweiz	CH	2,36
Indien	IN	2,21
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,97
Schweden	SE	1,66
Indonesien	ID	1,35
Spanien	ES	1,20
Korea	KR	1,15
Brasilien	BR	1,14
Singapur	SG	1,13
Thailand	TH	0,96
Taiwan-Gebiet	TW	0,87
Australien	AU	0,80
Südafrika	ZA	0,75
Italien	IT	0,73
Kanada	CA	0,56
Mexiko	MX	0,55
Dänemark	DK	0,53
Supranational	SU	0,37
Luxemburg	LU	0,35
Philippinen	PH	0,33
Malaysia	MY	0,32
Österreich	AT	0,22
Kasachstan	KZ	0,20
Bermuda	BM	0,18
Portugal	PT	0,17
Belgien	BE	0,13
Saudi-Arabien	SA	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Norwegen	NO	0,09
Vietnam	VN	0,08
Griechenland	GR	0,07
Finnland	FI	0,07
Kaiman-Inseln	KY	0,06
Argentinien	AR	0,06
Tschechien	CZ	0,06
Mauritius	MU	0,06
Jordanien	JO	0,06
Nigeria	NG	0,05
Polen	PL	0,04
Uruguay	UY	0,03
Katar	QA	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Israel	IL	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,33

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	12.528	477.594	0,40
Shell	GB	GBP	15.323	397.076	0,33
Marathon Petroleum	US	USD	4.038	342.842	0,29
Cheniere Energy	US	USD	2.267	299.506	0,25
Reliance Industries	IN	INR	6.808	235.216	0,20
Summe	FR	EUR	4.047	191.101	0,16
PTT Exploration & Production	TH	THB	38.766	161.890	0,14
Diversified Energy Co	US	GBP	67.945	98.044	0,08
John Wood Group	GB	GBP	35.302	94.049	0,08
Shell	GB	EUR	3.614	93.494	0,08
OMV AG	AT	EUR	1.813	89.001	0,07
PTT (F)	TH	THB	83.323	86.401	0,07
China Suntien Green Energy	CN	HKD	150.332	80.913	0,07
Santos	AU	AUD	14.155	76.052	0,06
United Tractors	ID	IDR	38.050	75.537	0,06
Baker Hughes	US	USD	2.005	60.445	0,05
ChampionX	US	USD	2.223	45.869	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	189	42.291	0,04
Core Laboratories	NL	USD	1.632	40.802	0,03
Inpex	JP	JPY	3.447	39.217	0,03
Diamondback Energy	US	USD	210	25.892	0,02
Iwatani	JP	JPY	647	24.672	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	3.331	16.002	0,01
Exxaro Resources	ZA	ZAR	1.101	14.998	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	4.370	8.838	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	379	7.214	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	12.895	6.451	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	13.659	4.429	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5.425	3.988	0,00
S-Oil	KR	KRW	43	3.353	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	1.497	2.972	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	281	1.711	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	2.959	1.352	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	147	1.190	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	81	1.112	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	487	477	0,00
BP	GB	GBP	81	377	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	110	366	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	49	216	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	4	166	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	17	105	0,00
CGG	FR	EUR	68	75	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1	26	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	161.078	2	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	70.523	1	0,00
				3.153.325	**2,65**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	9.513	431.892	0,36
Engie	FR	EUR	23.557	266.712	0,22
Enel	IT	EUR	20.502	127.480	0,11
Rubis	FR	EUR	3.283	83.523	0,07
West Holdings	JP	JPY	1.343	51.036	0,04
AC Energy	PH	PHP	348.271	45.709	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	3.081	41.850	0,04
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	14.506	40.938	0,03
Sempra Energy	US	USD	258	39.983	0,03
Mega First	MY	MYR	42.784	35.407	0,03
National Hydroelectric Power	IN	INR	79.843	32.849	0,03
First Gen	PH	PHP	60.239	25.514	0,02
Public Power (Greece)	GR	EUR	2.996	22.920	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.200	18.325	0,02
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	24.890	18.199	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	398.701	18.028	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.837	11.740	0,01
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	10.937	10.354	0,01
PTC India	IN	INR	8.861	10.119	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	2.967	9.617	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	6.807	8.288	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	5.929	5.556	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.181	5.451	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.591	5.110	0,00
CESC	IN	INR	3.819	4.053	0,00
National Grid	GB	GBP	225	3.210	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.926	2.674	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	97	1.245	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	212	940	0,00
Korea Gas	KR	KRW	30	933	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	33	924	0,00
Snam	IT	EUR	159	830	0,00
E.ON	DE	EUR	63	623	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	22	501	0,00
Italgas	IT	EUR	71	442	0,00
Hera	IT	EUR	113	402	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	122	285	0,00
ERG	IT	EUR	7	223	0,00
Centrica	GB	GBP	123	116	0,00
Drax Group	GB	GBP	4	38	0,00
EDF	FR	EUR	4	34	0,00
				1.384.073	**1,16**
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	6.360	353.261	0,30
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	4.859	269.827	0,23
Air Liquide	FR	EUR	1.502	248.286	0,21
First Quantum Minerals	CA	CAD	8.467	235.688	0,20
CF Industries Holdings	US	USD	2.023	189.446	0,16
Arcelormittal	LU	EUR	5.832	163.978	0,14
Rio Tinto	GB	GBP	2.240	152.438	0,13
Steel Dynamics	US	USD	1.808	148.969	0,13
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	766	123.082	0,10
LafargeHolcim	CH	CHF	2.499	117.436	0,10
Fresnillo	MX	GBP	12.298	113.717	0,10
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	49.497	110.144	0,09
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	32.464	108.975	0,09
Yara International	NO	NOK	2.149	105.008	0,09
Sika	CH	CHF	353	103.602	0,09
Vale ADR	BR	USD	6.172	101.832	0,09
Fertiglobe	AE	AED	70.070	100.838	0,08
Avia Avian	ID	IDR	1.854.326	99.430	0,08
BHP-Gruppe	AU	AUD	2.898	93.791	0,08
Centamin	GB	GBP	81.409	88.910	0,07
Endeavour Mining	GB	CAD	3.211	74.513	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	399.607	72.198	0,06
Alphamin Resources	MU	CAD	70.163	71.760	0,06
NOF	JP	JPY	1.789	64.663	0,05
FMC	US	USD	502	64.275	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	473	62.798	0,05
Ternium ADR	LU	USD	1.428	59.164	0,05
Lundin Gold	CA	CAD	6.520	50.011	0,04
Pan American Silver	CA	USD	2.096	49.913	0,04
RPM International	US	USD	613	49.391	0,04
Sasol	ZA	ZAR	1.990	47.035	0,04
Siam Cement (F)	TH	THB	3.226	33.035	0,03
Rio Tinto	AU	AUD	424	32.300	0,03
Barrick Gold	CA	USD	1.412	30.251	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2.410	29.898	0,03
Nissan Chemical	JP	JPY	583	29.744	0,03
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	6.285	29.474	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	20.362	28.153	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	704	27.748	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.048	26.396	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	15.829	26.240	0,02
Air Water	JP	JPY	1.855	23.635	0,02
Scientex	MY	MYR	28.144	23.372	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.737	23.012	0,02
Lundin Mining	CA	CAD	2.543	22.374	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	16.695	22.359	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.391	20.593	0,02
PPC	ZA	ZAR	87.870	20.408	0,02
IGO	AU	AUD	2.188	19.376	0,02
Evolution Mining	AU	AUD	7.042	19.191	0,02
Celanese	US	USD	128	17.959	0,02
Denka	JP	JPY	692	17.807	0,01
SH Kelkar	IN	INR	8.100	15.563	0,01
Anglo American	GB	ZAR	358	15.347	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	1.100	15.157	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	478	14.802	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	18.483	12.687	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	957	12.533	0,01
Kaneka	JP	JPY	483	12.394	0,01
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	1.562	11.988	0,01
DIC	JP	JPY	640	11.725	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	359	11.384	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	12.596	11.151	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	12.065	10.914	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	433	8.582	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	7.995	8.374	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.120	7.278	0,01
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	7.292	7.260	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	147	6.146	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	392	6.077	0,01
C Uyemura	JP	JPY	131	5.778	0,00
South32	AU	AUD	1.720	5.538	0,00
POSCO	KR	KRW	24	5.141	0,00
LG Chem	KR	KRW	12	4.605	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	151	4.243	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	46	3.808	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	6.580	3.156	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1.567	2.663	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	36	2.614	0,00
Kureha	JP	JPY	35	2.517	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	5.255	2.512	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	731	2.478	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	1.703	2.336	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	9.068	2.228	0,00
Glencore	CH	GBP	348	2.067	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.316	2.016	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	181	1.931	0,00
ADEKA	JP	JPY	101	1.865	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	331	1.710	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	89	1.679	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	1.550	1.654	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	45	1.620	0,00
Champion Iron	AU	AUD	327	1.609	0,00
Symrise	DE	EUR	14	1.584	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	93	1.560	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	54	1.444	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	6.167	1.413	0,00
DS Smith	GB	GBP	274	1.081	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	106	1.049	0,00

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Era Co	CN	CNY	1.440	859	0,00
Imerys	FR	EUR	22	822	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	558	783	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	278	775	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	132	754	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	89	723	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	536	670	0,00
Wienerberger	AT	EUR	24	648	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	1.462	613	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	1.253	599	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	25	508	0,00
Arkema	FR	EUR	5	508	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	4	488	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	10	304	0,00
Outokumpu	FI	EUR	59	281	0,00
Hexpol	SE	SEK	31	254	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	34	248	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	268	178	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	96	176	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	9	170	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	705	152	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	85	0,00
TSRC	TW	TWD	70	72	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	14	72	0,00
United Rusal International	RU	USD	18.802	0	0,00
Polyus*	RU	USD	5	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	715	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	37	0	0,00
				4.501.707	**3,79**
Industrie					
RELX	GB	GBP	16.617	474.222	0,40
Norfolk Southern	US	USD	1.836	457.824	0,39
TransUnion	US	USD	4.713	400.477	0,34
Experian	IE	GBP	7.884	262.503	0,22
Rentokil Initial	GB	GBP	39.377	258.277	0,22
Wizz Air Holdings	CH	GBP	6.800	257.482	0,22
Howmet Aerospace	US	USD	6.611	219.133	0,18
RELX	GB	EUR	7.429	211.419	0,18
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.089	201.724	0,17
Bunzl	GB	GBP	5.278	195.305	0,16
Allegion	IE	USD	1.731	191.902	0,16
Siemens	DE	EUR	1.564	184.216	0,16
Elis	FR	EUR	13.169	181.070	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	7.249	176.063	0,15
Hitachi	JP	JPY	3.838	173.365	0,15
HomeServe	GB	GBP	13.979	163.871	0,14
Brenntag	DE	EUR	2.017	149.116	0,13
Teleperformance	FR	EUR	428	146.668	0,12
IMCD	NL	EUR	890	135.917	0,11
Sandvik	SE	SEK	7.387	134.559	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.191	123.403	0,10
Ferguson	GB	GBP	1.011	122.249	0,10
Bilfinger	DE	EUR	2.844	109.964	0,09
ITOCHU	JP	JPY	3.764	108.658	0,09
DCC	IE	GBP	1.463	106.069	0,09
ITT	US	USD	1.536	105.083	0,09
Bouygues	FR	EUR	3.184	104.594	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	1.242	102.861	0,09
Volvo (B)	SE	SEK	6.544	100.317	0,08
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	4.121	99.721	0,08
Airbus	FR	EUR	893	94.271	0,08
Randstad	NL	EUR	1.778	90.450	0,08
Semperit Holdings	AT	EUR	3.903	90.153	0,08
Heijmans	NL	EUR	6.757	88.387	0,07
Univar	US	USD	3.116	88.107	0,07
Signify	NL	EUR	2.157	87.594	0,07
Latour Investment (B)	SE	SEK	3.365	85.665	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	4.612	84.595	0,07
SKF	SE	SEK	5.238	82.287	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	4.028	81.961	0,07
Recruit Holdings	JP	JPY	2.321	81.694	0,07
Peab	SE	SEK	8.763	80.173	0,07
Hochtief	DE	EUR	1.354	78.715	0,07
Clarivate	GB	USD	4.967	75.321	0,06
Havells India	IN	INR	4.478	72.770	0,06
International Container Terminal Services	PH	PHP	16.712	65.499	0,06
Ayala	PH	PHP	4.702	63.043	0,05
Air Lease (A)	US	USD	1.572	61.516	0,05
First Advantage	US	USD	3.553	60.215	0,05
Mitsubishi Electric	JP	JPY	5.611	56.362	0,05
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	710	55.857	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	447	53.766	0,05
ManpowerGroup	US	USD	609	53.601	0,05
Union Pacific	US	USD	228	51.385	0,04
Aris Water Solution	US	USD	3.012	49.986	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	6.633	49.644	0,04
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	33.085	47.653	0,04
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	2.985	46.972	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	307	45.495	0,04
Secom	JP	JPY	670	45.101	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	194	43.610	0,04
Hitachi Transport System	JP	JPY	666	41.747	0,04
FTI Consulting	US	USD	273	40.950	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	575	40.540	0,03
Carlisle	US	USD	161	40.175	0,03
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	14.034	39.433	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.027	38.104	0,03
Arwana Citramulia	ID	IDR	527.741	36.121	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	7.268	35.625	0,03
THK	JP	JPY	1.830	35.411	0,03
JGC	JP	JPY	3.200	34.574	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	964	30.949	0,03
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.078	28.872	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	237	28.286	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	132	27.739	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.809	27.291	0,02
GXO Logistik	US	USD	439	25.459	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	724	25.068	0,02
FedEx	US	USD	126	24.266	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	1.101	24.027	0,02
Yijiahe Technology	CN	CNY	3.952	23.528	0,02
XPO Logistik	US	USD	437	22.960	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	12.148	22.409	0,02
AGC	JP	JPY	613	22.087	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	3.472	21.960	0,02
General Electric	US	USD	296	21.553	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	1.466	18.777	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.961	18.734	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	55.430	18.213	0,02
Makita	JP	JPY	610	17.424	0,01
Raksul	JP	JPY	854	17.311	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.015	16.631	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	331	16.581	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	7.554	16.048	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	194	15.808	0,01
Miura	JP	JPY	737	14.857	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.563	14.204	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	853	13.475	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	12.235	13.064	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.523	12.363	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	536	12.263	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	1.818	12.053	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	437	11.674	0,01
Nabtesco	JP	JPY	526	11.650	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	39.560	11.423	0,01
CKD	JP	JPY	899	11.308	0,01
Gemadept	VN	VND	4.929	11.081	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	183	10.274	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	14.974	10.096	0,01
Downer EDI	AU	AUD	2.693	10.059	0,01
Visional	JP	JPY	173	9.220	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	226.895	9.081	0,01
KEI Industries	IN	INR	592	8.840	0,01
Ushio	JP	JPY	698	8.749	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	16.952	8.118	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	12.538	7.816	0,01
Business Online	TH	THB	22.205	7.616	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	3.422	7.372	0,01
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	7.292	7.294	0,01
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	7.292	7.186	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2.984	7.178	0,01
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	7.292	7.158	0,01
Techno Smart	JP	JPY	701	7.035	0,01
Management Solutions	JP	JPY	203	7.020	0,01
Frencken Group	MY	SGD	6.859	6.697	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.403	6.429	0,01
Komatsu	JP	JPY	293	6.249	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.868	6.094	0,01
Takuma	JP	JPY	563	6.058	0,01
Cebu Air	PH	PHP	7.435	5.961	0,01
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	461	5.949	0,01
Central Glass	JP	JPY	336	5.939	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	826	5.841	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	429	5.755	0,00
NSK	JP	JPY	1.081	5.752	0,00
DL E&C	KR	KRW	124	5.589	0,00
Cebu Air	PH	PHP	6.737	5.400	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.189	5.342	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	362	5.329	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	5.030	5.036	0,00
Pilot	JP	JPY	114	4.440	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	45	3.859	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	5.603	3.729	0,00
Circulation	JP	JPY	191	3.525	0,00
JTOWER	JP	JPY	71	3.251	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.440	3.242	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	18.673	3.146	0,00
SIS	IN	INR	460	2.888	0,00
Legrand	FR	EUR	32	2.753	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2.277	2.720	0,00
Acter Group	TW	TWD	409	2.632	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	18	2.486	0,00
Grab Holdings	SG	USD	867	2.476	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	885	2.290	0,00
Koentec	KR	KRW	361	2.284	0,00
Kone	FI	EUR	49	2.239	0,00
Sime Darby	MY	MYR	4.142	2.110	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	90.992	2.106	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	458	2.098	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	100	1.946	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	45	1.851	0,00
Vinci	FR	EUR	19	1.788	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	713	1.716	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	26	1.488	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	51	1.399	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	459	1.254	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	47	1.164	0,00
China Railway Group	CN	CNY	1.152	1.164	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.592	1.159	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	26	1.127	0,00
Eiffage	FR	EUR	11	1.063	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	3.459	987	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	3.538	962	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	19	955	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	61	900	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	776	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.479	734	0,00
Rexel	FR	EUR	35	685	0,00
CITIC	CN	HKD	626	618	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	10	608	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	487	599	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	26	596	0,00
Air China (H)	CN	HKD	766	493	0,00
Prysmian	IT	EUR	16	488	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	526	488	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	46	455	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	33	455	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	146	396	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	456	388	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	119	345	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	13	336	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	557	297	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	31	281	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	1	249	0,00
Inwido	SE	SEK	19	245	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	77	242	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	123	241	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	31	209	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	139	208	0,00
Nexans	FR	EUR	2	204	0,00
Befesa	LU	EUR	3	177	0,00
Intrum	SE	SEK	7	157	0,00
Traton	DE	EUR	9	150	0,00
SIG	GB	GBP	272	135	0,00
Sulzer	CH	CHF	1	107	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	16	101	0,00
Iveco Group	IT	EUR	15	87	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	84	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	125	82	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	4	64	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	44	54	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	24	51	0,00
Getlink	FR	EUR	2	37	0,00
National Express Group	GB	GBP	11	33	0,00
				9.154.640	**7,70**
IT					
Microsoft	US	USD	6.744	1.818.274	1,53
Apple	US	USD	10.169	1.558.851	1,31
Alphabet (A)	US	USD	596	1.318.745	1,11
Tencent Holdings	CN	HKD	22.572	1.012.855	0,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	46.546	807.842	0,68
Samsung Electronics	KR	KRW	15.876	806.948	0,68
SAP	DE	EUR	6.888	671.969	0,57
salesforce.com	US	USD	3.109	537.094	0,45
Sage Group	GB	GBP	59.298	521.458	0,44
Infineon Technologies	DE	EUR	17.112	469.728	0,40
Capgemini	FR	EUR	1.805	354.024	0,30
Facebook (A)	US	USD	1.573	307.571	0,26
Fidelity National Information Services	US	USD	3.064	294.994	0,25
Broadcom	US	USD	496	267.283	0,22
Auto Trader Group	GB	GBP	34.521	261.335	0,22
Infosys	IN	INR	12.246	237.487	0,20
Qualcomm	US	USD	1.735	237.152	0,20
Envestnet	US	USD	2.945	223.691	0,19
SK Hynix	KR	KRW	2.619	220.561	0,19
Zendesk	US	USD	1.847	218.344	0,18
Edenred	FR	EUR	4.411	211.902	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	5.337	201.990	0,17
Micron Technology	US	USD	2.888	192.147	0,16
Marvell Technology	US	USD	3.308	189.116	0,16
Genpact	US	USD	4.867	188.859	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	23.052	176.992	0,15
Alten	FR	EUR	1.158	149.775	0,13
Flex	US	USD	9.199	148.324	0,12
Workday (A)	US	USD	707	143.226	0,12
SUSE	DE	EUR	4.335	134.630	0,11
Concentrix	US	USD	779	119.472	0,10
Nexi	IT	EUR	12.329	116.166	0,10
Temenos	CH	CHF	1.099	106.550	0,09
Scout24	DE	EUR	1.757	106.464	0,09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.691	103.914	0,09
Akamai Technologies	US	USD	936	100.964	0,08
Fiserv	US	USD	1.044	100.351	0,08
EverCommerce	US	USD	8.029	99.507	0,08
Computacenter	GB	GBP	3.074	98.173	0,08
Logitech International	CH	CHF	1.523	95.820	0,08
Ordina	NL	EUR	21.135	92.676	0,08
NAVER	KR	KRW	430	92.147	0,08
Aveva Group	GB	GBP	3.459	89.720	0,08
Software	DE	EUR	3.026	89.387	0,08
S&T	AT	EUR	5.355	86.744	0,07
CDW	US	USD	542	86.108	0,07
Siltronic	DE	EUR	948	84.992	0,07
MediaTek	TW	TWD	3.175	84.380	0,07
Z Holdings	JP	JPY	21.806	82.578	0,07
Shimadzu	JP	JPY	2.469	77.931	0,07
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.724	75.762	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	63.401	70.316	0,06
Esprinet	IT	EUR	7.809	69.224	0,06
Infosys ADR	IN	USD	3.532	67.210	0,06
Intel	US	USD	1.449	61.122	0,05
TDK	JP	JPY	2.034	60.790	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	730	57.094	0,05
DXC Technology	US	USD	2.025	56.888	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	668	56.286	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	681	53.562	0,05
Dip	JP	JPY	1.670	52.713	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	887	50.838	0,04
Western Digital	US	USD	997	50.633	0,04
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	5.050	49.054	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	35.688	48.861	0,04
Globant	UY	USD	223	47.190	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.637	44.711	0,04
Rohm	JP	JPY	659	44.630	0,04
New Relic	US	USD	696	43.663	0,04
Nutanix (A)	US	USD	1.692	41.411	0,03
Inari Amertron	MY	MYR	65.904	40.528	0,03
PTC	US	USD	362	39.333	0,03
Azbil	JP	JPY	1.339	39.287	0,03
Pegasystems	US	USD	523	38.003	0,03
TDCX ADR	SG	USD	2.833	36.730	0,03
Sansan	JP	JPY	3.441	32.319	0,03
Kuaishou Technology	CN	HKD	4.026	31.804	0,03
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.119	31.250	0,03
Metrodata Electronics	ID	IDR	664.241	31.080	0,03
Ciena	US	USD	526	28.247	0,02
Justsystems	JP	JPY	669	28.096	0,02
FPT	VN	VND	5.925	25.711	0,02
ON Semiconductor	US	USD	478	24.360	0,02
Fujitsu	JP	JPY	163	23.425	0,02
Obic	JP	JPY	163	23.176	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	133	22.084	0,02
Shoper	PL	PLN	2.334	21.776	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	707	21.490	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	495	21.389	0,02
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	15.448	21.149	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	13.397	21.089	0,02
Alphabet	US	USD	9	20.241	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	6.154	20.241	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.911	18.562	0,02
NEC	JP	JPY	472	17.629	0,01
Keyence	JP	JPY	43	16.730	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	13.347	16.708	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	358	16.045	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.016	15.625	0,01
VS Industry	MY	MYR	71.980	15.603	0,01
Wise	GB	GBP	3.094	14.576	0,01
Ulvac	JP	JPY	366	13.956	0,01
SEEK	AU	AUD	674	12.789	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.644	12.533	0,01
Fabrinet	TH	USD	124	11.976	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	555	11.864	0,01
SKP Resources	MY	MYR	36.348	11.838	0,01
giftee	JP	JPY	1.457	11.213	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	252	11.182	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	2.812	10.516	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	12.739	10.436	0,01
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	10.179	10.194	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	4.098	10.119	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	2.919	8.755	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.002	8.533	0,01
ASML Holding	NL	EUR	16	8.516	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	371	8.435	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	83	7.511	0,01
SEMITEC	JP	JPY	151	7.224	0,01
RS Technologies	JP	JPY	148	6.653	0,01
SHIFT	JP	JPY	35	6.505	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	483	6.332	0,01
Elite Material	TW	TWD	828	5.894	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	600	5.775	0,00
Plaid	JP	JPY	625	5.506	0,00
Advantech	TW	TWD	461	5.465	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	121	5.077	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	169	4.692	0,00
Hennge KK	JP	JPY	585	4.533	0,00
Digital Garage	JP	JPY	141	4.503	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	5.226	4.443	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.218	3.988	0,00
Redington India	IN	INR	1.922	3.641	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	284	3.628	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	4.583	3.615	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	188	3.206	0,00
Yappli	JP	JPY	256	3.181	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	890	3.019	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	539	2.983	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	1.968	2.913	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	204	2.852	0,00
Innodisk	TW	TWD	412	2.697	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	313	2.507	0,00
Wiwynn	TW	TWD	74	2.430	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	224	2.328	0,00
Kakao	KR	KRW	34	2.299	0,00
KoMiCo	KR	KRW	53	2.167	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	889	2.115	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	5	2.106	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	158	2.001	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Tech Mahindra	IN	INR	117	1.831	0,00
SiteMinder	AU	AUD	548	1.741	0,00
GL Sciences	JP	JPY	94	1.691	0,00
Nokia	FI	EUR	331	1.612	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	211	1.363	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	1.462	1.357	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	742	1.307	0,00
Silergy	CN	TWD	14	1.229	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	139	946	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	411	889	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	5	868	0,00
Adyen	NL	EUR	1	755	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	278	738	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	418	601	0,00
Weimob	CN	HKD	835	474	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	35	448	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	104	415	0,00
Safie	JP	JPY	50	393	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	70	370	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	17	308	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	14	298	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	10	275	0,00
Cian ADR	RU	USD	4.150	268	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	28	260	0,00
Atea	NO	NOK	19	221	0,00
Softcat	GB	GBP	10	170	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	28	167	0,00
Adevinta	NO	NOK	21	158	0,00
Sinch	SE	SEK	34	146	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	4	111	0,00
Avast	CZ	GBP	7	44	0,00
Yandex*	RU	USD	31	0	0,00
				18.001.553	**15,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	351	843.322	0,71
Meituan (B)	CN	HKD	23.275	471.190	0,40
Lowe's Cos	US	USD	2.400	459.484	0,39
Alibaba Group Holding	CN	HKD	38.389	457.012	0,38
JD.com (A)	CN	HKD	14.285	428.248	0,36
Publicis Groupe	FR	EUR	7.074	407.310	0,34
Prosus	NL	EUR	7.990	372.257	0,31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	565	350.157	0,29
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	53.828	293.920	0,25
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	17.086	222.291	0,19
Sea ADR	SG	USD	2.481	209.212	0,18
Burberry Group	GB	GBP	10.359	196.541	0,17
Puma	DE	EUR	2.740	193.694	0,16
O'Reilly Automotive	US	USD	311	183.261	0,15
Airbnb	US	USD	1.147	173.617	0,15
Trip.com Group ADR	CN	USD	6.824	158.661	0,13
Eicher Motors	IN	INR	4.391	142.991	0,12
Denso	JP	JPY	2.293	135.922	0,11
Kingfisher	GB	GBP	43.251	130.649	0,11
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	1.121	126.427	0,11
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4.701	123.635	0,10
Sony	JP	JPY	1.435	119.481	0,10
Kering	FR	EUR	214	109.605	0,09
NetEase	CN	HKD	5.808	107.460	0,09
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	122.402	107.346	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	9.576	105.345	0,09
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	16.353	103.015	0,09
Entain	GB	GBP	5.452	98.728	0,08
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	74.690	96.260	0,08
Informa	GB	GBP	13.423	91.977	0,08
Li Ning	CN	HKD	11.623	87.065	0,07
Bellway	GB	GBP	2.903	84.398	0,07
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	10.480	82.999	0,07
Persimmon	GB	GBP	3.255	81.512	0,07
MercadoLibre	AR	USD	84	81.270	0,07
Electrolux	SE	SEK	5.423	79.361	0,07
Redrow	GB	GBP	12.428	78.254	0,07
Unieuro	IT	EUR	4.598	73.515	0,06
Dollar Tree	US	USD	446	69.928	0,06
OPAP (A)	GR	EUR	4.605	65.294	0,05
Hyundai Mobis	KR	KRW	414	64.345	0,05
Naspers	ZA	ZAR	646	62.512	0,05
Foschini Group	ZA	ZAR	7.355	61.480	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5.905	61.136	0,05
Deckers Outdoor	US	USD	233	60.736	0,05
Yamaha	JP	JPY	1.648	60.678	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	956	58.976	0,05
Oriental Land	JP	JPY	394	57.169	0,05
Bonava	SE	SEK	12.186	56.717	0,05
Autoliv SDR	SE	SEK	783	55.852	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	275	53.884	0,05
Focus Media Information Technology	CN	CNY	61.678	51.662	0,04
Faurecia	FR	EUR	2.413	50.840	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	3.028	49.939	0,04
Petco Health & Wellness	US	USD	2.426	46.162	0,04
Open House	JP	JPY	1.173	43.450	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	9.775	42.398	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	426	40.696	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	100	40.255	0,03
JD.com ADR	CN	USD	671	40.241	0,03
NetEase ADR	CN	USD	421	38.859	0,03
Famous Brands	ZA	ZAR	9.069	34.812	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	93.715	34.776	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.289	33.671	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	37.073	32.762	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	3.773	30.950	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3.467	30.176	0,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	14.301	30.164	0,03
Rinnai	JP	JPY	490	30.062	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.642	29.225	0,02
Dream International	HK	HKD	88.151	27.731	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	27.475	27.683	0,02
Service Corp International	US	USD	429	27.198	0,02
Afya	BR	USD	1.777	25.637	0,02
Kadokawa	JP	JPY	973	23.491	0,02
Bilibili	CN	HKD	968	23.162	0,02
Oppein Home Group	CN	CNY	1.344	22.525	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	543	21.551	0,02
MR DIY Group (M)	MY	MYR	25.618	19.579	0,02
Round One	JP	JPY	1.776	19.033	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	40.141	17.670	0,01
STS Holding	PL	PLN	5.123	16.386	0,01
Subaru	JP	JPY	1.090	15.832	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	8.878	15.320	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	36.302	15.204	0,01
Churchill Downs	US	USD	74	14.870	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	959	14.732	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	1.667	14.252	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	7.733	14.001	0,01
Bridgestone	JP	JPY	394	13.822	0,01
Nojima	JP	JPY	706	13.588	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.024	13.498	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.494	12.918	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	124.948	12.781	0,01
Capcom	JP	JPY	495	12.531	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.809	12.401	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	71.898	12.288	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.106	12.241	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	27	12.112	0,01
DeNA	JP	JPY	793	11.010	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	486	10.786	0,01
Plan B Media	TH	THB	46.982	10.206	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	19.841	10.099	0,01
Resorttrust	JP	JPY	619	10.007	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	9.298	9.805	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	70	9.763	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	403	9.660	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	4.258	9.077	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	42.551	8.578	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.484	8.514	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	3.464	8.466	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	226	8.010	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	508	7.493	0,01
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	7.292	7.151	0,01
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	7.292	7.020	0,01
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	7.292	6.905	0,01
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	7.292	6.794	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	41.059	6.736	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	247	6.147	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	61	5.826	0,00
Neogames	IL	USD	439	5.750	0,00
Shine Justice	AU	AUD	7.068	5.474	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	69.107	4.361	0,00
Proto	JP	JPY	572	4.304	0,00
Airtrip	JP	JPY	157	3.732	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	335	3.373	0,00
Yonex	JP	JPY	462	2.894	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	67	2.686	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	12.978	2.655	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	24.679	2.580	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	108	2.404	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	2.069	2.373	0,00
Krafton	KR	KRW	12	2.227	0,00
Creema	JP	JPY	370	1.981	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	11	1.860	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	2.677	1.759	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	41	1.726	0,00
Daimler	DE	EUR	25	1.667	0,00
Hermes International	FR	EUR	1	1.656	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	21.881	1.644	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	61	1.599	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	183	1.448	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	855	1.446	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	8.290	1.434	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	643	1.400	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	79	1.330	0,00
Stellantis	NL	EUR	98	1.277	0,00
Compass Group	GB	GBP	62	1.250	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	1.572	1.247	0,00
Home Product Center	TH	THB	2.708	1.122	0,00
Whitbread	GB	GBP	31	1.050	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	7	1.012	0,00
Coupang	KR	USD	75	955	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	39	920	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	1.211	912	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	164	797	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	282	787	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.114	774	0,00
WPP	GB	GBP	58	699	0,00
NCSoft	KR	KRW	2	639	0,00
JD Health International	CN	HKD	99	596	0,00
Kingsoft	CN	HKD	195	560	0,00
Next	GB	GBP	7	522	0,00
Midea Group	CN	CNY	61	499	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
FreakOut Holdings	JP	JPY	31	488	0,00
Coats Group	GB	GBP	530	449	0,00
Coway	KR	KRW	8	445	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	118	437	0,00
ITV	GB	GBP	477	422	0,00
Experience	AU	AUD	1.805	399	0,00
Perfect World	CN	CNY	181	381	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	278	376	0,00
Volkswagen	DE	EUR	2	350	0,00
Vistry Group	GB	GBP	34	339	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	491	325	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	4.660	318	0,00
oOh!media	AU	AUD	300	315	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	60	285	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	104	265	0,00
Renault	FR	EUR	10	228	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	2	216	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	2	210	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	61	172	0,00
Schibsted	NO	NOK	8	165	0,00
Musti Group	FI	EUR	7	148	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	130	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	134	129	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	28	98	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	89	95	0,00
Boozt	SE	SEK	9	93	0,00
Ceconomy	DE	EUR	27	89	0,00
Future	GB	GBP	2	64	0,00
Technogym	IT	EUR	8	61	0,00
Inchcape	GB	GBP	6	55	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.686	51	0,00
Gym Group	GB	GBP	17	39	0,00
Brembo	IT	EUR	3	26	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	219.499	0	0,00
				9.958.333	**8,38**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	15.678	626.697	0,53
Coca-Cola	US	USD	8.436	521.640	0,44
Nestlé	CH	CHF	3.227	396.844	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	13.471	378.412	0,32
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.763	354.448	0,30
China Mengniu Dairy	HK	HKD	67.532	346.983	0,29
Swedish Match	SE	SEK	44.729	340.351	0,29
Associated British Foods	GB	GBP	16.435	314.874	0,26
Walmart	US	USD	2.141	312.976	0,26
Unilever	GB	GBP	6.809	301.978	0,25
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.126	296.448	0,25
CP ALL (F)	TH	THB	162.111	291.364	0,25
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	3.991	252.560	0,21
Bunge	US	USD	2.273	250.950	0,21
Tesco	GB	GBP	54.177	175.734	0,15
Unilever	GB	EUR	3.740	165.569	0,14
Sysco	US	USD	1.990	164.587	0,14
Beiersdorf	DE	EUR	1.633	156.519	0,13
Coca-Cola HBC	CH	GBP	7.347	143.470	0,12
Tyson Foods (A)	US	USD	1.564	140.759	0,12
Bid	ZA	ZAR	6.325	125.770	0,11
US Foods Holding	US	USD	3.317	121.436	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	4.097	114.711	0,10
Thai Beverage	TH	SGD	232.490	109.166	0,09
Danone	FR	EUR	1.849	106.603	0,09
AAK	SE	SEK	5.601	92.864	0,08
Essity	SE	SEK	3.175	80.193	0,07
Ajinomoto	JP	JPY	3.157	78.521	0,07
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	177.383	73.299	0,06
Tate & Lyle	GB	GBP	7.477	69.283	0,06
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.523	63.903	0,05
Colruyt	BE	EUR	1.775	61.985	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	59.932	61.670	0,05
Schouw	DK	DKK	818	59.516	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	24.033	57.127	0,05
Wilmar International	SG	SGD	17.752	53.993	0,05
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1.066	51.894	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.427	51.389	0,04
Shiseido	JP	JPY	1.035	47.050	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	176	46.363	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.818	44.728	0,04
ForFarmers	NL	EUR	14.643	42.977	0,04
Coles Group	AU	AUD	3.137	39.516	0,03
Monster Beverage	US	USD	467	38.460	0,03
Kao	JP	JPY	1.000	38.426	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	429	37.122	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	6.553	33.079	0,03
Hindustan Unilever	IN	INR	1.172	32.456	0,03
Vietnam Dairy Products	VN	VND	10.388	31.855	0,03
Spectrum Brands Holdings	US	USD	384	31.625	0,03
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1.002	28.387	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	562	27.742	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	960	27.601	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	618	26.465	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	95.467	25.532	0,02
Japfa	SG	SGD	59.870	24.815	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	6.458	24.510	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	916	23.723	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	5.340	22.572	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	432	21.797	0,02
First Resources	SG	SGD	14.985	21.796	0,02
Marico	IN	INR	3.199	20.690	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	528	19.026	0,02
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3.214	16.591	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	560	16.246	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3.502	16.225	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	410	15.784	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.027	15.403	0,01
Osotspa	TH	THB	14.723	14.245	0,01
Blackmores	AU	AUD	280	13.656	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	201.396	12.393	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	23.929	10.985	0,01
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	10.937	10.962	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.224	10.763	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	114.526	9.725	0,01
RFM	PH	PHP	120.362	9.233	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	13.905	9.135	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.921	8.903	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	8.340	8.761	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	16.515	8.256	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.165	7.805	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	244	7.688	0,01
China Foods	HK	HKD	21.856	7.431	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	7.292	7.246	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	3.041	6.466	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	13.622	5.572	0,00
KT&G	KR	KRW	89	5.545	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	457	5.350	0,00
Diageo	GB	GBP	101	4.852	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	1.574	4.553	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	911	3.427	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	988	3.354	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.269	3.267	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	53	2.933	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	4.886	2.610	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.036	2.375	0,00
L'Oreal	FR	EUR	6	2.110	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	10	1.913	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	13.419	1.513	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	1.426	0,00
BGF retail	KR	KRW	10	1.327	0,00
Heineken	NL	EUR	14	1.312	0,00
Britvic	GB	GBP	121	1.238	0,00
Carrefour	FR	EUR	58	1.176	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	209	1.168	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	12	1.129	0,00
Amorepacific	KR	KRW	8	1.118	0,00
Universal Robina	PH	PHP	573	1.067	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	70	538	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	90	475	0,00
Sainsbury	GB	GBP	167	465	0,00
HelloFresh	DE	EUR	11	442	0,00
Cencosud	CL	CLP	245	379	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	209	362	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	383	320	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	3.428	274	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	38	210	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	7	209	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	814	192	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	52	130	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	77	127	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	21	122	0,00
Ocado Group	GB	GBP	10	110	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	57	108	0,00
IOI	MY	MYR	90	92	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	17	76	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	3	62	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	11	30	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	4	13	0,00
				8.453.772	**7,11**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	1.638	801.380	0,67
Sanofi	FR	EUR	7.787	787.931	0,66
Roche Holding	CH	CHF	2.141	757.203	0,64
Boston Scientific	US	USD	14.438	585.207	0,49
Johnson & Johnson	US	USD	3.083	530.862	0,45
Danaher	US	USD	2.072	503.215	0,42
Bristol-Myers Squibb	US	USD	7.033	501.205	0,42
Novo Nordisk	DK	DKK	4.501	491.496	0,41
Merck	DE	EUR	2.304	407.692	0,34
Horizon Therapeutics	US	USD	4.013	383.786	0,32
Stryker	US	USD	1.588	367.277	0,31
Bayer	DE	EUR	5.462	343.582	0,29
Fresenius Medical Care	DE	EUR	5.090	302.561	0,25
Sonova Holding (B)	CH	CHF	812	281.487	0,24
IQVIA Holdings	US	USD	1.153	244.485	0,21
Koninklijke Philips	NL	EUR	8.689	217.222	0,18
AstraZeneca	GB	GBP	1.533	195.334	0,16
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	23.881	170.910	0,14
GlaxoSmithKline	GB	GBP	7.700	165.020	0,14
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.510	154.565	0,13
Humana	US	USD	309	132.306	0,11
CVS Health	US	USD	1.335	123.833	0,10
McKesson	US	USD	397	118.635	0,10
Anthem	US	USD	222	107.705	0,09
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	145.663	103.772	0,09
ICON	IE	USD	465	101.902	0,09
Olympus	JP	JPY	5.967	101.742	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	64.179	100.645	0,08
AmerisourceBergen	US	USD	613	89.580	0,08

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Tecan Group	CH	CHF	306	88.320	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	6.054	87.947	0,07
Gerresheimer	DE	EUR	1.283	85.288	0,07
Synlab	DE	EUR	5.795	82.234	0,07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.267	82.142	0,07
CSL	AU	AUD	444	81.303	0,07
Medikaloka Hermina	ID	IDR	875.778	80.499	0,07
Innovent Biologics	CN	HKD	26.421	79.136	0,07
Chemometec	DK	DKK	707	76.721	0,06
Encompass Health	US	USD	1.169	76.553	0,06
Orion	FI	EUR	2.007	75.153	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.129	71.972	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	629	71.599	0,06
Ambea	SE	SEK	14.238	69.088	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3.034	68.150	0,06
Chularat Hospital	TH	THB	587.951	63.490	0,05
Becton Dickinson	US	USD	238	56.518	0,05
Grifols ADR	ES	USD	5.440	56.476	0,05
Centene	US	USD	707	54.828	0,05
Eisai	JP	JPY	1.262	52.537	0,04
Elekta	SE	SEK	7.663	49.487	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	53.156	49.278	0,04
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	36.080	46.717	0,04
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	3.759	38.483	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	34.391	38.395	0,03
Envista Holdings	US	USD	944	35.885	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	904	34.908	0,03
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	27.674	31.639	0,03
Granules India	IN	INR	8.369	29.209	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.081	27.188	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	4.245	19.668	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	316	17.270	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	19.837	16.159	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	507	16.092	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	557	15.386	0,01
Cochlear	AU	AUD	94	14.592	0,01
Tsumura	JP	JPY	596	14.034	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	415	13.343	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	999	13.283	0,01
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	7.292	7.396	0,01
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	7.292	7.004	0,01
Interojo	KR	KRW	268	6.532	0,01
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	6.562	6.450	0,01
JMDC	JP	JPY	120	5.644	0,00
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	5.469	5.497	0,00
Vieworks	KR	KRW	156	4.711	0,00
Novartis	CH	CHF	46	3.921	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	40.084	3.853	0,00
I-Sens	KR	KRW	167	3.644	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	61	3.352	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1.655	2.549	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.979	2.011	0,00
Lonza Group	CH	CHF	3	1.839	0,00
Dentium	KR	KRW	36	1.835	0,00
Embecta	US	USD	51	1.444	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	4	1.427	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.238	1.383	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	9.804	1.051	0,00
Convatec Group	GB	GBP	386	976	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	47	880	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	152	836	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	1.531	766	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	59	710	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	43	669	0,00
Genmab	DK	DKK	2	564	0,00
Immutep	AU	AUD	2.346	534	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	28	396	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	25	360	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	38	356	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	244	323	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	24	311	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	8	282	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	10	154	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	87	152	0,00
				11.233.322	**9,45**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	654.323	5.935.256	5,00
AIA-Gruppe	HK	HKD	89.959	843.469	0,71
Axis Bank	IN	INR	55.790	502.857	0,42
Bank Central Asia	ID	IDR	812.791	432.389	0,36
United Overseas Bank	SG	SGD	19.801	406.412	0,34
JPMorgan Chase	US	USD	3.437	398.243	0,34
Morgan Stanley	US	USD	4.632	363.651	0,31
Arthur J Gallagher	US	USD	2.167	358.124	0,30
Prudential	GB	GBP	28.023	337.529	0,28
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	993.966	315.856	0,27
ICICI Bank	IN	INR	31.865	293.757	0,25
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	7.018	285.075	0,24
HDFC Bank	IN	INR	16.476	282.240	0,24
Barclays	GB	GBP	153.878	271.957	0,23
AXA	FR	EUR	10.249	260.945	0,22
DBS Group Holdings	SG	SGD	10.691	248.428	0,21
St James's Place	GB	GBP	15.686	242.805	0,20
Deutsche Börse	DE	EUR	1.385	230.156	0,19
SCOR	FR	EUR	7.429	200.583	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	7.180	197.995	0,17
Apollo Global Management	US	USD	3.702	181.458	0,15
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	307.192	179.856	0,15
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.217	169.250	0,14
Allianz	DE	EUR	749	161.976	0,14
SVB Financial Group	US	USD	307	147.686	0,12
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2.807	145.269	0,12
Legal & General Group	GB	GBP	46.858	140.874	0,12
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	23.647	135.997	0,11
Comerica	US	USD	1.603	127.683	0,11
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	14.756	125.236	0,11
UBS-Gruppe	CH	CHF	7.538	122.984	0,10
BNP Paribas	FR	EUR	2.473	122.906	0,10
Investor (B)	SE	SEK	6.527	120.716	0,10
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	18.276	112.352	0,09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	351	109.002	0,09
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	177.962	107.285	0,09
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.463	102.028	0,09
American Express	US	USD	592	100.672	0,08
Absa Group	ZA	ZAR	9.542	98.658	0,08
Assicurazioni Generali	IT	EUR	5.324	96.371	0,08
3i Group	GB	GBP	5.970	94.334	0,08
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.338	93.700	0,08
Wells Fargo	US	USD	2.115	89.863	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	2.066	89.561	0,08
M&G	GB	GBP	34.611	88.411	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	85	87.073	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	7.269	86.961	0,07
NN-Gruppe	NL	EUR	1.832	86.015	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	11.851	85.552	0,07
Industrivarden (A)	SE	SEK	3.439	84.797	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	16.158	84.346	0,07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	14.106	84.328	0,07
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.876	84.207	0,07
Sofina	BE	EUR	286	84.096	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	8.703	83.650	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	10.200	83.537	0,07
Credit Agricole	FR	EUR	7.733	80.237	0,07
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.442	76.594	0,06
Bank OZK	US	USD	1.918	72.261	0,06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	40.829	70.435	0,06
Macquarie Group	AU	AUD	485	67.481	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	1.720	67.003	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.278	65.930	0,06
CIMB Group Holdings	MY	MYR	51.546	58.369	0,05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	58.244	54.103	0,05
Vinci Partners Investments	BR	USD	4.562	52.690	0,04
KakaoBank	KR	KRW	1.644	52.109	0,04
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	3.259	51.681	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	1.146	50.476	0,04
Nasdaq	US	USD	326	49.643	0,04
XP (A)	BR	USD	1.820	44.223	0,04
Patria Investments	KY	USD	2.679	42.359	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	166	42.112	0,04
UniCredit	IT	EUR	4.656	41.458	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	2.737	40.683	0,03
PB Fintech	IN	INR	4.868	40.184	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	2.967	36.664	0,03
JMT Network Services (F)	TH	THB	14.961	36.001	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	700.638	35.685	0,03
US Bancorp	US	USD	758	35.682	0,03
TQM (F)	TH	THB	25.782	35.510	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	1.479	32.528	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	645.722	32.217	0,03
Northern Trust	US	USD	302	30.499	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	3.824	29.626	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	3.768	28.623	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4.382	27.864	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	10.927	27.438	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	1.717	26.856	0,02
Ninety One	GB	GBP	7.639	24.214	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	20.341	22.143	0,02
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	18.765	15.274	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	4.339	14.992	0,01
Signature Bank	US	USD	52	12.532	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	9.445	12.071	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	3.104	11.191	0,01
Citigroup	US	USD	238	11.119	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	10.937	10.917	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	341	10.839	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	14.747	10.663	0,01
LPI Capital	MY	MYR	3.538	10.650	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	10.937	10.469	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	10.937	10.252	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	10.937	10.203	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	9.976	10.143	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	546	10.023	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	213	9.454	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	2.700	9.410	0,01
Federal Bank	IN	INR	7.904	9.386	0,01
ORIX	JP	JPY	532	9.321	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	40.797	9.218	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	9.399	8.846	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	103	8.471	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	3.465	8.187	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	3.982	7.625	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	2.961	7.435	0,01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	7.292	7.311	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.072	7.182	0,01
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	7.292	7.160	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	7.292	7.095	0,01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	6.767	6.968	0,01
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	339	6.766	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Shriram City Union Finance	IN	INR	302	6.397	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	33	5.227	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	12.538	4.698	0,00
Jafco	JP	JPY	386	4.481	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	4.351	4.087	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	4.048	3.919	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	3.646	3.674	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	3.646	3.651	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	3.646	3.625	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5.285	3.580	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8	3.483	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	3.165	3.153	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.734	3.146	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	3.252	3.132	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2.193	3.039	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	1.228	2.775	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	39	2.773	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	591	2.753	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	803	2.688	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	103	2.528	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.044	2.499	0,00
DB Insurance	KR	KRW	44	2.247	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	15	2.048	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	114	2.025	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.003	1.960	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	19.584	1.881	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	2.955	1.791	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	275	1.665	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	543	1.585	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	152	1.459	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	981	1.288	0,00
Natwest Group	GB	GBP	433	1.126	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	393	1.033	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	4	1.015	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	487	979	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.249	964	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	501	952	0,00
OTP Bank	HU	HUF	29	838	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	807	825	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	18	808	0,00
East Money Information	CN	CNY	249	805	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	125	796	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	985	789	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	362	765	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	457	761	0,00
Home First Finance India	IN	INR	84	733	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	175	691	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	115	654	0,00
Kinnevik	SE	SEK	33	629	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	87	612	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	118	612	0,00
Tryg	DK	DKK	26	586	0,00
Société Générale	FR	EUR	21	483	0,00
EQT	SE	SEK	16	451	0,00
VZ Holding	CH	CHF	6	449	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	458	438	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	146	433	0,00
Euronext	NL	EUR	5	421	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	13	403	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	18	340	0,00
Swedbank	SE	SEK	22	339	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	608	333	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	55	296	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	39	255	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	17	138	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	174	135	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	91	91	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	63	87	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	16	60	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	241	41	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	16	33	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	3	33	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	1	29	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	2	27	0,00
Amundi	FR	EUR	1	27	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	25	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	53.261	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	27.972	0	0,00
				18.404.769	**15,49**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	12.071	458.691	0,39
Welltower REIT	US	USD	3.150	278.524	0,23
ProLogis REIT	US	USD	1.488	230.613	0,19
China Resources Land	HK	HKD	40.033	170.318	0,14
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	31.269	92.107	0,08
Gecina REIT	FR	EUR	658	70.813	0,06
Aroundtown	LU	EUR	14.065	67.484	0,06
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	20.237	58.635	0,05
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	76.788	42.775	0,04
Goodman Group REIT	AU	AUD	2.437	39.192	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	37.612	32.475	0,03
Supalai	TH	THB	52.509	31.832	0,03
Pakuwon Jati	ID	IDR	548.033	20.090	0,02
Land & Houses	TH	THB	70.444	18.626	0,02
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	26.990	18.573	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	15.407	14.533	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	40.697	14.145	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	349	13.791	0,01
Lamar Advertising REIT	US	USD	119	12.761	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.195	9.819	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	784	8.594	0,01
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	7.292	7.291	0,01
Land & Houses	TH	THB	25.614	6.772	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	85.825	5.984	0,01
Heiwa Real Estate	JP	JPY	144	4.344	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	641	2.854	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.353	2.421	0,00
Sobha	IN	INR	283	2.270	0,00
Segro REIT	GB	GBP	126	2.023	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	383	1.803	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	1.553	1.516	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	358	929	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	192	576	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	6	392	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	174	88	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	4	27	0,00
				1.743.681	**1,47**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	1.376.176	1.376.624	1,16
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	1.375.227	1.376.623	1,16
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	1.374.336	1.376.483	1,16
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	103.540	103.688	0,09
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	94.426	93.981	0,08
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	16.406	16.443	0,01
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	14.802	14.391	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	9.844	9.884	0,01
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	4.740	4.718	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	2.917	2.996	0,00
				4.375.831	**3,68**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	81	1.402.244	1,18
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	40	544.996	0,46
				1.947.240	**1,64**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	9.522	20.230	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	20.099	16.835	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	11.463	9.602	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	25	6.517	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	5.949	4.983	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.757	3.732	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	566	1.046	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	1.288	697	0,00
				63.642	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	1.653	198.250	0,17
Netflix	US	USD	907	172.002	0,14
Orange	FR	EUR	13.557	153.439	0,13
NOS SGPS	PT	EUR	35.589	143.137	0,12
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	12.431	126.172	0,11
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	143.874	43.562	0,04
Converge ICT Solutions	PH	PHP	59.517	31.159	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	16.065	30.605	0,03
Telstra	AU	AUD	10.222	27.838	0,02
Softbank	JP	JPY	2.415	26.792	0,02
China Mobile	HK	HKD	3.912	24.708	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	360.545	23.846	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	885	19.717	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	1.001	17.842	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	1.198	10.968	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	231	9.256	0,01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	7.292	7.358	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.211	5.897	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	8.353	5.732	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	205	5.358	0,00
LG Uplus	KR	KRW	490	5.161	0,00
NexTone	JP	JPY	238	4.998	0,00
HKBN	HK	HKD	3.052	3.381	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	152	2.665	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	136	2.507	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	522	2.201	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	2.248	2.181	0,00
KT	KR	KRW	81	2.177	0,00
Bushiroad	JP	JPY	181	2.056	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	110	1.390	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	137	1.236	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	21	1.157	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	136	808	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	31.416	764	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	654	711	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	53	540	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	286	415	0,00
SK Telecom	KR	KRW	8	332	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3	93	0,00
				1.118.411	**0,94**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	23.792	143.853	0,12
Repsol	ES	EUR	8.790	125.572	0,11
Cosan	BR	BRL	19.670	83.314	0,07

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	19	173	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	10	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	12.645	0	0,00
				352.912	**0,30**
Versorgungsbetriebe					
Enagas	ES	EUR	4.889	100.561	0,08
Endesa	ES	EUR	4.660	93.336	0,08
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	10.937	10.441	0,01
Iberdrola	ES	EUR	256	2.821	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	16	471	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	1	40	0,00
				207.670	**0,17**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	31.015	140.772	0,12
Suzano	BR	BRL	5.676	55.349	0,05
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	8.323	48.609	0,04
Vale	BR	BRL	1.913	31.653	0,03
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	4.987	16.458	0,01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	7.292	7.099	0,01
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	212	1.176	0,00
Cemex	MX	MXN	1.657	721	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	28	221	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	167	173	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	3.938	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.487	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	8.123	0	0,00
				302.231	**0,25**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	6.863	168.761	0,14
Ryanair Holdings	IE	EUR	8.235	120.311	0,10
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9.837	103.702	0,09
ACS-Gruppe	ES	EUR	4.217	103.687	0,09
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	41.484	82.096	0,07
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	30.886	81.369	0,07
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5.056	77.033	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	20.060	58.947	0,05
Rumo	BR	BRL	17.123	56.412	0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.384	29.195	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	157	727	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	7	613	0,00
Embraer	BR	BRL	59	165	0,00
				883.018	**0,74**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.071	185.465	0,16
TOTVS	BR	BRL	13.015	82.553	0,07
Cielo	BR	BRL	28.808	19.569	0,02
Indra Sistemas	ES	EUR	22	212	0,00
Clear Sale	BR	BRL	164	172	0,00
				287.971	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	16.477	331.180	0,28
Trip.com Group	CN	HKD	2.501	57.091	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	15.601	47.435	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	6.649	30.655	0,03
Vivara Participacoes	BR	BRL	5.377	26.766	0,02
GetNinjas	BR	BRL	4.356	3.286	0,00
Nemak	MX	MXN	1.441	300	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	59	258	0,00
				496.971	**0,42**
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	35.523	121.122	0,10
Ebro Foods	ES	EUR	3.955	67.227	0,06
JBS	BR	BRL	5.677	42.402	0,04
SLC Agricola	BR	BRL	2.167	23.036	0,02
Quang Ngai Sugar	VN	VND	3.875	7.238	0,01
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	2.136	2.102	0,00
Kerry Group	IE	EUR	8	811	0,00
BRF	BR	BRL	108	297	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	59	219	0,00
				264.454	**0,22**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	54.944	96.005	0,08
Pharma Mar	ES	EUR	1.078	78.651	0,07
Faes Farma	ES	EUR	18.308	72.681	0,06
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	4.820	4.712	0,00
				252.049	**0,21**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	3.998	246.644	0,21
Al Rajhi Bank	SA	SAR	3.117	139.258	0,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	51.689	135.676	0,11
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	32.741	116.057	0,10
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	17.790	113.961	0,10
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	32.534	59.334	0,05
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	10.937	10.947	0,01
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	8.611	8.506	0,01
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	5.323	5.328	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	3.646	3.708	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	2.734	2.694	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	637	1.859	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	303	1.530	0,00
Banco Santander	ES	EUR	507	1.427	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	264	806	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	276	575	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	59	389	0,00
Bankinter	ES	EUR	65	365	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	167	328	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	21	119	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	5.792	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	14.983	0	0,00
				849.511	**0,71**
Immobilien					
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	10.937	10.214	0,01
Digital Euro Finco 2,625% 15.04.2024	US	EUR	7.292	7.404	0,01
Digital Dutch Finco 0,125% 15.10.2022	NL	EUR	7.292	7.296	0,01
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	7.292	7.103	0,01
				32.017	**0,03**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	3.996.975	3.785.579	3,19
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	2.324.676	2.205.598	1,86
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	2.318.140	2.198.611	1,85
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	2.317.408	2.198.564	1,85
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	2.316.401	2.198.155	1,85
				12.586.507	**10,59**
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	20.829	97.671	0,08
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	5.839	44.805	0,04
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	6.544	39.845	0,03
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	1.483	27.923	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	6.012	25.758	0,02
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23.12.2022	CN	USD	33.412	24.559	0,02
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	986	21.058	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	899	20.588	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	22.182	18.580	0,02
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.493	15.928	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	10.515	15.144	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.904	13.405	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	596	13.227	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	2.919	12.866	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	760	12.732	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	893	10.466	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	587	6.258	0,01
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	2.687	5.708	0,00
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	3.074	5.519	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	5.412	3.228	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	1.090	1.484	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	700	1.290	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	426	1.024	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	43	947	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	10	85	0,00
				440.098	**0,37**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	34	1.526	0,00
				1.526	**0,00**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	2.038	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	2.747	162.029	0,14
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	957	56.435	0,05
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	646	38.091	0,03
PhosAgro	RU	USD	25	0	0,00
				256.555	**0,22**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	1.773	33.284	0,03
				33.284	**0,03**
IT					
Bytedance*	CN	USD	612	103.129	0,09
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	5.258	28.177	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.825.567	27.629	0,02
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	969	19.411	0,02
Updater CDI	US	AUD	135	3.027	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	146	0	0,00
				181.373	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	2.375	12.711	0,01
				12.711	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	2.030	25.204	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
JHL Biotech	KY	TWD	459	666	0,00
Chime Biologics	CN	USD	459	179	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4.030	0	0,00
				26.049	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	1.875	189	0,00
				189	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 105.391.955)				**110.961.396**	**93,38**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	4.295.416	51.933	0,04
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	9.791	0	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	44.590	(6.944)	(0,01)
			44.989	**0,04**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	3.867	(12)	(0,00)
		(12)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)

Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189794 25.05.2022	1.906	(3)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	54.615	(407)	(0,00)
		(410)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	66.719	1.733	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946504 25.05.2022	2.275	(4)	(0,00)
		1.729	**0,00**

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	46.851	1.217	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946506 25.05.2022	1.612	(3)	(0,00)
		1.214	**0,00**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	7.242.742	58.641	0,05
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	7.535.446	46.305	0,04
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	2.620.102	9.056	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	17.602	1.634	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	216.224	1.044	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	111.539	570	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	61.874	346	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	37.762	(299)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	3.469.957	(47.177)	(0,04)
			70.120	**0,06**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(506)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(216)	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(246)	(62)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(2.461)	(0,00)
			(2.528)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.746.643	6,53
Nettovermögen			**118.823.141**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,11
Deutschland	DE	7,58
Irland	IE	7,30
Vereinigtes Königreich	GB	6,98
China	CN	5,44
Frankreich	FR	4,30
Japan	JP	3,82
Schweiz	CH	2,35
Indien	IN	2,29
Niederlande	NL	2,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,01
Schweden	SE	1,72
Indonesien	ID	1,43
Brasilien	BR	1,29
Spanien	ES	1,24
Singapur	SG	1,21
Korea	KR	1,16
Thailand	TH	1,01
Taiwan-Gebiet	TW	0,88
Australien	AU	0,84
Südafrika	ZA	0,80
Italien	IT	0,76
Mexiko	MX	0,62
Kanada	CA	0,60
Dänemark	DK	0,54
Philippinen	PH	0,35
Malaysia	MY	0,34
Luxemburg	LU	0,27
Österreich	AT	0,23
Kasachstan	KZ	0,21
Bermuda	BM	0,18
Portugal	PT	0,17
Belgien	BE	0,13
Saudi-Arabien	SA	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Norwegen	NO	0,09
Vietnam	VN	0,08
Griechenland	GR	0,08
Finnland	FI	0,07
Argentinien	AR	0,07
Kaiman-Inseln	KY	0,07
Mauritius	MU	0,06
Tschechien	CZ	0,06
Jordanien	JO	0,06
Nigeria	NG	0,06
Polen	PL	0,05
Uruguay	UY	0,04
Katar	QA	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Israel	IL	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,62

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	9.383	357.703	0,40
Shell	GB	GBP	11.616	301.018	0,34
Marathon Petroleum	US	USD	3.020	256.425	0,29
Cheniere Energy	US	USD	1.696	224.059	0,25
Reliance Industries	IN	INR	5.096	176.087	0,20
Summe	FR	EUR	3.028	142.976	0,16
PTT Exploration & Production	TH	THB	28.862	120.528	0,13
Diversified Energy Co	US	GBP	50.821	73.334	0,08
John Wood Group	GB	GBP	26.763	71.301	0,08
Shell	GB	EUR	2.740	70.880	0,08
OMV AG	AT	EUR	1.356	66.582	0,07
PTT (F)	TH	THB	61.902	64.189	0,07
China Suntien Green Energy	CN	HKD	117.751	63.377	0,07
Santos	AU	AUD	10.617	57.045	0,06
United Tractors	ID	IDR	28.326	56.231	0,06
Baker Hughes	US	USD	1.507	45.427	0,05
ChampionX	US	USD	1.703	35.135	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	145	32.394	0,04
Core Laboratories	NL	USD	1.250	31.254	0,03
Inpex	JP	JPY	2.428	27.626	0,03
Diamondback Energy	US	USD	161	19.833	0,02
Iwatani	JP	JPY	455	17.380	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.483	11.929	0,01
Exxaro Resources	ZA	ZAR	821	11.184	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	3.259	6.590	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	267	5.082	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	9.533	4.769	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	10.105	3.276	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.062	2.985	0,00
S-Oil	KR	KRW	32	2.520	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	1.107	2.198	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	194	1.182	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	2.181	996	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	113	914	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	61	841	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	374	367	0,00
BP	GB	GBP	61	285	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	83	277	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	37	166	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	3	126	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	13	79	0,00
CGG	FR	EUR	52	57	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1	20	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	120.117	1	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	52.879	1	0,00
				2.366.629	**2,65**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	7.114	322.972	0,36
Engie	FR	EUR	17.859	202.200	0,23
Enel	IT	EUR	15.339	95.375	0,11
Rubis	FR	EUR	2.456	62.472	0,07
West Holdings	JP	JPY	950	36.094	0,04
AC Energy	PH	PHP	272.821	35.807	0,04
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	10.813	30.517	0,03
Sempra Energy	US	USD	194	30.050	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	2.188	29.722	0,03
Mega First	MY	MYR	31.854	26.361	0,03
National Hydroelectric Power	IN	INR	59.661	24.546	0,03
First Gen	PH	PHP	44.787	18.970	0,02
Public Power (Greece)	GR	EUR	2.236	17.103	0,02
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	18.739	13.701	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	294.968	13.338	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.550	12.909	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.354	8.650	0,01
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	8.378	7.931	0,01
PTC India	IN	INR	6.555	7.486	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	2.186	7.086	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	5.016	6.107	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	4.369	4.094	0,00
Origin Energy	AU	AUD	871	4.017	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.129	3.774	0,00
CESC	IN	INR	2.825	2.998	0,00
National Grid	GB	GBP	171	2.429	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.156	1.970	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	75	956	0,00
Korea Gas	KR	KRW	23	717	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	160	711	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	25	699	0,00
Snam	IT	EUR	120	628	0,00
E.ON	DE	EUR	47	471	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	17	379	0,00
Italgas	IT	EUR	54	334	0,00
Hera	IT	EUR	85	304	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	94	219	0,00
ERG	IT	EUR	5	169	0,00
Centrica	GB	GBP	93	88	0,00
Drax Group	GB	GBP	3	28	0,00
EDF	FR	EUR	3	26	0,00
				1.034.408	**1,16**
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	4.751	263.899	0,30
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	3.630	201.570	0,23
Air Liquide	FR	EUR	1.136	187.769	0,21
First Quantum Minerals	CA	CAD	6.296	175.264	0,20
CF Industries Holdings	US	USD	1.511	141.523	0,16
Arcelormittal	LU	EUR	4.382	123.205	0,14
Rio Tinto	GB	GBP	1.676	114.044	0,13
Steel Dynamics	US	USD	1.350	111.285	0,12
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	580	93.082	0,10
LafargeHolcim	CH	CHF	1.869	87.852	0,10
Fresnillo	MX	GBP	9.198	85.056	0,10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	24.424	81.986	0,09
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	36.812	81.916	0,09
Yara International	NO	NOK	1.607	78.543	0,09
Sika	CH	CHF	267	78.350	0,09
Avia Avian	ID	IDR	1.428.744	76.610	0,09
Fertiglobe	AE	AED	52.252	75.196	0,08
BHP-Gruppe	AU	AUD	2.190	70.883	0,08
Vale ADR	BR	USD	4.215	69.539	0,08
Centamin	GB	GBP	60.891	66.501	0,07
Endeavour Mining	GB	CAD	2.395	55.565	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	297.990	53.838	0,06
Alphamin Resources	MU	CAD	52.321	53.512	0,06
FMC	US	USD	384	49.234	0,06
NOF	JP	JPY	1.249	45.126	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	336	44.599	0,05
Ternium ADR	LU	USD	975	40.402	0,05
Pan American Silver	CA	USD	1.606	38.233	0,04
RPM International	US	USD	460	37.120	0,04
Sasol	ZA	ZAR	1.484	35.074	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	4.452	34.151	0,04
Rio Tinto	AU	AUD	322	24.513	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	2.389	24.462	0,03
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.936	23.145	0,03
Barrick Gold	CA	USD	1.061	22.736	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.800	22.337	0,03
Mineral Resources	AU	AUD	535	21.108	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	413	21.064	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	15.080	20.851	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.134	20.442	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	11.804	19.567	0,02
Scientex	MY	MYR	20.949	17.397	0,02
Lundin Mining	CA	CAD	1.911	16.816	0,02
Air Water	JP	JPY	1.307	16.650	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	12.395	16.600	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.441	16.134	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.201	15.904	0,02
PPC	ZA	ZAR	65.526	15.218	0,02
IGO	AU	AUD	1.653	14.639	0,02
Evolution Mining	AU	AUD	5.317	14.489	0,02
Celanese	US	USD	98	13.757	0,02
Denka	JP	JPY	487	12.544	0,01
Anglo American	GB	ZAR	275	11.802	0,01
SH Kelkar	IN	INR	6.056	11.636	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	837	11.530	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	337	10.427	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	730	9.564	0,01
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	1.224	9.391	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	13.675	9.386	0,01
Kaneka	JP	JPY	340	8.731	0,01
DIC	JP	JPY	451	8.259	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	9.319	8.250	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	9.032	8.171	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	253	8.019	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	333	6.595	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	5.914	6.195	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	895	5.816	0,01
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	5.585	5.561	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	276	4.281	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	102	4.248	0,00
South32	AU	AUD	1.267	4.081	0,00
C Uyemura	JP	JPY	90	3.994	0,00
POSCO	KR	KRW	17	3.796	0,00
LG Chem	KR	KRW	9	3.463	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	112	3.139	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	34	2.799	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	4.849	2.325	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1.159	1.970	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	562	1.904	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	3.888	1.858	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	25	1.806	0,00
Kureha	JP	JPY	24	1.739	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	1.260	1.729	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	6.709	1.648	0,00
Glencore	CH	GBP	264	1.563	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	974	1.492	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	133	1.420	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	254	1.313	0,00
ADEKA	JP	JPY	70	1.289	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	67	1.270	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	34	1.226	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	1.146	1.223	0,00
Symrise	DE	EUR	11	1.198	0,00
Champion Iron	AU	AUD	242	1.190	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	69	1.154	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	4.563	1.045	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	37	998	0,00
DS Smith	GB	GBP	207	818	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	74	725	0,00

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Era Co	CN	CNY	1.078	643	0,00
Imerys	FR	EUR	16	622	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	214	596	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	413	579	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	102	579	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	67	547	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	412	515	0,00
Wienerberger	AT	EUR	18	490	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	1.123	471	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	963	460	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	19	384	0,00
Arkema	FR	EUR	4	384	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	3	375	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	8	234	0,00
Outokumpu	FI	EUR	45	212	0,00
Hexpol	SE	SEK	23	192	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	25	188	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	206	137	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	71	130	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	7	129	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	522	113	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	65	0,00
TSRC	TW	TWD	53	55	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	11	55	0,00
United Rusal International	RU	USD	14.021	0	0,00
Polyus*	RU	USD	4	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	549	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	27	0	0,00
				3.351.492	**3,75**
Industrie					
RELX	GB	GBP	12.573	358.806	0,40
Norfolk Southern	US	USD	1.373	342.204	0,38
TransUnion	US	USD	3.521	299.170	0,33
Experian	IE	GBP	5.962	198.521	0,22
Rentokil Initial	GB	GBP	29.779	195.324	0,22
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.143	194.729	0,22
Howmet Aerospace	US	USD	4.938	163.700	0,18
RELX	GB	EUR	5.632	160.282	0,18
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.583	152.932	0,17
Bunzl	GB	GBP	3.991	147.702	0,17
Allegion	IE	USD	1.293	143.357	0,16
Siemens	DE	EUR	1.170	137.813	0,15
Elis	FR	EUR	9.959	136.936	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5.482	133.150	0,15
HomeServe	GB	GBP	10.572	123.929	0,14
Hitachi	JP	JPY	2.707	122.271	0,14
Brenntag	DE	EUR	1.525	112.771	0,13
Teleperformance	FR	EUR	324	110.919	0,12
IMCD	NL	EUR	673	102.788	0,12
Sandvik	SE	SEK	5.587	101.762	0,11
Ferguson	GB	GBP	765	92.452	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1.639	92.318	0,10
Bilfinger	DE	EUR	2.127	82.249	0,09
DCC	IE	GBP	1.107	80.216	0,09
ITT	US	USD	1.147	78.501	0,09
Bouygues	FR	EUR	2.382	78.233	0,09
ITOCHU	JP	JPY	2.673	77.169	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	928	76.841	0,09
Volvo (B)	SE	SEK	4.894	75.033	0,08
Airbus	FR	EUR	676	71.293	0,08
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	2.898	70.128	0,08
Randstad	NL	EUR	1.330	67.654	0,08
Univar	US	USD	2.386	67.489	0,08
Semperit Holdings	AT	EUR	2.919	67.432	0,08
Heijmans	NL	EUR	5.054	66.111	0,07
Signify	NL	EUR	1.614	65.517	0,07
Latour Investment (B)	SE	SEK	2.517	64.075	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	3.450	63.274	0,07
SKF	SE	SEK	3.971	62.383	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3.012	61.304	0,07
Peab	SE	SEK	6.555	59.967	0,07
Hochtief	DE	EUR	1.013	58.876	0,07
Recruit Holdings	JP	JPY	1.640	57.742	0,06
Clarivate	GB	USD	3.804	57.695	0,06
Havells India	IN	INR	3.508	57.005	0,06
International Container Terminal Services	PH	PHP	12.428	48.708	0,05
Ayala	PH	PHP	3.501	46.931	0,05
Air Lease (A)	US	USD	1.182	46.232	0,05
First Advantage	US	USD	2.721	46.124	0,05
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	533	41.979	0,05
ManpowerGroup	US	USD	466	41.058	0,05
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.952	39.704	0,04
Union Pacific	US	USD	171	38.619	0,04
Aris Water Solution	US	USD	2.307	38.289	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	315	37.875	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	4.991	37.357	0,04
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	25.917	37.330	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	146	32.775	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	216	32.083	0,04
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	2.039	32.076	0,04
Secom	JP	JPY	472	31.771	0,04
FTI Consulting	US	USD	209	31.367	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	432	30.468	0,03
Carlisle	US	USD	121	30.193	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	473	29.649	0,03
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	10.383	29.174	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	5.498	26.949	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.428	26.842	0,03
Arwana Citramulia	ID	IDR	390.433	26.723	0,03
THK	JP	JPY	1.289	24.945	0,03
JGC	JP	JPY	2.240	24.210	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	679	21.802	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	809	21.649	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	178	21.258	0,02
GXO Logistik	US	USD	336	19.501	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.092	19.225	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	90	18.942	0,02
Yijiahe Technology	CN	CNY	3.096	18.431	0,02
FedEx	US	USD	95	18.237	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	510	17.667	0,02
XPO Logistik	US	USD	335	17.587	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.742	17.342	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	769	16.797	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	8.987	16.579	0,02
General Electric	US	USD	222	16.199	0,02
AGC	JP	JPY	432	15.559	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	1.191	15.253	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.339	14.794	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	41.255	13.556	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	5.917	12.571	0,01
Makita	JP	JPY	425	12.133	0,01
Raksul	JP	JPY	590	11.964	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	144	11.788	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	715	11.716	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	233	11.681	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.919	10.633	0,01
Miura	JP	JPY	517	10.421	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.572	9.763	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	9.142	9.762	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	420	9.606	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	601	9.492	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	327	8.739	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	1.280	8.491	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	29.244	8.444	0,01
Gemadept	VN	VND	3.647	8.199	0,01
Nabtesco	JP	JPY	368	8.146	0,01
CKD	JP	JPY	634	7.966	0,01
Downer EDI	AU	AUD	2.049	7.652	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	11.078	7.469	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	129	7.237	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	167.866	6.719	0,01
KEI Industries	IN	INR	438	6.540	0,01
Visional	JP	JPY	119	6.372	0,01
Ushio	JP	JPY	490	6.133	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2.520	6.063	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	12.541	6.006	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	9.276	5.783	0,01
Business Online	TH	THB	16.428	5.635	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	2.603	5.608	0,01
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	5.585	5.587	0,01
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	5.585	5.504	0,01
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	5.585	5.482	0,01
Frencken Group	MY	SGD	5.074	4.954	0,01
Techno Smart	JP	JPY	484	4.862	0,01
Management Solutions	JP	JPY	141	4.852	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.247	4.774	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.032	4.729	0,01
Cebu Air	PH	PHP	5.501	4.410	0,00
Komatsu	JP	JPY	203	4.319	0,00
Takuma	JP	JPY	397	4.268	0,00
DL E&C	KR	KRW	93	4.185	0,00
Central Glass	JP	JPY	237	4.183	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	319	4.111	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	302	4.054	0,00
NSK	JP	JPY	761	4.052	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	571	4.037	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.984	3.995	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	837	3.763	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	3.706	3.711	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	250	3.683	0,00
Pilot	JP	JPY	79	3.068	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	33	2.844	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	4.184	2.785	0,00
Circulation	JP	JPY	132	2.436	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	1.794	2.384	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	13.924	2.346	0,00
JTOWER	JP	JPY	49	2.246	0,00
SIS	IN	INR	340	2.136	0,00
Legrand	FR	EUR	25	2.082	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	1.685	2.012	0,00
Acter Group	TW	TWD	303	1.947	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	14	1.881	0,00
Grab Holdings	SG	USD	637	1.821	0,00
Kone	FI	EUR	37	1.694	0,00
Koentec	KR	KRW	266	1.683	0,00
Sime Darby	MY	MYR	3.182	1.621	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	612	1.583	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	67.319	1.558	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	337	1.543	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	75	1.472	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	603	1.450	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	34	1.400	0,00
Vinci	FR	EUR	15	1.353	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	19	1.096	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	39	1.058	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	362	990	0,00
China Railway Group	CN	CNY	885	895	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	36	881	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.178	858	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	19	853	0,00
Eiffage	FR	EUR	9	804	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	2.579	736	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	15	723	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	2.617	712	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	46	681	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	587	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.136	564	0,00
Rexel	FR	EUR	26	518	0,00
CITIC	CN	HKD	481	475	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	8	467	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	374	460	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	18	412	0,00
Air China (H)	CN	HKD	588	379	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	404	375	0,00
Prysmian	IT	EUR	12	369	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	35	344	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	25	344	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	112	304	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	337	287	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	90	261	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	10	254	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	428	228	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	24	216	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	1	189	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	59	186	0,00
Inwido	SE	SEK	14	185	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	93	183	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	107	160	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	23	158	0,00
Nexans	FR	EUR	2	154	0,00
Befesa	LU	EUR	2	134	0,00
Intrum	SE	SEK	5	119	0,00
Traton	DE	EUR	7	113	0,00
SIG	GB	GBP	206	102	0,00
Sulzer	CH	CHF	1	81	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	12	78	0,00
Iveco Group	IT	EUR	12	66	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	64	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	96	63	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	3	48	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	33	41	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	19	39	0,00
Getlink	FR	EUR	2	28	0,00
National Express Group	GB	GBP	9	25	0,00
				6.836.771	**7,66**
IT					
Microsoft	US	USD	5.050	1.361.678	1,52
Apple	US	USD	7.597	1.164.516	1,30
Alphabet (A)	US	USD	446	987.057	1,11
Tencent Holdings	CN	HKD	17.469	783.888	0,88
Samsung Electronics	KR	KRW	12.421	631.336	0,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	36.314	630.255	0,71
SAP	DE	EUR	5.215	508.805	0,57
salesforce.com	US	USD	2.338	403.918	0,45
Sage Group	GB	GBP	44.912	394.951	0,44
Infineon Technologies	DE	EUR	12.905	354.244	0,40
Capgemini	FR	EUR	1.369	268.391	0,30
Facebook (A)	US	USD	1.175	229.766	0,26
Fidelity National Information Services	US	USD	2.298	221.196	0,25
Broadcom	US	USD	370	199.670	0,22
Auto Trader Group	GB	GBP	26.148	197.950	0,22
Infosys	IN	INR	9.265	179.688	0,20
Qualcomm	US	USD	1.296	177.161	0,20
SK Hynix	KR	KRW	2.058	173.333	0,19
Envestnet	US	USD	2.200	167.105	0,19
Zendesk	US	USD	1.392	164.511	0,18
Edenred	FR	EUR	3.336	160.253	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	4.036	152.757	0,17
Micron Technology	US	USD	2.159	143.615	0,16
Marvell Technology	US	USD	2.471	141.276	0,16
Genpact	US	USD	3.636	141.084	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	17.476	134.179	0,15
Alten	FR	EUR	876	113.269	0,13
Flex	US	USD	6.872	110.803	0,12
Workday (A)	US	USD	528	106.995	0,12
SUSE	DE	EUR	3.278	101.816	0,11
Concentrix	US	USD	597	91.514	0,10
Nexi	IT	EUR	9.324	87.852	0,10
Temenos	CH	CHF	831	80.580	0,09
Scout24	DE	EUR	1.329	80.515	0,09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.295	79.597	0,09
Akamai Technologies	US	USD	717	77.337	0,09
Fiserv	US	USD	800	76.868	0,09
EverCommerce	US	USD	5.998	74.335	0,08
Computacenter	GB	GBP	2.299	73.430	0,08
Logitech International	CH	CHF	1.139	71.670	0,08
NAVER	KR	KRW	332	70.997	0,08
Ordina	NL	EUR	15.808	69.319	0,08
Aveva Group	GB	GBP	2.616	67.852	0,08
Software	DE	EUR	2.263	66.859	0,07
MediaTek	TW	TWD	2.492	66.217	0,07
CDW	US	USD	415	65.957	0,07
S&T	AT	EUR	4.005	64.881	0,07
Siltronic	DE	EUR	709	63.571	0,07
Z Holdings	JP	JPY	15.457	58.535	0,07
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.291	56.717	0,06
Shimadzu	JP	JPY	1.743	55.031	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	47.947	53.177	0,06
Infosys ADR	IN	USD	2.782	52.932	0,06
Esprinet	IT	EUR	5.841	51.777	0,06
Intel	US	USD	1.089	45.937	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	572	44.725	0,05
TDK	JP	JPY	1.437	42.936	0,05
DXC Technology	US	USD	1.522	42.754	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	522	41.028	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	464	39.045	0,04
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.950	38.362	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	27.957	38.276	0,04
Western Digital	US	USD	749	38.054	0,04
Dip	JP	JPY	1.172	37.011	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	628	36.016	0,04
New Relic	US	USD	533	33.445	0,04
Globant	UY	USD	152	32.225	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.163	31.754	0,04
Nutanix (A)	US	USD	1.296	31.721	0,04
Rohm	JP	JPY	464	31.440	0,04
Inari Amertron	MY	MYR	49.026	30.149	0,03
PTC	US	USD	272	29.561	0,03
Pegasystems	US	USD	401	29.110	0,03
Azbil	JP	JPY	947	27.779	0,03
TDCX ADR	SG	USD	2.110	27.351	0,03
Autohome ADR (A)	CN	USD	883	24.669	0,03
Kuaishou Technology	CN	HKD	3.083	24.358	0,03
Metrodata Electronics	ID	IDR	494.372	23.132	0,03
Sansan	JP	JPY	2.413	22.664	0,03
Ciena	US	USD	403	21.637	0,02
Justsystems	JP	JPY	462	19.418	0,02
FPT	VN	VND	4.396	19.075	0,02
ON Semiconductor	US	USD	359	18.308	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	100	16.597	0,02
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	12.101	16.568	0,02
Fujitsu	JP	JPY	115	16.502	0,02
Obic	JP	JPY	115	16.415	0,02
Shoper	PL	PLN	1.741	16.239	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	9.990	15.726	0,02
Alphabet	US	USD	7	15.504	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	351	15.191	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	4.553	14.975	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	489	14.852	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.493	14.501	0,02
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	10.536	13.190	0,01
NEC	JP	JPY	333	12.419	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	266	11.922	0,01
VS Industry	MY	MYR	53.618	11.623	0,01
Keyence	JP	JPY	30	11.563	0,01
Wise	GB	GBP	2.370	11.165	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	709	10.906	0,01
Ulvac	JP	JPY	258	9.831	0,01
SEEK	AU	AUD	513	9.729	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	435	9.294	0,01
Fabrinet	TH	USD	92	8.860	0,01
SKP Resources	MY	MYR	27.078	8.818	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.136	8.661	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	2.154	8.055	0,01
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	7.797	7.808	0,01
giftee	JP	JPY	1.007	7.749	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	175	7.728	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	9.425	7.721	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3.038	7.503	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	2.173	6.518	0,01
ASML Holding	NL	EUR	12	6.442	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	261	5.942	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.384	5.897	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	62	5.556	0,01
SEMITEC	JP	JPY	104	4.992	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	355	4.655	0,01
RS Technologies	JP	JPY	102	4.598	0,01
SHIFT	JP	JPY	24	4.496	0,01
Elite Material	TW	TWD	618	4.395	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	441	4.246	0,00
Advantech	TW	TWD	344	4.073	0,00
Plaid	JP	JPY	432	3.805	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	85	3.577	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	3.866	3.287	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	117	3.243	0,00
Hennge KK	JP	JPY	405	3.133	0,00
Digital Garage	JP	JPY	98	3.112	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	936	3.064	0,00
Redington India	IN	INR	1.422	2.694	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	3.377	2.664	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	196	2.507	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	132	2.259	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	658	2.233	0,00
Yappli	JP	JPY	177	2.199	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	397	2.198	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	1.456	2.155	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	150	2.102	0,00
Innodisk	TW	TWD	305	1.995	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	241	1.926	0,00
Wiwynn	TW	TWD	55	1.787	0,00
Kakao	KR	KRW	26	1.766	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	158	1.640	0,00
KoMiCo	KR	KRW	39	1.603	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	658	1.564	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	3	1.552	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	117	1.480	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Tech Mahindra	IN	INR	87	1.354	0,00
SiteMinder	AU	AUD	417	1.325	0,00
Nokia	FI	EUR	250	1.220	0,00
GL Sciences	JP	JPY	65	1.169	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	1.123	1.042	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	157	1.015	0,00
Silergy	CN	TWD	11	991	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	549	967	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	107	727	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	304	658	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	4	657	0,00
Adyen	NL	EUR	1	571	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	214	567	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	321	462	0,00
Weimob	CN	HKD	642	365	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	27	344	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	80	319	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	53	285	0,00
Safie	JP	JPY	34	271	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	13	237	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	11	229	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	8	212	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	21	200	0,00
Cian ADR	RU	USD	3.095	200	0,00
Atea	NO	NOK	15	167	0,00
Softcat	GB	GBP	8	128	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	22	128	0,00
Adevinta	NO	NOK	16	120	0,00
Sinch	SE	SEK	26	110	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	3	76	0,00
Avast	CZ	GBP	5	34	0,00
Yandex*	RU	USD	24	0	0,00
				13.580.046	**15,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	263	630.839	0,71
Meituan (B)	CN	HKD	18.153	367.500	0,41
Alibaba Group Holding	CN	HKD	29.470	350.836	0,39
Lowe's Cos	US	USD	1.793	343.250	0,38
JD.com (A)	CN	HKD	11.101	332.793	0,37
Publicis Groupe	FR	EUR	5.363	308.790	0,35
Prosus	NL	EUR	6.054	282.068	0,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	425	263.063	0,29
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	42.197	230.414	0,26
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	13.335	173.493	0,19
Sea ADR	SG	USD	1.847	155.726	0,17
Burberry Group	GB	GBP	7.800	147.987	0,17
Puma	DE	EUR	2.078	146.842	0,16
O'Reilly Automotive	US	USD	233	136.902	0,15
Airbnb	US	USD	857	129.698	0,15
Trip.com Group ADR	CN	USD	5.366	124.766	0,14
Eicher Motors	IN	INR	3.399	110.682	0,12
Kingfisher	GB	GBP	32.789	99.047	0,11
Denso	JP	JPY	1.621	96.083	0,11
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	839	94.590	0,11
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	3.560	93.629	0,10
NetEase	CN	HKD	4.583	84.799	0,09
Sony	JP	JPY	1.017	84.640	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	7.556	83.117	0,09
Kering	FR	EUR	162	82.890	0,09
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12.837	80.861	0,09
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	91.552	80.291	0,09
Entain	GB	GBP	4.123	74.664	0,08
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	55.697	71.782	0,08
Informa	GB	GBP	10.151	69.559	0,08
Li Ning	CN	HKD	9.172	68.703	0,08
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	8.098	64.137	0,07
Bellway	GB	GBP	2.171	63.127	0,07
Persimmon	GB	GBP	2.434	60.968	0,07
Electrolux	SE	SEK	4.056	59.359	0,07
Redrow	GB	GBP	9.296	58.531	0,07
MercadoLibre	AR	USD	57	55.498	0,06
Unieuro	IT	EUR	3.439	54.987	0,06
Dollar Tree	US	USD	335	52.555	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	324	50.405	0,06
OPAP (A)	GR	EUR	3.434	48.691	0,05
Naspers	ZA	ZAR	488	47.222	0,05
Deckers Outdoor	US	USD	179	46.523	0,05
Foschini Group	ZA	ZAR	5.489	45.877	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	725	44.711	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4.160	43.067	0,05
Yamaha	JP	JPY	1.158	42.631	0,05
Bonava	SE	SEK	9.115	42.422	0,05
Autoliv SDR	SE	SEK	594	42.343	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	207	40.497	0,05
Oriental Land	JP	JPY	276	40.073	0,04
Focus Media Information Technology	CN	CNY	46.899	39.283	0,04
Faurecia	FR	EUR	1.805	38.028	0,04
Petco Health & Wellness	US	USD	1.858	35.360	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	2.133	35.179	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	7.720	33.482	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	341	32.564	0,04
JD.com ADR	CN	USD	530	31.779	0,04
Open House	JP	JPY	833	30.858	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	76	30.835	0,03
NetEase ADR	CN	USD	332	30.687	0,03
Famous Brands	ZA	ZAR	6.763	25.960	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	69.571	25.817	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	27.656	24.439	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	2.922	23.968	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.626	23.914	0,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	11.294	23.821	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2.421	21.072	0,02
Service Corp International	US	USD	329	20.833	0,02
Rinnai	JP	JPY	339	20.826	0,02
Dream International	HK	HKD	65.447	20.589	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.861	20.587	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	20.327	20.481	0,02
Bilibili	CN	HKD	764	18.292	0,02
Oppein Home Group	CN	CNY	1.061	17.778	0,02
Afya	BR	USD	1.214	17.507	0,02
Kadokawa	JP	JPY	688	16.599	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	381	15.130	0,02
MR DIY Group (M)	MY	MYR	19.094	14.593	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	29.993	13.203	0,01
Round One	JP	JPY	1.227	13.154	0,01
STS Holding	PL	PLN	3.820	12.219	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	6.621	11.424	0,01
Churchill Downs	US	USD	57	11.391	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	26.857	11.248	0,01
Subaru	JP	JPY	768	11.153	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	1.277	10.917	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5.883	10.651	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	663	10.181	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.238	9.987	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	11.797	9.837	0,01
Bridgestone	JP	JPY	277	9.737	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	92.440	9.456	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.376	9.434	0,01
Nojima	JP	JPY	488	9.391	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	841	9.312	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	53.191	9.091	0,01
Capcom	JP	JPY	352	8.900	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	19	8.593	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	376	8.357	0,01
DeNA	JP	JPY	559	7.756	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	317	7.614	0,01
Plan B Media	TH	THB	34.759	7.551	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	14.679	7.472	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	6.878	7.254	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	52	7.178	0,01
Resorttrust	JP	JPY	440	7.107	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	3.239	6.905	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	31.481	6.347	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.025	5.884	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	2.394	5.851	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	156	5.535	0,01
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	5.585	5.477	0,01
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	5.585	5.377	0,01
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	5.585	5.289	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	358	5.278	0,01
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	5.585	5.204	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	208	5.192	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	30.375	4.983	0,01
Neogames	IL	USD	337	4.404	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	45	4.283	0,00
Shine Justice	AU	AUD	5.229	4.050	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	51.124	3.226	0,00
Proto	JP	JPY	395	2.975	0,00
Airtrip	JP	JPY	109	2.579	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	250	2.519	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	52	2.064	0,00
Yonex	JP	JPY	319	2.000	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	9.601	1.964	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	18.257	1.909	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	82	1.819	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.530	1.756	0,00
Krafton	KR	KRW	9	1.661	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	9	1.407	0,00
Creema	JP	JPY	256	1.369	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	31	1.326	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	1.980	1.301	0,00
Daimler	DE	EUR	19	1.261	0,00
Hermes International	FR	EUR	1	1.253	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	47	1.229	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	16.187	1.216	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	143	1.135	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	630	1.065	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	6.133	1.061	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	63	1.050	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	473	1.032	0,00
Stellantis	NL	EUR	74	966	0,00
Compass Group	GB	GBP	47	946	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	1.163	923	0,00
Home Product Center	TH	THB	2.080	862	0,00
Whitbread	GB	GBP	24	795	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	5	765	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	30	706	0,00
Coupang	KR	USD	55	702	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	893	672	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	217	605	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	856	595	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	121	589	0,00
WPP	GB	GBP	44	529	0,00
NCSoft	KR	KRW	2	491	0,00
JD Health International	CN	HKD	76	458	0,00
Kingsoft	CN	HKD	150	430	0,00
Next	GB	GBP	5	395	0,00
Midea Group	CN	CNY	45	367	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Coway	KR	KRW	6	342	0,00
Coats Group	GB	GBP	401	340	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	22	337	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	91	335	0,00
ITV	GB	GBP	360	319	0,00
Experience	AU	AUD	1.373	304	0,00
Perfect World	CN	CNY	139	293	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	214	289	0,00
Volkswagen	DE	EUR	1	265	0,00
Vistry Group	GB	GBP	26	256	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	377	250	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	3.580	244	0,00
oOh!media	AU	AUD	228	240	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	45	216	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	79	201	0,00
Renault	FR	EUR	7	173	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	2	163	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	1	159	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	46	130	0,00
Schibsted	NO	NOK	6	124	0,00
Musti Group	FI	EUR	5	112	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	98	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	101	98	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	21	76	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	69	73	0,00
Boozt	SE	SEK	7	71	0,00
Ceconomy	DE	EUR	21	68	0,00
Future	GB	GBP	2	48	0,00
Technogym	IT	EUR	6	46	0,00
Inchcape	GB	GBP	5	41	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.248	38	0,00
Gym Group	GB	GBP	13	30	0,00
Brembo	IT	EUR	2	20	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	162.394	0	0,00
				7.521.588	**8,42**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	11.876	474.754	0,53
Coca-Cola	US	USD	6.302	389.683	0,44
Nestlé	CH	CHF	2.414	296.945	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	10.182	286.017	0,32
China Mengniu Dairy	HK	HKD	53.148	273.077	0,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.611	268.712	0,30
Swedish Match	SE	SEK	33.857	257.624	0,29
Associated British Foods	GB	GBP	12.460	238.713	0,27
Walmart	US	USD	1.599	233.804	0,26
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	868	228.567	0,26
Unilever	GB	GBP	5.124	227.258	0,25
CP ALL (F)	TH	THB	123.580	222.110	0,25
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	2.984	188.815	0,21
Bunge	US	USD	1.700	187.630	0,21
Tesco	GB	GBP	41.072	133.228	0,15
Unilever	GB	EUR	2.835	125.522	0,14
Sysco	US	USD	1.515	125.261	0,14
Beiersdorf	DE	EUR	1.236	118.464	0,13
Coca-Cola HBC	CH	GBP	5.570	108.767	0,12
Tyson Foods (A)	US	USD	1.198	107.820	0,12
Bid	ZA	ZAR	4.749	94.445	0,11
US Foods Holding	US	USD	2.541	93.019	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	3.106	86.965	0,10
Thai Beverage	TH	SGD	179.187	84.138	0,09
Danone	FR	EUR	1.384	79.748	0,09
AAK	SE	SEK	4.236	70.229	0,08
Essity	SE	SEK	2.376	59.995	0,07
Ajinomoto	JP	JPY	2.224	55.332	0,06
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	132.074	54.576	0,06
Tate & Lyle	GB	GBP	5.593	51.821	0,06
Colruyt	BE	EUR	1.328	46.375	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	44.827	46.127	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	18.979	45.114	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.073	45.017	0,05
Schouw	DK	DKK	612	44.516	0,05
Wilmar International	SG	SGD	13.134	39.946	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	808	39.341	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	140	36.857	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.005	36.201	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.015	35.323	0,04
Shiseido	JP	JPY	735	33.415	0,04
ForFarmers	NL	EUR	10.952	32.145	0,04
Coles Group	AU	AUD	2.355	29.665	0,03
Monster Beverage	US	USD	358	29.460	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	322	27.899	0,03
Kao	JP	JPY	711	27.291	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	5.171	26.101	0,03
Vietnam Dairy Products	VN	VND	8.138	24.954	0,03
Spectrum Brands Holdings	US	USD	294	24.225	0,03
Hindustan Unilever	IN	INR	875	24.212	0,03
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	791	22.418	0,03
Sprouts Farmers Market	US	USD	735	21.142	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	399	19.702	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	71.095	19.014	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	439	18.796	0,02
Japfa	SG	SGD	44.293	18.359	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	4.835	18.349	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	697	18.047	0,02
First Resources	SG	SGD	11.084	16.123	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	3.761	15.901	0,02
Marico	IN	INR	2.395	15.489	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	298	15.064	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	397	14.299	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	442	12.829	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.378	12.275	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.623	12.153	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.542	11.717	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	283	10.909	0,01
Osotspa	TH	THB	10.893	10.539	0,01
Blackmores	AU	AUD	213	10.389	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	149.000	9.169	0,01
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	8.378	8.396	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	17.704	8.127	0,01
President Chain Store	TW	TWD	902	7.931	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	84.731	7.195	0,01
RFM	PH	PHP	89.046	6.831	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	10.276	6.751	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.438	6.665	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	6.170	6.482	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	12.218	6.108	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	862	5.775	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	5.585	5.550	0,01
China Foods	HK	HKD	16.169	5.498	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	172	5.415	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	2.313	4.919	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	361	4.225	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	10.078	4.122	0,00
KT&G	KR	KRW	66	4.086	0,00
Diageo	GB	GBP	77	3.670	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	1.165	3.370	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	752	2.552	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	674	2.535	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	935	2.407	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	40	2.219	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	3.615	1.931	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	767	1.757	0,00
L'Oreal	FR	EUR	5	1.596	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	7	1.447	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	9.927	1.120	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	1.096	0,00
BGF retail	KR	KRW	7	1.019	0,00
Heineken	NL	EUR	11	993	0,00
Britvic	GB	GBP	92	937	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	160	898	0,00
Carrefour	FR	EUR	44	890	0,00
Amorepacific	KR	KRW	6	859	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	9	835	0,00
Universal Robina	PH	PHP	440	820	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	53	414	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	70	365	0,00
Sainsbury	GB	GBP	126	352	0,00
HelloFresh	DE	EUR	8	334	0,00
Cencosud	CL	CLP	188	291	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	160	278	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	294	246	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	2.536	203	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	5	161	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	29	161	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	626	148	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	40	99	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	58	96	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	16	94	0,00
Ocado Group	GB	GBP	8	83	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	44	83	0,00
IOI	MY	MYR	70	71	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	13	59	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	3	48	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	8	22	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	3	10	0,00
				6.380.551	**7,14**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	1.229	601.497	0,67
Sanofi	FR	EUR	5.887	595.602	0,67
Roche Holding	CH	CHF	1.614	570.978	0,64
Boston Scientific	US	USD	10.858	440.078	0,49
Johnson & Johnson	US	USD	2.325	400.273	0,45
Danaher	US	USD	1.548	375.919	0,42
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5.256	374.594	0,42
Novo Nordisk	DK	DKK	3.404	371.700	0,42
Merck	DE	EUR	1.742	308.321	0,35
Horizon Therapeutics	US	USD	3.034	290.120	0,32
Stryker	US	USD	1.186	274.369	0,31
Bayer	DE	EUR	4.141	260.471	0,29
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.846	228.603	0,26
Sonova Holding (B)	CH	CHF	614	212.878	0,24
IQVIA Holdings	US	USD	861	182.639	0,20
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.556	163.897	0,18
AstraZeneca	GB	GBP	1.173	149.553	0,17
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	18.454	132.072	0,15
GlaxoSmithKline	GB	GBP	5.760	123.436	0,14
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.654	116.892	0,13
Humana	US	USD	237	101.345	0,11
CVS Health	US	USD	1.019	94.507	0,11
McKesson	US	USD	298	89.160	0,10
Anthem	US	USD	167	80.946	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	49.812	78.114	0,09
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	108.350	77.190	0,09
ICON	IE	USD	352	77.064	0,09
Olympus	JP	JPY	4.197	71.549	0,08
AmerisourceBergen	US	USD	461	67.325	0,08

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Tecan Group	CH	CHF	231	66.793	0,07
Gerresheimer	DE	EUR	970	64.500	0,07
Synlab	DE	EUR	4.383	62.191	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	4.277	62.122	0,07
Innovent Biologics	CN	HKD	20.535	61.508	0,07
CSL	AU	AUD	334	61.248	0,07
Medikaloka Hermina	ID	IDR	652.267	59.954	0,07
Encompass Health	US	USD	896	58.639	0,07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	898	58.221	0,07
Chemometec	DK	DKK	529	57.385	0,06
Orion	FI	EUR	1.501	56.212	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	476	54.148	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.593	53.833	0,06
Ambea	SE	SEK	10.649	51.676	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.269	50.974	0,06
Chularat Hospital	TH	THB	437.862	47.282	0,05
Grifols ADR	ES	USD	4.124	42.815	0,05
Becton Dickinson	US	USD	179	42.477	0,05
Centene	US	USD	531	41.206	0,05
Eisai	JP	JPY	896	37.312	0,04
Elekta	SE	SEK	5.732	37.015	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	39.584	36.696	0,04
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	26.905	34.837	0,04
Medlive Technology	CN	HKD	26.479	29.562	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	2.803	28.697	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	708	27.346	0,03
Envista Holdings	US	USD	709	26.969	0,03
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	21.679	24.785	0,03
Granules India	IN	INR	6.243	21.789	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.641	21.441	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.178	14.724	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	241	13.138	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	15.096	12.297	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	385	12.242	0,01
Cochlear	AU	AUD	71	11.101	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	392	10.839	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	754	10.030	0,01
Tsumura	JP	JPY	420	9.886	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	292	9.400	0,01
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	5.585	5.665	0,01
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	5.585	5.365	0,01
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	5.027	4.940	0,01
Interojo	KR	KRW	198	4.832	0,01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	4.189	4.210	0,00
JMDC	JP	JPY	83	3.900	0,00
Vieworks	KR	KRW	116	3.485	0,00
Novartis	CH	CHF	35	2.966	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	29.653	2.850	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	51	2.832	0,00
I-Sens	KR	KRW	123	2.696	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1.225	1.886	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.483	1.507	0,00
Lonza Group	CH	CHF	2	1.391	0,00
Dentium	KR	KRW	27	1.357	0,00
Embecta	US	USD	38	1.085	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	3	1.080	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	916	1.023	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	7.532	808	0,00
Convatec Group	GB	GBP	292	738	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	36	676	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	1.177	588	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	105	578	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	45	545	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	33	506	0,00
Genmab	DK	DKK	1	427	0,00
Immutep	AU	AUD	1.785	406	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	21	304	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	19	277	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	29	274	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	187	248	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	19	239	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	6	214	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	8	118	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	67	117	0,00
				8.454.515	**9,47**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	489.365	4.438.953	4,97
AIA-Gruppe	HK	HKD	70.290	659.048	0,74
Axis Bank	IN	INR	43.101	388.481	0,43
Bank Central Asia	ID	IDR	611.176	325.133	0,36
United Overseas Bank	SG	SGD	15.092	309.750	0,35
JPMorgan Chase	US	USD	2.568	297.501	0,33
Morgan Stanley	US	USD	3.461	271.660	0,30
Arthur J Gallagher	US	USD	1.619	267.531	0,30
Prudential	GB	GBP	21.225	255.652	0,29
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	747.368	237.494	0,27
ICICI Bank	IN	INR	24.913	229.662	0,26
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	5.473	222.320	0,25
HDFC Bank	IN	INR	12.695	217.469	0,24
Barclays	GB	GBP	116.657	206.174	0,23
AXA	FR	EUR	7.722	196.598	0,22
St James's Place	GB	GBP	11.892	184.074	0,21
DBS Group Holdings	SG	SGD	7.910	183.797	0,21
Deutsche Börse	DE	EUR	1.047	174.058	0,19
SCOR	FR	EUR	5.632	152.066	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	5.366	147.979	0,17
Apollo Global Management	US	USD	2.766	135.556	0,15
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	228.479	133.771	0,15
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	911	126.652	0,14
Allianz	DE	EUR	561	121.201	0,14
SVB Financial Group	US	USD	229	110.326	0,12
Legal & General Group	GB	GBP	35.523	106.797	0,12
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	18.394	105.789	0,12
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.990	102.961	0,12
Comerica	US	USD	1.197	95.384	0,11
UBS-Gruppe	CH	CHF	5.714	93.232	0,10
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	10.917	92.654	0,10
BNP Paribas	FR	EUR	1.850	91.935	0,10
Investor (B)	SE	SEK	4.882	90.291	0,10
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	14.350	88.215	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	264	81.921	0,09
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	132.402	79.819	0,09
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.121	78.152	0,09
American Express	US	USD	453	77.114	0,09
Absa Group	ZA	ZAR	7.120	73.614	0,08
Assicurazioni Generali	IT	EUR	3.983	72.088	0,08
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.009	70.625	0,08
3i Group	GB	GBP	4.465	70.559	0,08
Prudential (HK)	GB	HKD	5.694	68.122	0,08
Wells Fargo	US	USD	1.589	67.537	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	1.546	66.989	0,08
M&G	GB	GBP	25.888	66.128	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	64	65.850	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	9.112	65.777	0,07
NN-Gruppe	NL	EUR	1.371	64.354	0,07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	10.693	63.924	0,07
Industrivarden (A)	SE	SEK	2.573	63.425	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	7.714	63.176	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	12.086	63.088	0,07
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.403	62.984	0,07
Sofina	BE	EUR	214	62.901	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	6.509	62.567	0,07
Credit Agricole	FR	EUR	5.784	60.018	0,07
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.129	60.004	0,07
Bank OZK	US	USD	1.469	55.351	0,06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	30.363	52.380	0,06
Macquarie Group	AU	AUD	366	50.887	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	1.211	47.200	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.605	46.444	0,05
CIMB Group Holdings	MY	MYR	38.141	43.191	0,05
KakaoBank	KR	KRW	1.281	40.603	0,05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	43.322	40.242	0,05
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.470	39.170	0,04
Nasdaq	US	USD	250	38.026	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	861	37.935	0,04
Vinci Partners Investments	BR	USD	3.115	35.981	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	127	32.257	0,04
PB Fintech	IN	INR	3.813	31.479	0,04
UniCredit	IT	EUR	3.483	31.018	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	2.042	30.360	0,03
XP (A)	BR	USD	1.243	30.199	0,03
Patria Investments	KY	USD	1.830	28.926	0,03
US Bancorp	US	USD	569	26.817	0,03
JMT Network Services (F)	TH	THB	11.143	26.813	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	522.471	26.610	0,03
TQM (F)	TH	THB	19.204	26.450	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	2.090	25.828	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	1.125	24.745	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	481.520	24.024	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	3.035	23.054	0,03
Northern Trust	US	USD	227	22.921	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	2.892	22.407	0,03
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	3.333	21.197	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	8.143	20.448	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	1.284	20.078	0,02
Ninety One	GB	GBP	5.697	18.057	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	15.094	16.432	0,02
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	14.275	11.620	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	3.197	11.047	0,01
Signature Bank	US	USD	40	9.599	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	6.988	8.931	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	8.378	8.362	0,01
Citigroup	US	USD	179	8.357	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	2.297	8.280	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	8.378	8.019	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	252	8.018	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	10.932	7.904	0,01
LPI Capital	MY	MYR	2.617	7.880	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	8.378	7.853	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	8.378	7.815	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	7.385	7.508	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	402	7.385	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	2.054	7.158	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	87	7.156	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	158	7.013	0,01
Federal Bank	IN	INR	5.847	6.944	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	30.183	6.820	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	7.199	6.776	0,01
ORIX	JP	JPY	375	6.566	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	2.563	6.057	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	2.950	5.648	0,01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	5.585	5.600	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	2.191	5.501	0,01
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	5.585	5.484	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	5.585	5.434	0,01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	5.183	5.337	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	755	5.059	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	224	4.732	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	234	4.676	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	24	3.843	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	9.276	3.475	0,00
Jafco	JP	JPY	272	3.156	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	3.342	3.140	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	3.079	2.981	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	2.793	2.814	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	2.793	2.797	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	2.793	2.777	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	3.894	2.638	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	6	2.635	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	2.424	2.415	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	2.491	2.399	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.080	2.393	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1.685	2.335	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	449	2.094	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	908	2.053	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	29	2.051	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	594	1.989	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	802	1.920	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	76	1.870	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	96	1.710	0,00
DB Insurance	KR	KRW	33	1.662	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	12	1.574	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	759	1.483	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	15.046	1.445	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	2.203	1.335	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	211	1.279	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	417	1.218	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	115	1.104	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	754	990	0,00
Natwest Group	GB	GBP	328	852	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	302	794	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	3	768	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	374	752	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	960	741	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	385	732	0,00
OTP Bank	HU	HUF	23	644	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	620	634	0,00
East Money Information	CN	CNY	191	618	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	96	612	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	13	612	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	278	588	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	351	585	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	724	580	0,00
Home First Finance India	IN	INR	62	542	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	135	531	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	88	503	0,00
Kinnevik	SE	SEK	25	476	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	67	470	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	91	470	0,00
Tryg	DK	DKK	19	443	0,00
Société Générale	FR	EUR	16	365	0,00
EQT	SE	SEK	12	341	0,00
VZ Holding	CH	CHF	5	340	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	352	337	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	112	333	0,00
Euronext	NL	EUR	4	318	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	10	310	0,00
Swedbank	SE	SEK	17	257	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	14	257	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	460	252	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	42	227	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	29	193	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	134	104	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	13	104	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	70	70	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	48	67	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	12	45	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	178	31	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	12	25	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	3	25	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	1	22	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	2	21	0,00
Amundi	FR	EUR	1	20	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	19	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	40.414	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	20.887	0	0,00
				13.861.574	**15,52**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	9.129	346.911	0,39
Welltower REIT	US	USD	2.353	208.067	0,23
ProLogis REIT	US	USD	1.111	172.276	0,19
China Resources Land	HK	HKD	31.248	132.941	0,15
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	23.540	69.341	0,08
Gecina REIT	FR	EUR	492	52.965	0,06
Aroundtown	LU	EUR	10.520	50.476	0,06
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	14.972	43.380	0,05
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	57.317	31.929	0,04
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.841	29.611	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	27.818	24.019	0,03
Supalai	TH	THB	39.099	23.703	0,03
Pakuwon Jati	ID	IDR	405.755	14.874	0,02
Land & Houses	TH	THB	52.118	13.780	0,02
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	19.968	13.741	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	11.398	10.752	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	30.109	10.465	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	263	10.364	0,01
Lamar Advertising REIT	US	USD	89	9.591	0,01
Link REIT	HK	HKD	880	7.235	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	578	6.333	0,01
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	5.585	5.585	0,01
Land & Houses	TH	THB	18.973	5.016	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	63.885	4.454	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	102	3.060	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	473	2.103	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	997	1.784	0,00
Sobha	IN	INR	210	1.679	0,00
Segro REIT	GB	GBP	96	1.531	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	294	1.385	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	1.190	1.161	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	275	714	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	133	398	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	4	297	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	134	67	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	3	20	0,00
				1.312.008	**1,47**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	1.061.663	1.062.009	1,19
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	1.060.932	1.062.008	1,19
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	1.060.244	1.061.900	1,19
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	79.308	79.420	0,09
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	72.326	71.985	0,08
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	12.566	12.594	0,01
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	11.338	11.023	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	7.540	7.571	0,01
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	3.630	3.614	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	2.234	2.295	0,00
				3.374.419	**3,78**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	61	1.059.030	1,19
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	30	413.090	0,46
				1.472.120	**1,65**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	7.459	15.847	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	15.668	13.124	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.053	7.583	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	20	5.147	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.698	3.935	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.376	2.924	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	418	774	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	989	536	0,00
				49.870	**0,06**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	1.260	151.110	0,17
Netflix	US	USD	677	128.492	0,14
Orange	FR	EUR	10.140	114.767	0,13
NOS SGPS	PT	EUR	26.619	107.062	0,12
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	9.340	94.793	0,11
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	106.444	32.229	0,04
Converge ICT Solutions	PH	PHP	44.306	23.195	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	11.886	22.643	0,03
Telstra	AU	AUD	7.713	21.006	0,02
China Mobile	HK	HKD	3.089	19.512	0,02
Softbank	JP	JPY	1.701	18.874	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	266.745	17.642	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	665	14.818	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	752	13.409	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	881	8.064	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	163	6.520	0,01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	5.585	5.636	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.629	4.346	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	6.155	4.224	0,00
LG Uplus	KR	KRW	361	3.803	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	141	3.703	0,00
NexTone	JP	JPY	164	3.454	0,00
HKBN	HK	HKD	2.249	2.491	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	115	2.016	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	105	1.926	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	401	1.691	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	1.727	1.676	0,00
KT	KR	KRW	62	1.672	0,00
Bushiroad	JP	JPY	125	1.421	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	83	1.052	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	105	949	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	16	875	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	104	620	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	23.241	565	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	503	546	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	40	408	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	216	314	0,00
SK Telecom	KR	KRW	6	255	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2	64	0,00
				837.843	**0,94**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	16.247	98.234	0,11
Repsol	ES	EUR	6.575	93.924	0,11
Cosan	BR	BRL	13.432	56.893	0,06

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	16	146	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	7	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	9.454	0	0,00
				249.197	**0,28**
Versorgungsbetriebe					
Enagas	ES	EUR	3.657	75.221	0,08
Endesa	ES	EUR	3.485	69.812	0,08
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	8.378	7.997	0,01
Iberdrola	ES	EUR	194	2.134	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	12	356	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	1	30	0,00
				155.550	**0,17**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	22.099	100.302	0,11
Suzano	BR	BRL	3.886	37.892	0,04
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	5.683	33.194	0,04
Vale	BR	BRL	1.306	21.615	0,02
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	3.413	11.265	0,01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	5.585	5.438	0,01
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	163	903	0,00
Cemex	MX	MXN	1.273	554	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	21	170	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	128	133	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	2.976	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.131	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	6.058	0	0,00
				211.466	**0,24**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	5.203	127.940	0,14
Ryanair Holdings	IE	EUR	6.243	91.211	0,10
ACS-Gruppe	ES	EUR	3.154	77.555	0,09
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6.920	72.945	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	31.028	61.405	0,07
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	21.115	55.627	0,06
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.453	52.604	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	13.699	40.254	0,05
Rumo	BR	BRL	11.716	38.598	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	945	19.937	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	120	558	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	5	464	0,00
Embraer	BR	BRL	45	127	0,00
				639.225	**0,72**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.322	140.260	0,16
TOTVS	BR	BRL	8.908	56.500	0,06
Cielo	BR	BRL	19.715	13.392	0,01
Indra Sistemas	ES	EUR	16	160	0,00
Clear Sale	BR	BRL	126	132	0,00
				210.444	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	12.483	250.906	0,28
Trip.com Group	CN	HKD	1.866	42.602	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	10.665	32.426	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	4.540	20.934	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	3.682	18.330	0,02
GetNinjas	BR	BRL	2.975	2.244	0,00
Nemak	MX	MXN	1.107	231	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	45	195	0,00
				367.868	**0,41**
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	24.334	82.972	0,09
Ebro Foods	ES	EUR	2.958	50.284	0,06
JBS	BR	BRL	3.890	29.051	0,03
SLC Agricola	BR	BRL	1.480	15.731	0,02
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.867	5.355	0,01
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	1.636	1.610	0,00
Kerry Group	IE	EUR	6	613	0,00
BRF	BR	BRL	83	228	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	45	168	0,00
				186.012	**0,21**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	37.619	65.733	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	806	58.828	0,07
Faes Farma	ES	EUR	13.693	54.363	0,06
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	3.692	3.609	0,00
				182.533	**0,20**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	3.011	185.717	0,21
Al Rajhi Bank	SA	SAR	2.324	103.845	0,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	35.773	93.897	0,11
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	22.782	80.755	0,09
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	12.177	78.004	0,09
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	22.268	40.610	0,05
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	8.378	8.385	0,01
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	6.596	6.516	0,01
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	4.077	4.081	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	2.793	2.840	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	2.094	2.063	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	490	1.428	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	229	1.158	0,00
Banco Santander	ES	EUR	383	1.079	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	203	619	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	209	435	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	45	299	0,00
Bankinter	ES	EUR	49	276	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	128	252	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	16	90	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	4.352	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	11.331	0	0,00
				612.349	**0,69**
Immobilien					
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	8.378	7.824	0,01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	5.585	5.671	0,01
Digital Dutch Finco 0.125 % 15/10/2022	NL	EUR	5.585	5.589	0,01
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	5.585	5.441	0,01
				24.525	**0,03**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	2.989.321	2.831.219	3,17
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	1.738.616	1.649.558	1,85
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	1.733.727	1.644.332	1,84
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	1.733.180	1.644.297	1,84
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	1.732.426	1.643.991	1,84
				9.413.397	**10,54**
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	16.319	76.525	0,09
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	4.574	35.098	0,04
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	4.881	29.715	0,03
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	1.162	21.874	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.499	19.275	0,02
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	25.013	18.385	0,02
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	772	16.496	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	705	16.127	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	16.728	14.012	0,02
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.179	12.579	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	8.237	11.864	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	3.873	10.586	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	470	10.446	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	600	10.054	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	2.186	9.632	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	706	8.265	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	476	5.073	0,01
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	2.105	4.471	0,01
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	2.408	4.323	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	4.052	2.417	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	806	1.097	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	518	954	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	360	865	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	34	748	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	8	62	0,00
				340.943	**0,38**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	26	1.154	0,00
				1.154	**0,00**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	1.520	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	2.052	121.041	0,14
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	733	43.229	0,05
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	495	29.177	0,03
PhosAgro	RU	USD	19	0	0,00
				193.447	**0,22**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	1.358	25.495	0,03
				25.495	**0,03**
IT					
Bytedance*	CN	USD	463	78.149	0,09
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.430.075	21.644	0,02
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	4.027	21.583	0,02
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	759	15.206	0,02
Updater CDI	US	AUD	103	2.303	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	108	0	0,00
				138.885	**0,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	1.876	10.038	0,01
				10.038	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	1.567	19.462	0,02

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
JHL Biotech	KY	TWD	340	493	0,00
Chime Biologics	CN	USD	340	133	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.182	0	0,00
				20.088	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	1.426	144	0,00
				144	**0,00**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 79.268.332)				**83.416.589**	**93,40**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.313.737	40.064	0,04
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	7.243	0	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	34.628	(5.393)	(0,01)
			34.671	**0,04**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	2.861	(9)	(0,00)
		(9)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189593 25.05.2022	1.787	(3)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	54.495	(406)	(0,00)
		(409)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	66.719	1.733	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946504 25.05.2022	2.275	(4)	(0,00)
		1.729	**0,00**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	46.851	1.217	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946506 25.05.2022	1.612	(3)	(0,00)
		1.214	**0,00**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	5.416.816	43.857	0,05
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	5.635.729	34.632	0,04
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	1.945.941	6.726	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	13.523	1.255	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	163.048	787	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	84.047	431	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	47.536	266	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	28.727	(227)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	2.607.436	(35.451)	(0,04)
			52.276	**0,06**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(385)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(164)	(4)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(188)	(47)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(1.944)	(0,00)
			(1.995)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.805.756	6,51
Nettovermögen			**89.309.822**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,03
Deutschland	DE	7,69
Irland	IE	7,29
Vereinigtes Königreich	GB	7,02
China	CN	5,62
Frankreich	FR	4,31
Japan	JP	3,58
Schweiz	CH	2,35
Indien	IN	2,33
Niederlande	NL	2,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,08
Schweden	SE	1,72
Indonesien	ID	1,42
Spanien	ES	1,24
Singapur	SG	1,20
Korea	KR	1,20
Brasilien	BR	1,18
Thailand	TH	1,01
Taiwan-Gebiet	TW	0,91
Australien	AU	0,85
Südafrika	ZA	0,80
Italien	IT	0,76
Kanada	CA	0,59
Mexiko	MX	0,57
Dänemark	DK	0,54
Philippinen	PH	0,35
Malaysia	MY	0,34
Luxemburg	LU	0,27
Österreich	AT	0,22
Kasachstan	KZ	0,21
Bermuda	BM	0,18
Portugal	PT	0,17
Belgien	BE	0,13
Saudi-Arabien	SA	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Norwegen	NO	0,09
Vietnam	VN	0,08
Griechenland	GR	0,08
Finnland	FI	0,07
Kaiman-Inseln	KY	0,07
Argentinien	AR	0,06
Tschechien	CZ	0,06
Mauritius	MU	0,06
Jordanien	JO	0,06
Nigeria	NG	0,06
Polen	PL	0,05
Uruguay	UY	0,04
Katar	QA	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Israel	IL	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,60

Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	857	32.674	0,40
Shell	GB	GBP	1.097	28.432	0,35
Marathon Petroleum	US	USD	276	23.409	0,29
Cheniere Energy	US	USD	155	20.448	0,25
Reliance Industries	IN	INR	466	16.102	0,20
Summe	FR	EUR	289	13.650	0,17
PTT Exploration & Production	TH	THB	2.635	11.004	0,14
Diversified Energy Co	US	GBP	4.858	7.010	0,09
John Wood Group	GB	GBP	2.530	6.740	0,08
Shell	GB	EUR	259	6.701	0,08
OMV AG	AT	EUR	130	6.359	0,08
PTT (F)	TH	THB	5.656	5.865	0,07
China Suntien Green Energy	CN	HKD	10.377	5.585	0,07
United Tractors	ID	IDR	2.587	5.135	0,06
Baker Hughes	US	USD	137	4.117	0,05
Santos	AU	AUD	606	3.253	0,04
ChampionX	US	USD	154	3.175	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	13	2.927	0,04
Core Laboratories	NL	USD	113	2.824	0,03
Inpex	JP	JPY	230	2.616	0,03
Diamondback Energy	US	USD	15	1.792	0,02
Iwatani	JP	JPY	43	1.646	0,02
Exxaro Resources	ZA	ZAR	76	1.041	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	206	988	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	303	613	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	25	481	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	770	385	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	371	273	0,00
S-Oil	KR	KRW	3	230	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	678	220	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	74	147	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	19	116	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	203	93	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	10	82	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	6	77	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	33	33	0,00
BP	GB	GBP	6	26	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	8	25	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	3	15	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	1	11	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	1	7	0,00
CGG	FR	EUR	5	5	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1	2	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	11.179	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	4.890	0	0,00
				216.334	**2,66**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	650	29.492	0,36
Engie	FR	EUR	1.688	19.115	0,23
Enel	IT	EUR	1.465	9.106	0,11
Rubis	FR	EUR	235	5.972	0,07
West Holdings	JP	JPY	91	3.452	0,04
AC Energy	PH	PHP	24.040	3.155	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	210	2.846	0,03
Sempra Energy	US	USD	18	2.723	0,03
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	952	2.688	0,03
Mega First	MY	MYR	2.909	2.407	0,03
National Hydroelectric Power	IN	INR	5.230	2.152	0,03
First Gen	PH	PHP	3.980	1.686	0,02
Public Power (Greece)	GR	EUR	208	1.590	0,02
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	1.725	1.261	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	147	1.223	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	24.791	1.121	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	126	805	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	203	660	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	467	569	0,01
PTC India	IN	INR	440	502	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	407	381	0,00
Origin Energy	AU	AUD	81	374	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	383	350	0,00
National Grid	GB	GBP	16	221	0,00
CESC	IN	INR	190	201	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	201	183	0,00
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	99	94	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	7	85	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	15	65	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2	64	0,00
Korea Gas	KR	KRW	2	64	0,00
Snam	IT	EUR	11	57	0,00
E.ON	DE	EUR	4	43	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	2	35	0,00
Italgas	IT	EUR	5	30	0,00
Hera	IT	EUR	8	28	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	8	20	0,00
ERG	IT	EUR	1	15	0,00
Centrica	GB	GBP	8	8	0,00
Drax Group	GB	GBP	1	3	0,00
EDF	FR	EUR	1	2	0,00
				94.848	**1,17**
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	435	24.136	0,30
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	332	18.435	0,23
Air Liquide	FR	EUR	107	17.751	0,22
First Quantum Minerals	CA	CAD	582	16.201	0,20
CF Industries Holdings	US	USD	138	12.944	0,16
Arcelormittal	LU	EUR	417	11.731	0,14
Rio Tinto	GB	GBP	160	10.891	0,13
Steel Dynamics	US	USD	124	10.178	0,13
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	55	8.799	0,11
LafargeHolcim	CH	CHF	179	8.392	0,10
Fresnillo	MX	GBP	879	8.130	0,10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2.250	7.552	0,09
Yara International	NO	NOK	154	7.508	0,09
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	3.361	7.480	0,09
Sika	CH	CHF	25	7.410	0,09
Fertiglobe	AE	AED	4.863	6.998	0,09
Vale ADR	BR	USD	418	6.903	0,08
Avia Avian	ID	IDR	127.375	6.830	0,08
Centamin	GB	GBP	5.820	6.357	0,08
Endeavour Mining	GB	CAD	223	5.171	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	27.733	5.011	0,06
Alphamin Resources	MU	CAD	4.869	4.980	0,06
FMC	US	USD	35	4.449	0,05
NOF	JP	JPY	121	4.383	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	32	4.271	0,05
Ternium ADR	LU	USD	97	4.011	0,05
Pan American Silver	CA	USD	145	3.455	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	442	3.390	0,04
RPM International	US	USD	42	3.364	0,04
Sasol	ZA	ZAR	138	3.264	0,04
Siam Cement (F)	TH	THB	219	2.238	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	167	2.073	0,03
Barrick Gold	CA	USD	96	2.060	0,03
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	436	2.043	0,03
Nissan Chemical	JP	JPY	40	2.023	0,02
BHP-Gruppe	AU	AUD	62	2.022	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	1.374	1.900	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	1.099	1.821	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	277	1.804	0,02
Scientex	MY	MYR	1.913	1.589	0,02
Air Water	JP	JPY	124	1.577	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	118	1.562	0,02
Lundin Mining	CA	CAD	173	1.524	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	304	1.428	0,02
PPC	ZA	ZAR	6.098	1.416	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	1.054	1.412	0,02
Celanese	US	USD	9	1.243	0,02
Denka	JP	JPY	46	1.188	0,01
Anglo American	GB	ZAR	25	1.060	0,01
SH Kelkar	IN	INR	539	1.035	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	32	988	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	66	866	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	1.247	856	0,01
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	108	828	0,01
Kaneka	JP	JPY	32	827	0,01
DIC	JP	JPY	43	782	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	24	760	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	850	752	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	826	747	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	30	593	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	76	497	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	165	450	0,01
Rio Tinto	AU	AUD	6	442	0,01
IGO	AU	AUD	48	429	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	10	417	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	397	416	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	26	405	0,00
C Uyemura	JP	JPY	9	392	0,00
South32	AU	AUD	118	380	0,00
POSCO	KR	KRW	1	300	0,00
LG Chem	KR	KRW	1	266	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	3	257	0,00
Mineral Resources	AU	AUD	6	255	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	451	216	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	7	211	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	2	177	0,00
Kureha	JP	JPY	2	171	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	50	170	0,00
Glencore	CH	GBP	24	142	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	577	142	0,00
Bluescope Steel	AU	AUD	10	139	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	78	132	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	12	130	0,00
ADEKA	JP	JPY	7	127	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	261	125	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	23	117	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	6	116	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	85	116	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	3	112	0,00
Symrise	DE	EUR	1	109	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	65	100	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	4	98	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	77	82	0,00
Champion Iron	AU	AUD	16	80	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	5	77	0,00
DS Smith	GB	GBP	19	74	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	7	71	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	306	70	0,00
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	66	66	0,00

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Era Co	CN	CNY	99	59	0,00
Imerys	FR	EUR	1	57	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	19	53	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	9	52	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	6	50	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	37	46	0,00
Wienerberger	AT	EUR	2	45	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	100	42	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	86	41	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	28	39	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	2	35	0,00
Arkema	FR	EUR	1	35	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	1	33	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	1	21	0,00
Outokumpu	FI	EUR	4	19	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	2	17	0,00
Hexpol	SE	SEK	2	17	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	18	12	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	1	12	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	48	10	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	5	9	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	6	0,00
TSRC	TW	TWD	5	5	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	5	0,00
United Rusal International	RU	USD	1.305	0	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	49	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2	0	0,00
				300.188	**3,69**
Industrie					
RELX	GB	GBP	1.189	33.924	0,42
Norfolk Southern	US	USD	125	31.271	0,38
TransUnion	US	USD	322	27.362	0,34
Experian	IE	GBP	564	18.773	0,23
Rentokil Initial	GB	GBP	2.817	18.474	0,23
Wizz Air Holdings	CH	GBP	484	18.318	0,23
RELX	GB	EUR	532	15.152	0,19
Howmet Aerospace	US	USD	452	14.972	0,18
Wolters Kluwer	NL	EUR	150	14.457	0,18
Bunzl	GB	GBP	377	13.965	0,17
Siemens	DE	EUR	112	13.163	0,16
Allegion	IE	USD	118	13.111	0,16
Elis	FR	EUR	942	12.952	0,16
Assa Abloy (B)	SE	SEK	518	12.588	0,15
HomeServe	GB	GBP	1.000	11.721	0,14
Hitachi	JP	JPY	258	11.646	0,14
Brenntag	DE	EUR	144	10.660	0,13
Teleperformance	FR	EUR	31	10.491	0,13
IMCD	NL	EUR	64	9.722	0,12
Sandvik	SE	SEK	528	9.619	0,12
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	157	8.818	0,11
Ferguson	GB	GBP	72	8.744	0,11
Bilfinger	DE	EUR	203	7.862	0,10
DCC	IE	GBP	105	7.586	0,09
Bouygues	FR	EUR	228	7.478	0,09
ITOCHU	JP	JPY	256	7.390	0,09
ITT	US	USD	105	7.180	0,09
Volvo (B)	SE	SEK	468	7.172	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	85	7.028	0,09
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	280	6.778	0,08
Airbus	FR	EUR	64	6.743	0,08
Randstad	NL	EUR	127	6.467	0,08
Semperit Holdings	AT	EUR	279	6.446	0,08
Heijmans	NL	EUR	483	6.319	0,08
Signify	NL	EUR	154	6.263	0,08
Latour Investment (B)	SE	SEK	241	6.125	0,08
Univar	US	USD	216	6.099	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	330	6.048	0,07
SKF	SE	SEK	375	5.897	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	288	5.860	0,07
Peab	SE	SEK	627	5.732	0,07
Hochtief	DE	EUR	97	5.628	0,07
Recruit Holdings	JP	JPY	157	5.529	0,07
Clarivate	GB	USD	344	5.214	0,06
Havells India	IN	INR	309	5.023	0,06
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.136	4.453	0,05
Ayala	PH	PHP	319	4.282	0,05
Air Lease (A)	US	USD	107	4.190	0,05
First Advantage	US	USD	246	4.168	0,05
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	48	3.804	0,05
Mitsubishi Electric	JP	JPY	374	3.760	0,05
ManpowerGroup	US	USD	42	3.710	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	30	3.587	0,04
Union Pacific	US	USD	16	3.500	0,04
Aris Water Solution	US	USD	208	3.460	0,04
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	2.284	3.289	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	428	3.204	0,04
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	202	3.184	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	21	3.093	0,04
Secom	JP	JPY	45	3.009	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	13	2.970	0,04
Hitachi Transport System	JP	JPY	45	2.839	0,03
FTI Consulting	US	USD	19	2.835	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	39	2.761	0,03
Carlisle	US	USD	11	2.736	0,03
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	947	2.660	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	135	2.542	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	503	2.467	0,03
THK	JP	JPY	122	2.363	0,03
JGC	JP	JPY	215	2.320	0,03
Arwana Citramulia	ID	IDR	32.242	2.207	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	64	2.065	0,03
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	74	1.977	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	16	1.926	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	9	1.880	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	388	1.821	0,02
GXO Logistik	US	USD	30	1.762	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	49	1.704	0,02
FedEx	US	USD	9	1.653	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	75	1.632	0,02
Yijiahe Technology	CN	CNY	273	1.624	0,02
XPO Logistik	US	USD	30	1.589	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	241	1.527	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	819	1.512	0,02
AGC	JP	JPY	41	1.474	0,02
General Electric	US	USD	20	1.468	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	206	1.303	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	100	1.275	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	3.767	1.238	0,02
Raksul	JP	JPY	58	1.175	0,01
Makita	JP	JPY	41	1.175	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	68	1.110	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	521	1.108	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	22	1.106	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	13	1.097	0,01
Miura	JP	JPY	50	1.010	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	175	972	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	57	899	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	315	860	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	801	855	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	37	846	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	121	804	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	30	799	0,01
Nabtesco	JP	JPY	35	783	0,01
CKD	JP	JPY	60	754	0,01
Gemadept	VN	VND	333	748	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	12	685	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	1.010	681	0,01
Visional	JP	JPY	12	626	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	15.306	613	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	2.051	592	0,01
Ushio	JP	JPY	47	586	0,01
Business Online	TH	THB	1.498	514	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	812	506	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	203	488	0,01
Techno Smart	JP	JPY	48	478	0,01
Management Solutions	JP	JPY	14	477	0,01
KEI Industries	IN	INR	29	439	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	95	436	0,01
Frencken Group	MY	SGD	438	427	0,01
Komatsu	JP	JPY	20	424	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	198	421	0,01
Takuma	JP	JPY	38	404	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	31	404	0,00
Qingdao Port International	CN	HKD	841	403	0,00
Cebu Air	PH	PHP	502	402	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	56	397	0,00
Central Glass	JP	JPY	22	396	0,00
NSK	JP	JPY	72	384	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	29	384	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	25	362	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	79	356	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	345	345	0,00
Cebu Air	PH	PHP	423	339	0,00
DL E&C	KR	KRW	7	311	0,00
Pilot	JP	JPY	8	301	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	3	265	0,00
Circulation	JP	JPY	13	239	0,00
JTOWER	JP	JPY	5	221	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	165	219	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	1.296	218	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	304	202	0,00
Legrand	FR	EUR	2	189	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	1	171	0,00
Grab Holdings	SG	USD	59	167	0,00
Koentec	KR	KRW	25	157	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	60	155	0,00
Kone	FI	EUR	3	154	0,00
Sime Darby	MY	MYR	284	145	0,00
SIS	IN	INR	23	143	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	31	142	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	6.138	142	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	113	135	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	7	134	0,00
Acter Group	TW	TWD	20	131	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	3	127	0,00
Vinci	FR	EUR	1	123	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	49	117	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	2	102	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	4	96	0,00
Downer EDI	AU	AUD	25	92	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	32	87	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	3	80	0,00
China Railway Group	CN	CNY	79	80	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	107	78	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	2	78	0,00
Eiffage	FR	EUR	1	73	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	240	68	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	31	68	0,00
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	66	66	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	1	66	0,00
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	66	65	0,00
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	66	65	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	4	62	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	53	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	101	50	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	176	48	0,00
Rexel	FR	EUR	2	47	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	1	42	0,00
CITIC	CN	HKD	43	42	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	33	41	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	2	40	0,00
Prysmian	IT	EUR	1	34	0,00
Air China (H)	CN	HKD	52	34	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	36	33	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	3	31	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	2	31	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	10	27	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	8	24	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1	23	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	38	20	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	23	19	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	2	19	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	1	17	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	5	17	0,00
Inwido	SE	SEK	1	17	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	8	17	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	2	14	0,00
Nexans	FR	EUR	1	14	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	10	14	0,00
Befesa	LU	EUR	1	12	0,00
Intrum	SE	SEK	1	11	0,00
Traton	DE	EUR	1	10	0,00
SIG	GB	GBP	19	9	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	1	7	0,00
Sulzer	CH	CHF	1	7	0,00
Iveco Group	IT	EUR	1	6	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	6	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	9	6	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	3	4	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	1	4	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	2	3	0,00
Getlink	FR	EUR	1	3	0,00
National Express Group	GB	GBP	1	2	0,00
				636.055	**7,82**
IT					
Microsoft	US	USD	461	124.389	1,53
Apple	US	USD	695	106.506	1,31
Alphabet (A)	US	USD	41	90.158	1,11
Tencent Holdings	CN	HKD	1.556	69.838	0,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.201	55.563	0,68
Samsung Electronics	KR	KRW	1.092	55.529	0,68
SAP	DE	EUR	493	48.100	0,59
Sage Group	GB	GBP	4.246	37.343	0,46
salesforce.com	US	USD	213	36.801	0,45
Infineon Technologies	DE	EUR	1.224	33.590	0,41
Capgemini	FR	EUR	129	25.367	0,31
Facebook (A)	US	USD	107	21.014	0,26
Fidelity National Information Services	US	USD	210	20.194	0,25
Auto Trader Group	GB	GBP	2.472	18.715	0,23
Broadcom	US	USD	34	18.262	0,22
Infosys	IN	INR	837	16.233	0,20
Qualcomm	US	USD	119	16.203	0,20
Envestnet	US	USD	201	15.283	0,19
Edenred	FR	EUR	315	15.155	0,19
SK Hynix	KR	KRW	179	15.068	0,19
Zendesk	US	USD	127	14.984	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	382	14.447	0,18
Micron Technology	US	USD	197	13.125	0,16
Marvell Technology	US	USD	226	12.921	0,16
Genpact	US	USD	333	12.903	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.651	12.679	0,16
Alten	FR	EUR	83	10.713	0,13
Flex	US	USD	629	10.134	0,12
Workday (A)	US	USD	48	9.786	0,12
SUSE	DE	EUR	310	9.630	0,12
Nexi	IT	EUR	882	8.309	0,10
Concentrix	US	USD	54	8.270	0,10
Temenos	CH	CHF	79	7.620	0,09
Scout24	DE	EUR	126	7.615	0,09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	117	7.193	0,09
Computacenter	GB	GBP	220	7.019	0,09
Akamai Technologies	US	USD	65	6.989	0,09
Fiserv	US	USD	72	6.946	0,09
Logitech International	CH	CHF	109	6.851	0,08
EverCommerce	US	USD	549	6.799	0,08
Ordina	NL	EUR	1.511	6.626	0,08
Aveva Group	GB	GBP	247	6.417	0,08
Software	DE	EUR	216	6.391	0,08
NAVER	KR	KRW	30	6.334	0,08
S&T	AT	EUR	383	6.202	0,08
Siltronic	DE	EUR	68	6.077	0,07
CDW	US	USD	38	5.960	0,07
MediaTek	TW	TWD	215	5.723	0,07
Z Holdings	JP	JPY	1.481	5.609	0,07
Shimadzu	JP	JPY	168	5.298	0,07
Tata Consultancy Services	IN	INR	118	5.186	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	4.535	5.030	0,06
Esprinet	IT	EUR	558	4.949	0,06
Infosys ADR	IN	USD	244	4.635	0,06
Intel	US	USD	99	4.163	0,05
TDK	JP	JPY	138	4.114	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	50	3.941	0,05
DXC Technology	US	USD	138	3.874	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	45	3.808	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	47	3.707	0,05
Dip	JP	JPY	113	3.562	0,04
Western Digital	US	USD	68	3.448	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	60	3.437	0,04
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	349	3.385	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	2.463	3.373	0,04
Globant	UY	USD	15	3.199	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	111	3.041	0,04
New Relic	US	USD	48	3.022	0,04
Rohm	JP	JPY	44	2.978	0,04
Nutanix (A)	US	USD	117	2.866	0,04
Inari Amertron	MY	MYR	4.476	2.753	0,03
PTC	US	USD	25	2.679	0,03
Azbil	JP	JPY	91	2.671	0,03
Pegasystems	US	USD	36	2.630	0,03
TDCX ADR	SG	USD	193	2.498	0,03
Sansan	JP	JPY	234	2.196	0,03
Kuaishou Technology	CN	HKD	277	2.192	0,03
Autohome ADR (A)	CN	USD	78	2.173	0,03
Metrodata Electronics	ID	IDR	44.158	2.066	0,03
Ciena	US	USD	36	1.955	0,02
Justsystems	JP	JPY	45	1.907	0,02
FPT	VN	VND	401	1.740	0,02
ON Semiconductor	US	USD	33	1.659	0,02
Obic	JP	JPY	11	1.576	0,02
Fujitsu	JP	JPY	11	1.563	0,02
Shoper	PL	PLN	162	1.511	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	9	1.504	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	930	1.464	0,02
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	1.066	1.460	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	48	1.459	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	34	1.455	0,02
Alphabet	US	USD	1	1.401	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	410	1.350	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	132	1.281	0,02
NEC	JP	JPY	31	1.176	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	928	1.162	0,01
Keyence	JP	JPY	3	1.136	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	25	1.100	0,01
VS Industry	MY	MYR	4.897	1.062	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	68	1.051	0,01
Wise	GB	GBP	214	1.009	0,01
Ulvac	JP	JPY	24	931	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	112	851	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	38	819	0,01
Fabrinet	TH	USD	8	808	0,01
SKP Resources	MY	MYR	2.473	805	0,01
giftee	JP	JPY	99	761	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	17	759	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	195	728	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	859	704	0,01
ASML Holding	NL	EUR	1	586	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	136	579	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	25	563	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	208	514	0,01
SEMITEC	JP	JPY	10	490	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	154	462	0,01
RS Technologies	JP	JPY	10	452	0,01
SHIFT	JP	JPY	2	442	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	33	428	0,01
ASM Pacific Technology	HK	HKD	41	390	0,00
Plaid	JP	JPY	42	374	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	4	373	0,00
Advantech	TW	TWD	31	371	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	8	339	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	11	319	0,00
Elite Material	TW	TWD	44	316	0,00
Hennge KK	JP	JPY	40	308	0,00
Digital Garage	JP	JPY	10	306	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	353	300	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	84	273	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	314	248	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	19	246	0,00
Yappli	JP	JPY	17	216	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	13	214	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	37	205	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	14	196	0,00
Redington India	IN	INR	95	181	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	21	172	0,00
Wiwynn	TW	TWD	5	164	0,00
Kakao	KR	KRW	2	158	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	15	155	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	44	150	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	61	145	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	98	145	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	1	144	0,00
Innodisk	TW	TWD	20	134	0,00
SEEK	AU	AUD	6	117	0,00
GL Sciences	JP	JPY	6	115	0,00
Nokia	FI	EUR	23	111	0,00
KoMiCo	KR	KRW	3	108	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Hinduja Global Solutions	IN	INR	8	99	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	100	93	0,00
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	92	92	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	6	91	0,00
Silergy	CN	TWD	1	84	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	11	72	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	10	65	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	37	65	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	1	60	0,00
Adyen	NL	EUR	1	52	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	19	51	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	20	44	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	29	41	0,00
Weimob	CN	HKD	57	33	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	2	31	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	7	28	0,00
Safie	JP	JPY	3	27	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	5	25	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	1	21	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	1	20	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	1	19	0,00
Cian ADR	RU	USD	288	19	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	2	18	0,00
SiteMinder	AU	AUD	5	16	0,00
Atea	NO	NOK	1	15	0,00
Softcat	GB	GBP	1	12	0,00
Adevinta	NO	NOK	1	11	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	2	11	0,00
Sinch	SE	SEK	2	10	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	1	8	0,00
Avast	CZ	GBP	1	3	0,00
Yandex*	RU	USD	2	0	0,00
				1.243.349	**15,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	24	57.659	0,71
Meituan (B)	CN	HKD	1.608	32.552	0,40
Lowe's Cos	US	USD	164	31.393	0,39
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.637	31.388	0,39
JD.com (A)	CN	HKD	986	29.554	0,36
Publicis Groupe	FR	EUR	507	29.189	0,36
Prosus	NL	EUR	572	26.648	0,33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	40	25.023	0,31
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.708	20.248	0,25
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.181	15.371	0,19
Sea ADR	SG	USD	168	14.166	0,17
Burberry Group	GB	GBP	741	14.054	0,17
Puma	DE	EUR	196	13.878	0,17
O'Reilly Automotive	US	USD	21	12.521	0,15
Airbnb	US	USD	78	11.862	0,15
Trip.com Group ADR	CN	USD	473	10.993	0,14
Eicher Motors	IN	INR	302	9.845	0,12
Kingfisher	GB	GBP	3.099	9.362	0,12
Denso	JP	JPY	154	9.143	0,11
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	80	9.031	0,11
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	337	8.852	0,11
Sony	JP	JPY	97	8.078	0,10
Kering	FR	EUR	15	7.836	0,10
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	8.751	7.675	0,09
NetEase	CN	HKD	404	7.471	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	660	7.261	0,09
Entain	GB	GBP	390	7.061	0,09
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.117	7.034	0,09
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	5.184	6.681	0,08
Informa	GB	GBP	960	6.578	0,08
Bellway	GB	GBP	208	6.034	0,07
Li Ning	CN	HKD	805	6.031	0,07
Persimmon	GB	GBP	233	5.828	0,07
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	722	5.715	0,07
Electrolux	SE	SEK	388	5.674	0,07
Redrow	GB	GBP	889	5.595	0,07
MercadoLibre	AR	USD	6	5.509	0,07
Unieuro	IT	EUR	329	5.256	0,06
Dollar Tree	US	USD	30	4.763	0,06
OPAP (A)	GR	EUR	320	4.532	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	29	4.442	0,05
Naspers	ZA	ZAR	45	4.330	0,05
Foschini Group	ZA	ZAR	510	4.266	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	69	4.227	0,05
Deckers Outdoor	US	USD	16	4.204	0,05
Yamaha	JP	JPY	112	4.124	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	394	4.079	0,05
Bonava	SE	SEK	871	4.055	0,05
Autoliv SDR	SE	SEK	56	4.003	0,05
Oriental Land	JP	JPY	27	3.885	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	19	3.670	0,05
Faurecia	FR	EUR	172	3.634	0,04
Focus Media Information Technology	CN	CNY	4.238	3.550	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	202	3.332	0,04
Petco Health & Wellness	US	USD	168	3.195	0,04
Open House	JP	JPY	80	2.955	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	680	2.949	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	30	2.819	0,03
JD.com ADR	CN	USD	47	2.799	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	7	2.786	0,03
NetEase ADR	CN	USD	29	2.703	0,03
Famous Brands	ZA	ZAR	629	2.416	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	156	2.290	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	5.987	2.222	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	257	2.111	0,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	995	2.098	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	2.329	2.058	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	236	2.050	0,03
Rinnai	JP	JPY	33	2.036	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	176	1.950	0,02
Service Corp International	US	USD	30	1.883	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	1.853	1.868	0,02
Dream International	HK	HKD	5.696	1.792	0,02
Afya	BR	USD	120	1.738	0,02
Bilibili	CN	HKD	67	1.611	0,02
Kadokawa	JP	JPY	66	1.597	0,02
Oppein Home Group	CN	CNY	93	1.566	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	36	1.442	0,02
MR DIY Group (M)	MY	MYR	1.744	1.333	0,02
Round One	JP	JPY	121	1.292	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	2.625	1.155	0,01
STS Holding	PL	PLN	356	1.137	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	616	1.063	0,01
Subaru	JP	JPY	73	1.056	0,01
Churchill Downs	US	USD	5	1.029	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	65	1.000	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	115	987	0,01
Nojima	JP	JPY	48	922	0,01
Bridgestone	JP	JPY	26	922	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	204	911	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	2.133	894	0,01
Capcom	JP	JPY	34	852	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	2	824	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	8.018	820	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	903	753	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	34	744	0,01
DeNA	JP	JPY	53	735	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.219	721	0,01
Plan B Media	TH	THB	3.169	688	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	1.338	681	0,01
Resorttrust	JP	JPY	42	681	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	28	671	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	5	659	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	2.870	579	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	101	578	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	235	575	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	15	544	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	34	500	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	461	487	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	17	418	0,01
Neogames	IL	USD	30	398	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	4	393	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	2.038	334	0,00
Proto	JP	JPY	39	292	0,00
Shine Justice	AU	AUD	351	272	0,00
Airtrip	JP	JPY	11	253	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	3.430	216	0,00
Yonex	JP	JPY	31	196	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	5	184	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	18	183	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	7	164	0,00
Krafton	KR	KRW	1	151	0,00
Creema	JP	JPY	25	134	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	644	132	0,00
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	71	129	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	1.225	128	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	1	128	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	103	118	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	3	118	0,00
Daimler	DE	EUR	2	115	0,00
PWR Holdings	AU	AUD	17	114	0,00
Hermes International	FR	EUR	1	114	0,00
Lovisa Holdings	AU	AUD	10	112	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	4	110	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	13	100	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	59	99	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	44	96	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	6	93	0,00
Stellantis	NL	EUR	7	88	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	133	87	0,00
Compass Group	GB	GBP	4	86	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	39	83	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	1.086	82	0,00
Home Product Center	TH	THB	186	77	0,00
Whitbread	GB	GBP	2	72	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	411	71	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	1	70	0,00
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	66	65	0,00
Coupang	KR	USD	5	64	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	3	63	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	83	63	0,00
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	66	63	0,00
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	66	62	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	78	62	0,00
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	66	61	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	19	54	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	76	53	0,00
WPP	GB	GBP	4	48	0,00
NCSoft	KR	KRW	1	44	0,00
JD Health International	CN	HKD	7	41	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	8	40	0,00
Kingsoft	CN	HKD	13	38	0,00
Next	GB	GBP	1	36	0,00
Midea Group	CN	CNY	4	34	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
FreakOut Holdings	JP	JPY	2	33	0,00
Coway	KR	KRW	1	31	0,00
Coats Group	GB	GBP	36	31	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	8	30	0,00
ITV	GB	GBP	33	29	0,00
Perfect World	CN	CNY	12	26	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	19	26	0,00
Volkswagen	DE	EUR	1	24	0,00
Vistry Group	GB	GBP	2	23	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	34	22	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	319	22	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	4	20	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	7	18	0,00
Renault	FR	EUR	1	16	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	1	15	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	1	14	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	4	12	0,00
Schibsted	NO	NOK	1	11	0,00
Musti Group	FI	EUR	1	10	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	9	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	9	9	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	2	7	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	6	7	0,00
Ceconomy	DE	EUR	2	6	0,00
Boozt	SE	SEK	1	6	0,00
Technogym	IT	EUR	1	4	0,00
Inchcape	GB	GBP	1	4	0,00
Future	GB	GBP	1	4	0,00
Experience	AU	AUD	17	4	0,00
oOh!media	AU	AUD	3	3	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	114	3	0,00
Gym Group	GB	GBP	1	3	0,00
Brembo	IT	EUR	1	2	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	14.807	0	0,00
				685.257	**8,42**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.123	44.887	0,55
Coca-Cola	US	USD	576	35.640	0,44
Nestlé	CH	CHF	230	28.335	0,35
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	965	27.105	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	341	25.397	0,31
Swedish Match	SE	SEK	3.202	24.362	0,30
China Mengniu Dairy	HK	HKD	4.662	23.954	0,29
Associated British Foods	GB	GBP	1.178	22.565	0,28
Unilever	GB	GBP	487	21.601	0,27
Walmart	US	USD	146	21.384	0,26
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	78	20.469	0,25
CP ALL (F)	TH	THB	11.095	19.940	0,24
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	273	17.249	0,21
Bunge	US	USD	155	17.138	0,21
Tesco	GB	GBP	3.883	12.595	0,15
Unilever	GB	EUR	268	11.866	0,15
Sysco	US	USD	137	11.330	0,14
Beiersdorf	DE	EUR	117	11.203	0,14
Coca-Cola HBC	CH	GBP	526	10.281	0,13
Tyson Foods (A)	US	USD	108	9.743	0,12
Bid	ZA	ZAR	438	8.719	0,11
US Foods Holding	US	USD	230	8.406	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	294	8.221	0,10
Danone	FR	EUR	132	7.618	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	15.973	7.500	0,09
AAK	SE	SEK	401	6.642	0,08
Essity	SE	SEK	227	5.729	0,07
Ajinomoto	JP	JPY	215	5.337	0,07
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	12.062	4.984	0,06
Tate & Lyle	GB	GBP	535	4.953	0,06
Colruyt	BE	EUR	127	4.428	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	4.285	4.409	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	102	4.264	0,05
Schouw	DK	DKK	59	4.255	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	1.672	3.973	0,05
Coca-Cola European Partners	GB	USD	76	3.718	0,05
Wilmar International	SG	SGD	1.198	3.642	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	95	3.429	0,04
Shiseido	JP	JPY	70	3.200	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	12	3.175	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	266	3.111	0,04
ForFarmers	NL	EUR	1.047	3.073	0,04
Monster Beverage	US	USD	32	2.662	0,03
Kao	JP	JPY	68	2.613	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	29	2.528	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	456	2.300	0,03
Hindustan Unilever	IN	INR	80	2.216	0,03
Vietnam Dairy Products	VN	VND	717	2.199	0,03
Spectrum Brands Holdings	US	USD	27	2.189	0,03
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	70	1.974	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	66	1.911	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	38	1.887	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	42	1.800	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	6.499	1.738	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	442	1.678	0,02
Japfa	SG	SGD	3.723	1.543	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	356	1.506	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	29	1.480	0,02
First Resources	SG	SGD	979	1.424	0,02
Marico	IN	INR	219	1.416	0,02
Coles Group	AU	AUD	107	1.349	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	36	1.296	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	39	1.130	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	217	1.119	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	240	1.111	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	28	1.072	0,01
Osotspa	TH	THB	993	961	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	13.586	836	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	1.614	741	0,01
President Chain Store	TW	TWD	84	738	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	7.726	656	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	132	609	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	563	591	0,01
RFM	PH	PHP	7.326	562	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	79	527	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	16	513	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	762	501	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	820	410	0,01
KT&G	KR	KRW	6	380	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	919	376	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	32	372	0,00
China Foods	HK	HKD	1.085	369	0,00
Diageo	GB	GBP	7	334	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	79	227	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	87	224	0,00
Woolworths Group	AU	AUD	8	218	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4	202	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	45	170	0,00
L'Oreal	FR	EUR	1	145	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	19	141	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	1	132	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	243	130	0,00
Blackmores	AU	AUD	3	125	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	51	118	0,00
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	99	99	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	98	0,00
BGF retail	KR	KRW	1	91	0,00
Heineken	NL	EUR	1	90	0,00
Britvic	GB	GBP	8	85	0,00
Carrefour	FR	EUR	4	81	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	14	80	0,00
Amorepacific	KR	KRW	1	77	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	666	75	0,00
Universal Robina	PH	PHP	39	73	0,00
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	66	66	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	28	59	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	1	56	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	5	37	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	6	33	0,00
Sainsbury	GB	GBP	11	32	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	9	31	0,00
HelloFresh	DE	EUR	1	30	0,00
Cencosud	CL	CLP	17	26	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	14	25	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	26	22	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	1	14	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3	14	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	170	14	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	56	13	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	5	9	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	4	9	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	1	8	0,00
Ocado Group	GB	GBP	1	8	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	4	7	0,00
IOI	MY	MYR	6	6	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	1	5	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	1	4	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	1	2	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	1	1	0,00
				584.659	**7,18**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	558	56.428	0,69
UnitedHealth Group	US	USD	112	54.887	0,67
Roche Holding	CH	CHF	153	54.187	0,67
Boston Scientific	US	USD	990	40.121	0,49
Johnson & Johnson	US	USD	212	36.428	0,45
Novo Nordisk	DK	DKK	322	35.141	0,43
Danaher	US	USD	142	34.381	0,42
Bristol-Myers Squibb	US	USD	480	34.236	0,42
Merck	DE	EUR	165	29.159	0,36
Horizon Therapeutics	US	USD	276	26.383	0,32
Stryker	US	USD	108	25.094	0,31
Bayer	DE	EUR	391	24.612	0,30
Fresenius Medical Care	DE	EUR	365	21.671	0,27
Sonova Holding (B)	CH	CHF	58	20.130	0,25
IQVIA Holdings	US	USD	79	16.704	0,21
Koninklijke Philips	NL	EUR	622	15.551	0,19
AstraZeneca	GB	GBP	106	13.518	0,17
GlaxoSmithKline	GB	GBP	550	11.796	0,14
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.643	11.761	0,14
Qiagen (DE)	NL	EUR	251	11.052	0,14
Humana	US	USD	21	9.158	0,11
CVS Health	US	USD	92	8.545	0,10
McKesson	US	USD	27	8.080	0,10
Anthem	US	USD	15	7.335	0,09
ICON	IE	USD	33	7.289	0,09
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	9.891	7.047	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.427	6.942	0,09
Olympus	JP	JPY	406	6.915	0,08
Tecan Group	CH	CHF	22	6.317	0,08

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Gerresheimer	DE	EUR	92	6.101	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	42	6.101	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	407	5.906	0,07
Synlab	DE	EUR	415	5.882	0,07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	86	5.560	0,07
Chemometec	DK	DKK	51	5.485	0,07
Innovent Biologics	CN	HKD	1.824	5.464	0,07
Medikaloka Hermina	ID	IDR	59.238	5.445	0,07
Orion	FI	EUR	144	5.373	0,07
Encompass Health	US	USD	81	5.299	0,07
Fresenius SE & Co	DE	EUR	152	5.146	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	45	5.121	0,06
Ambea	SE	SEK	1.018	4.939	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	217	4.872	0,06
Chularat Hospital	TH	THB	39.989	4.318	0,05
Grifols ADR	ES	USD	390	4.047	0,05
Becton Dickinson	US	USD	16	3.849	0,05
Centene	US	USD	48	3.734	0,05
Eisai	JP	JPY	86	3.573	0,04
Elekta	SE	SEK	548	3.538	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	3.615	3.351	0,04
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	2.504	3.242	0,04
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	261	2.671	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	2.368	2.644	0,03
Envista Holdings	US	USD	64	2.444	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	62	2.410	0,03
CSL	AU	AUD	12	2.243	0,03
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	1.910	2.184	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	145	1.890	0,02
Granules India	IN	INR	526	1.835	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	291	1.346	0,02
Peijia Medical	CN	HKD	1.364	1.111	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	37	1.027	0,01
Tsumura	JP	JPY	40	936	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	28	890	0,01
JMDC	JP	JPY	8	383	0,00
Interojo	KR	KRW	13	324	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	23	307	0,00
Novartis	CH	CHF	3	270	0,00
Vieworks	KR	KRW	8	234	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	4	228	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1.989	191	0,00
I-Sens	KR	KRW	8	181	0,00
Ramsay Health Care	AU	AUD	3	159	0,00
Pro Medicus	AU	AUD	5	148	0,00
Cochlear	AU	AUD	1	134	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	82	127	0,00
Lonza Group	CH	CHF	1	127	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	111	113	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	1	98	0,00
Embecta	US	USD	3	98	0,00
Dentium	KR	KRW	2	91	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	672	72	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	61	69	0,00
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	66	67	0,00
Convatec Group	GB	GBP	27	67	0,00
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	66	63	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	3	60	0,00
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	59	58	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	10	57	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	105	52	0,00
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	49	50	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	4	49	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	3	46	0,00
Genmab	DK	DKK	1	39	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	2	27	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	2	25	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	3	24	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	17	22	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	2	21	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	1	19	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	1	11	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	6	10	0,00
Immutep	AU	AUD	22	5	0,00
				774.971	**9,52**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	44.675	405.240	4,98
AIA-Gruppe	HK	HKD	6.204	58.169	0,71
Axis Bank	IN	INR	3.816	34.397	0,42
Bank Central Asia	ID	IDR	55.305	29.421	0,36
United Overseas Bank	SG	SGD	1.353	27.772	0,34
JPMorgan Chase	US	USD	235	27.209	0,33
Morgan Stanley	US	USD	317	24.846	0,31
Arthur J Gallagher	US	USD	148	24.468	0,30
Prudential	GB	GBP	2.007	24.169	0,30
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	67.737	21.525	0,26
ICICI Bank	IN	INR	2.198	20.263	0,25
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	485	19.684	0,24
Barclays	GB	GBP	11.025	19.486	0,24
HDFC Bank	IN	INR	1.118	19.160	0,24
AXA	FR	EUR	733	18.670	0,23
St James's Place	GB	GBP	1.124	17.399	0,21
DBS Group Holdings	SG	SGD	721	16.759	0,21
Deutsche Börse	DE	EUR	99	16.463	0,20
SCOR	FR	EUR	532	14.375	0,18
Housing Development Finance	IN	INR	488	13.457	0,17
Apollo Global Management	US	USD	253	12.398	0,15
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	20.451	11.973	0,15
Allianz	DE	EUR	53	11.565	0,14
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	83	11.553	0,14
Legal & General Group	GB	GBP	3.357	10.092	0,12
SVB Financial Group	US	USD	21	10.090	0,12
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	190	9.833	0,12
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.628	9.365	0,12
UBS-Gruppe	CH	CHF	540	8.805	0,11
BNP Paribas	FR	EUR	177	8.786	0,11
Comerica	US	USD	110	8.724	0,11
Investor (B)	SE	SEK	467	8.631	0,11
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	995	8.448	0,10
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.269	7.800	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	24	7.424	0,09
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	12.097	7.293	0,09
Tradeweb Markets (A)	US	USD	101	7.062	0,09
American Express	US	USD	41	6.968	0,09
Assicurazioni Generali	IT	EUR	381	6.888	0,08
Absa Group	ZA	ZAR	662	6.845	0,08
3i Group	GB	GBP	427	6.744	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	148	6.403	0,08
M&G	GB	GBP	2.475	6.321	0,08
Partners Group Holding	CH	CHF	6	6.224	0,08
NN-Gruppe	NL	EUR	131	6.144	0,08
Wells Fargo	US	USD	144	6.120	0,08
Industrivarden (A)	SE	SEK	246	6.063	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	1.155	6.030	0,07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1.009	6.030	0,07
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	134	6.020	0,07
Sofina	BE	EUR	20	6.012	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	502	6.003	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	622	5.981	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	730	5.975	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	815	5.885	0,07
Credit Agricole	FR	EUR	553	5.735	0,07
HDFC Bank ADR	IN	USD	100	5.287	0,06
Bank OZK	US	USD	133	5.002	0,06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2.772	4.782	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	115	4.470	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	152	4.399	0,05
CIMB Group Holdings	MY	MYR	3.477	3.938	0,05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	3.957	3.676	0,05
KakaoBank	KR	KRW	113	3.594	0,04
Vinci Partners Investments	BR	USD	309	3.572	0,04
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	222	3.529	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	78	3.438	0,04
Nasdaq	US	USD	23	3.436	0,04
XP (A)	BR	USD	123	2.998	0,04
UniCredit	IT	EUR	333	2.961	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	11	2.915	0,04
Patria Investments	KY	USD	182	2.871	0,04
PB Fintech	IN	INR	336	2.774	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	174	2.580	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	36	2.491	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	48.625	2.477	0,03
JMT Network Services (F)	TH	THB	1.018	2.449	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	198	2.446	0,03
US Bancorp	US	USD	52	2.430	0,03
TQM (F)	TH	THB	1.754	2.416	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	44.814	2.236	0,03
Northern Trust	US	USD	21	2.077	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	257	1.953	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	746	1.873	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	114	1.780	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	12	1.735	0,02
Ninety One	GB	GBP	530	1.681	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	1.386	1.509	0,02
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	298	1.028	0,01
Signature Bank	US	USD	4	867	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	637	814	0,01
Citigroup	US	USD	16	757	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	209	755	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	1.011	731	0,01
LPI Capital	MY	MYR	239	718	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	37	687	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	673	684	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	15	648	0,01
ORIX	JP	JPY	35	622	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	2.752	622	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	77	596	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	7	576	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	234	552	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	17	538	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	273	523	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	200	502	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	72	479	0,01
Federal Bank	IN	INR	392	466	0,01
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	23	459	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2	353	0,00
Shriram City Union Finance	IN	INR	15	317	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	812	304	0,00
National Australia Bank	AU	AUD	14	299	0,00
Jafco	JP	JPY	26	299	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	298	280	0,00
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	40	256	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	363	246	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	240	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	150	208	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	54	181	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	72	171	0,00
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	172	140	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	1	140	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	61	138	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	8	138	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	2	138	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	69	135	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	1.343	129	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	5	125	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	201	122	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	19	114	0,00
DB Insurance	KR	KRW	2	112	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	37	109	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	10	100	0,00
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	99	99	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	99	95	0,00
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	99	93	0,00
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	99	92	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	67	88	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	25	86	0,00
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	85	80	0,00
Natwest Group	GB	GBP	30	78	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	27	71	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1	70	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	33	67	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	86	66	0,00
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	66	66	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	34	65	0,00
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	66	65	0,00
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	66	64	0,00
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	61	63	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	55	57	0,00
OTP Bank	HU	HUF	2	57	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	1	56	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	9	55	0,00
East Money Information	CN	CNY	17	55	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	67	53	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	31	52	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	25	52	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	12	47	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	8	45	0,00
Kinnevik	SE	SEK	2	43	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	6	42	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	8	42	0,00
Tryg	DK	DKK	2	40	0,00
Home First Finance India	IN	INR	4	36	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	37	36	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	33	33	0,00
Société Générale	FR	EUR	1	33	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	33	33	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	33	33	0,00
VZ Holding	CH	CHF	1	31	0,00
EQT	SE	SEK	1	31	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	31	30	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	10	30	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	29	29	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	25	29	0,00
Euronext	NL	EUR	1	29	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	1	28	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	29	28	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	5	25	0,00
Swedbank	SE	SEK	2	23	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	42	23	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1	23	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	4	20	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	3	18	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	12	9	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	1	9	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	4	6	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	6	6	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	1	4	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	16	3	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	1	2	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	1	2	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	1	2	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1	2	0,00
Amundi	FR	EUR	1	2	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	2	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	3.687	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.940	0	0,00
				1.248.012	**15,33**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	865	32.854	0,40
Welltower REIT	US	USD	215	19.030	0,23
ProLogis REIT	US	USD	102	15.756	0,19
China Resources Land	HK	HKD	2.762	11.751	0,14
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.104	6.198	0,08
Gecina REIT	FR	EUR	47	5.063	0,06
Aroundtown	LU	EUR	1.006	4.825	0,06
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	1.365	3.955	0,05
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4.899	2.729	0,03
Supalai	TH	THB	3.498	2.120	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	2.417	2.087	0,03
Pakuwon Jati	ID	IDR	37.037	1.358	0,02
Land & Houses	TH	THB	4.752	1.256	0,02
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	1.821	1.253	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	1.039	980	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	2.745	954	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	24	939	0,01
Lamar Advertising REIT	US	USD	8	869	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	54	866	0,01
Link REIT	HK	HKD	82	673	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	54	589	0,01
Land & Houses	TH	THB	1.729	457	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	5.835	407	0,01
Heiwa Real Estate	JP	JPY	10	290	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	44	196	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	93	166	0,00
Segro REIT	GB	GBP	9	139	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	26	124	0,00
Sobha	IN	INR	14	113	0,00
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	66	66	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	25	64	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	13	39	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	1	27	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	14	14	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	12	6	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	1	2	0,00
				118.215	**1,45**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	96.774	96.872	1,19
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	96.841	96.872	1,19
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	96.711	96.862	1,19
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	936	938	0,01
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	854	850	0,01
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	148	149	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	134	130	0,00
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	89	89	0,00
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	43	43	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	26	27	0,00
				292.832	**3,60**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	95.685	1,18
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	37.289	0,46
				132.974	**1,63**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	657	1.396	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	1.316	1.103	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	797	668	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	2	453	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	414	347	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	121	258	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	28	52	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	88	48	0,00
				4.325	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	114	13.665	0,17
Netflix	US	USD	62	11.752	0,14
Orange	FR	EUR	969	10.970	0,13
NOS SGPS	PT	EUR	2.544	10.234	0,13
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	862	8.745	0,11
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	9.706	2.939	0,04
Converge ICT Solutions	PH	PHP	4.044	2.117	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.084	2.065	0,03
Softbank	JP	JPY	161	1.788	0,02
China Mobile	HK	HKD	272	1.719	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	24.322	1.609	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	60	1.343	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	68	1.215	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	81	741	0,01
Telstra	AU	AUD	250	681	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	15	618	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	152	405	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	573	393	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	14	364	0,00
LG Uplus	KR	KRW	34	354	0,00
NexTone	JP	JPY	16	339	0,00
HKBN	HK	HKD	209	232	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	10	183	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	9	172	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	36	151	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	154	150	0,00
KT	KR	KRW	6	149	0,00
Bushiroad	JP	JPY	12	140	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	8	96	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	9	85	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	1	80	0,00
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	66	67	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	9	55	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	45	49	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	1.559	38	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	4	37	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	20	29	0,00
SK Telecom	KR	KRW	1	23	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1	6	0,00
				75.798	**0,93**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	1.613	9.752	0,12
Repsol	ES	EUR	628	8.978	0,11
Cosan	BR	BRL	1.333	5.648	0,07

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1	12	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	1	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	877	0	0,00
				24.390	**0,30**
Versorgungsbetriebe					
Enagas	ES	EUR	349	7.188	0,09
Endesa	ES	EUR	333	6.673	0,08
Iberdrola	ES	EUR	18	194	0,00
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	99	94	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	1	32	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	1	3	0,00
				14.184	**0,17**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	2.104	9.551	0,12
Suzano	BR	BRL	385	3.753	0,05
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	564	3.295	0,04
Vale	BR	BRL	130	2.146	0,03
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	338	1.116	0,01
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	15	81	0,00
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	66	64	0,00
Cemex	MX	MXN	114	49	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	2	15	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	11	12	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	273	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	103	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	564	0	0,00
				20.082	**0,25**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	492	12.093	0,15
Ryanair Holdings	IE	EUR	590	8.622	0,11
ACS-Gruppe	ES	EUR	301	7.413	0,09
Localiza Rent a Car	BR	BRL	667	7.034	0,09
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	2.966	5.870	0,07
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	2.094	5.516	0,07
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	343	5.222	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1.360	3.996	0,05
Rumo	BR	BRL	1.161	3.825	0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	94	1.979	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	11	50	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	1	42	0,00
Embraer	BR	BRL	4	11	0,00
				61.673	**0,76**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	220	13.263	0,16
TOTVS	BR	BRL	882	5.597	0,07
Cielo	BR	BRL	1.953	1.327	0,02
Indra Sistemas	ES	EUR	1	15	0,00
Clear Sale	BR	BRL	11	12	0,00
				20.214	**0,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.180	23.716	0,29
Trip.com Group	CN	HKD	171	3.903	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	1.058	3.216	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	451	2.078	0,03
Vivara Participacoes	BR	BRL	365	1.815	0,02
GetNinjas	BR	BRL	295	223	0,00
Nemak	MX	MXN	99	21	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	4	18	0,00
				34.990	**0,43**
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	2.409	8.213	0,10
Ebro Foods	ES	EUR	283	4.806	0,06
JBS	BR	BRL	385	2.875	0,04
SLC Agricola	BR	BRL	147	1.562	0,02
Quang Ngai Sugar	VN	VND	261	488	0,01
Kerry Group	IE	EUR	1	56	0,00
BRF	BR	BRL	7	20	0,00
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	19	19	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	4	15	0,00
				18.054	**0,22**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.725	6.510	0,08
Pharma Mar	ES	EUR	77	5.623	0,07
Faes Farma	ES	EUR	1.309	5.196	0,06
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	44	43	0,00
				17.372	**0,21**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	277	17.092	0,21
Al Rajhi Bank	SA	SAR	216	9.665	0,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	3.505	9.201	0,11
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	2.221	7.871	0,10
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.206	7.727	0,09
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.206	4.023	0,05
Banco Bradesco	BR	BRL	44	127	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	21	105	0,00
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	99	99	0,00
Banco Santander	ES	EUR	35	98	0,00
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	78	77	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	18	55	0,00
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	48	48	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	19	40	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	33	34	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	4	27	0,00
Bankinter	ES	EUR	4	25	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	25	24	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	11	23	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	1	8	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	402	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	1.072	0	0,00
				56.369	**0,69**
Immobilien					
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	99	92	0,00
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	66	67	0,00
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	66	66	0,00
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	66	64	0,00
				289	**0,00**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	272.900	258.467	3,18
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	158.721	150.591	1,85
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	158.275	150.114	1,84
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	158.225	150.111	1,84
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	158.156	150.083	1,84
				859.366	**10,56**
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1.438	6.743	0,08
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	403	3.093	0,04
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	446	2.715	0,03
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	102	1.927	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	411	1.762	0,02
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	2.287	1.681	0,02
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	68	1.454	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	62	1.421	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.479	1.239	0,02
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	104	1.108	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	726	1.045	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	341	932	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	41	920	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	53	886	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	200	881	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	62	728	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	40	432	0,01
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	185	394	0,00
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	212	381	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	371	221	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	54	74	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	29	70	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	3	66	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	35	64	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1	6	0,00
				30.243	**0,37**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2	105	0,00
				105	**0,00**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	141	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	188	11.070	0,14
Farmers Bus Perpetual (Vorzugsaktie)	US	USD	66	3.906	0,05
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	45	2.637	0,03
PhosAgro	RU	USD	2	0	0,00
				17.613	**0,22**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	123	2.304	0,03
				2.304	**0,03**
IT					
Bytedance*	CN	USD	42	7.085	0,09
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	364	1.950	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	126.015	1.907	0,02
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	67	1.340	0,02
Updater CDI	US	AUD	1	28	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	7	0	0,00
				12.310	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	165	884	0,01
				884	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	140	1.741	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
JHL Biotech	KY	TWD	23	33	0,00
Chime Biologics	CN	USD	23	9	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	280	0	0,00
				1.783	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	17	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 7.229.618)				**7.600.040**	**93,38**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	302.265	3.654	0,04
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	486	0	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	3.073	(479)	(0,01)
			3.175	**0,04**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	192	(1)	(0,00)
		(1)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189594 25.05.2022	2.025	(3)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	57.856	(431)	(0,01)
		(434)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	58.587	1.522	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946505 25.05.2022	1.991	(3)	(0,00)
		1.519	**0,02**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	46.851	1.217	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946506 25.05.2022	1.612	(3)	(0,00)
		1.214	**0,01**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	494.511	4.004	0,05
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	514.496	3.162	0,04
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	177.121	612	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	1.207	112	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	15.469	75	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	7.980	41	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	4.242	24	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	347	(3)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	237.178	(3.225)	(0,04)
			4.802	**0,06**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(5)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(2)	0	0,00
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(2)	(1)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(171)	(0,00)
			(172)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			528.699	6,51
Nettovermögen			**8.138.842**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,00
Deutschland	DE	7,63
Irland	IE	7,30
Vereinigtes Königreich	GB	7,26
China	CN	5,46
Frankreich	FR	4,47
Japan	JP	3,76
Schweiz	CH	2,43
Indien	IN	2,26
Niederlande	NL	2,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,00
Schweden	SE	1,79
Indonesien	ID	1,41
Spanien	ES	1,30
Brasilien	BR	1,28
Singapur	SG	1,19
Korea	KR	1,15
Thailand	TH	1,01
Taiwan-Gebiet	TW	0,87
Südafrika	ZA	0,81
Italien	IT	0,78
Mexiko	MX	0,61
Kanada	CA	0,60
Dänemark	DK	0,56
Philippinen	PH	0,35
Malaysia	MY	0,34
Australien	AU	0,30
Luxemburg	LU	0,26
Österreich	AT	0,23
Kasachstan	KZ	0,21
Bermuda	BM	0,18
Portugal	PT	0,18
Belgien	BE	0,13
Saudi-Arabien	SA	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Norwegen	NO	0,09
Vietnam	VN	0,08
Griechenland	GR	0,08
Finnland	FI	0,07
Kaiman-Inseln	KY	0,07
Argentinien	AR	0,07
Tschechien	CZ	0,06
Mauritius	MU	0,06
Jordanien	JO	0,06
Nigeria	NG	0,06
Polen	PL	0,05
Uruguay	UY	0,04
Katar	QA	0,03
Israel	IL	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Ungarn	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Chile	CL	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,62

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger	US	USD	457	17.419	0,40
Shell	GB	GBP	565	14.637	0,34
Marathon Petroleum	US	USD	147	12.477	0,29
Cheniere Energy	US	USD	83	10.900	0,25
Reliance Industries	IN	INR	248	8.580	0,20
Summe	FR	EUR	148	6.969	0,16
PTT Exploration & Production	TH	THB	1.413	5.902	0,14
Diversified Energy Co	US	GBP	2.477	3.574	0,08
John Wood Group	GB	GBP	1.301	3.467	0,08
Shell	GB	EUR	133	3.447	0,08
OMV AG	AT	EUR	66	3.245	0,07
PTT (F)	TH	THB	3.035	3.147	0,07
China Suntien Green Energy	CN	HKD	5.748	3.094	0,07
Santos	AU	AUD	519	2.787	0,06
United Tractors	ID	IDR	1.387	2.754	0,06
Baker Hughes	US	USD	73	2.202	0,05
ChampionX	US	USD	83	1.709	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	7	1.575	0,04
Core Laboratories	NL	USD	61	1.520	0,03
Inpex	JP	JPY	118	1.344	0,03
Diamondback Energy	US	USD	8	965	0,02
Iwatani	JP	JPY	22	846	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	121	581	0,01
Exxaro Resources	ZA	ZAR	41	553	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	161	326	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	13	247	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	465	232	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	493	160	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	198	145	0,00
S-Oil	KR	KRW	2	121	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	54	107	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	10	59	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	106	49	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	5	43	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	3	41	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	18	17	0,00
BP	GB	GBP	3	14	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	4	13	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	2	8	0,00
Lundin Energy	SE	SEK	1	6	0,00
Harbour Energy	GB	GBP	1	4	0,00
CGG	FR	EUR	3	3	0,00
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1	1	0,00
Surgutneftegaz (Vorzugsaktie)	RU	USD	5.941	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	2.614	0	0,00
				115.290	**2,65**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	346	15.717	0,36
Engie	FR	EUR	868	9.832	0,23
Enel	IT	EUR	748	4.649	0,11
Rubis	FR	EUR	120	3.045	0,07
West Holdings	JP	JPY	46	1.760	0,04
AC Energy	PH	PHP	13.319	1.748	0,04
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	528	1.490	0,03
Sempra Energy	US	USD	9	1.456	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	107	1.448	0,03
Mega First	MY	MYR	1.560	1.291	0,03
National Hydroelectric Power	IN	INR	2.907	1.196	0,03
First Gen	PH	PHP	2.194	929	0,02
Public Power (Greece)	GR	EUR	110	845	0,02
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	927	678	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	14.483	655	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	75	628	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	66	422	0,01
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	407	386	0,01
PTC India	IN	INR	320	365	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	107	346	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	245	298	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	213	200	0,00
Origin Energy	AU	AUD	42	196	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	201	184	0,00
CESC	IN	INR	138	146	0,00
National Grid	GB	GBP	8	118	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	105	96	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	4	45	0,00
EDP – Energias de Portugal	PT	EUR	8	35	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1	34	0,00
Korea Gas	KR	KRW	1	34	0,00
Snam	IT	EUR	6	31	0,00
E.ON	DE	EUR	2	23	0,00
EDP Renovaveis	ES	EUR	1	18	0,00
Italgas	IT	EUR	3	16	0,00
Hera	IT	EUR	4	15	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	4	10	0,00
ERG	IT	EUR	1	8	0,00
Centrica	GB	GBP	5	4	0,00
EDF	FR	EUR	1	1	0,00
Drax Group	GB	GBP	1	1	0,00
				50.399	**1,16**
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	231	12.853	0,29
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	177	9.817	0,23
Air Liquide	FR	EUR	55	9.146	0,21
First Quantum Minerals	CA	CAD	310	8.625	0,20
CF Industries Holdings	US	USD	74	6.893	0,16
Arcelormittal	LU	EUR	213	6.000	0,14
Rio Tinto	GB	GBP	82	5.559	0,13
Steel Dynamics	US	USD	66	5.420	0,12
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	28	4.534	0,10
LafargeHolcim	CH	CHF	91	4.282	0,10
Fresnillo	MX	GBP	448	4.146	0,10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1.208	4.054	0,09
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.804	4.013	0,09
Yara International	NO	NOK	78	3.828	0,09
Sika	CH	CHF	13	3.816	0,09
Avia Avian	ID	IDR	69.829	3.744	0,09
Fertiglobe	AE	AED	2.584	3.719	0,09
BHP-Gruppe	AU	AUD	107	3.458	0,08
Vale ADR	BR	USD	204	3.361	0,08
Centamin	GB	GBP	2.968	3.241	0,07
Endeavour Mining	GB	CAD	118	2.748	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	14.738	2.663	0,06
Alphamin Resources	MU	CAD	2.588	2.647	0,06
FMC	US	USD	19	2.394	0,05
NOF	JP	JPY	62	2.224	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	16	2.173	0,05
Ternium ADR	LU	USD	47	1.953	0,04
Pan American Silver	CA	USD	78	1.859	0,04
RPM International	US	USD	22	1.799	0,04
Sasol	ZA	ZAR	73	1.735	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	215	1.651	0,04
Siam Cement (F)	TH	THB	117	1.201	0,03
Rio Tinto	AU	AUD	16	1.196	0,03
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	244	1.143	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	89	1.102	0,03
Barrick Gold	CA	USD	51	1.102	0,03
Mineral Resources	AU	AUD	26	1.030	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	20	1.028	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	742	1.026	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	154	1.002	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	584	968	0,02
Scientex	MY	MYR	1.026	852	0,02
Lundin Mining	CA	CAD	93	815	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	607	813	0,02
Air Water	JP	JPY	64	810	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	171	800	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	60	790	0,02
PPC	ZA	ZAR	3.241	753	0,02
IGO	AU	AUD	81	714	0,02
Evolution Mining	AU	AUD	259	707	0,02
Celanese	US	USD	5	669	0,02
Denka	JP	JPY	24	610	0,01
Anglo American	GB	ZAR	14	584	0,01
SH Kelkar	IN	INR	295	567	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	41	563	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	16	507	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	36	471	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	674	462	0,01
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	60	458	0,01
Kaneka	JP	JPY	17	425	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	459	406	0,01
DIC	JP	JPY	22	402	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	440	398	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	12	390	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	16	327	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	288	302	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	44	287	0,01
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	271	270	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	5	211	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	13	208	0,00
South32	AU	AUD	62	199	0,00
C Uyemura	JP	JPY	4	198	0,00
POSCO	KR	KRW	1	185	0,00
LG Chem	KR	KRW	1	167	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	5	153	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	2	139	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	237	113	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	56	96	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	189	91	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	1	90	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	27	90	0,00
Kureha	JP	JPY	1	86	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	61	84	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	330	81	0,00
Glencore	CH	GBP	13	76	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	47	73	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	7	70	0,00
ADEKA	JP	JPY	3	64	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3	62	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12	62	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	56	60	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	2	60	0,00
Symrise	DE	EUR	1	58	0,00
Champion Iron	AU	AUD	12	58	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	3	56	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	222	51	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	2	50	0,00
DS Smith	GB	GBP	10	40	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	4	36	0,00

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Era Co	CN	CNY	53	31	0,00
Imerys	FR	EUR	1	30	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	10	28	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	20	28	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	5	28	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	3	27	0,00
Wienerberger	AT	EUR	1	24	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	20	24	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	46	22	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	53	22	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	1	19	0,00
Arkema	FR	EUR	1	19	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	1	18	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	1	11	0,00
Outokumpu	FI	EUR	2	10	0,00
thyssenkrupp	DE	EUR	1	9	0,00
Hexpol	SE	SEK	1	9	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	10	7	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	26	6	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	3	6	0,00
Antofagasta Holdings	CL	GBP	1	6	0,00
TSRC	TW	TWD	3	3	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	3	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	3	0,00
United Rusal International	RU	USD	693	0	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	26	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1	0	0,00
				163.765	**3,76**
Industrie					
RELX	GB	GBP	612	17.471	0,40
Norfolk Southern	US	USD	67	16.659	0,38
TransUnion	US	USD	171	14.571	0,33
Experian	IE	GBP	290	9.670	0,22
Rentokil Initial	GB	GBP	1.451	9.514	0,22
Wizz Air Holdings	CH	GBP	251	9.507	0,22
Howmet Aerospace	US	USD	241	7.973	0,18
RELX	GB	EUR	274	7.794	0,18
Wolters Kluwer	NL	EUR	77	7.436	0,17
Bunzl	GB	GBP	194	7.194	0,17
Allegion	IE	USD	63	6.982	0,16
Siemens	DE	EUR	57	6.717	0,15
Elis	FR	EUR	485	6.670	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	267	6.486	0,15
HomeServe	GB	GBP	515	6.036	0,14
Hitachi	JP	JPY	132	5.959	0,14
Brenntag	DE	EUR	74	5.493	0,13
Teleperformance	FR	EUR	16	5.403	0,12
IMCD	NL	EUR	33	5.007	0,11
Sandvik	SE	SEK	272	4.957	0,11
Ferguson	GB	GBP	37	4.503	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	80	4.500	0,10
Bilfinger	DE	EUR	104	4.009	0,09
DCC	IE	GBP	54	3.907	0,09
ITT	US	USD	56	3.823	0,09
Bouygues	FR	EUR	116	3.813	0,09
ITOCHU	JP	JPY	130	3.760	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	45	3.742	0,09
Volvo (B)	SE	SEK	239	3.657	0,08
Airbus	FR	EUR	33	3.473	0,08
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	142	3.441	0,08
Randstad	NL	EUR	65	3.298	0,08
Semperit Holdings	AT	EUR	142	3.287	0,08
Univar	US	USD	116	3.282	0,08
Heijmans	NL	EUR	246	3.222	0,07
Signify	NL	EUR	79	3.193	0,07
Latour Investment (B)	SE	SEK	123	3.123	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	168	3.084	0,07
SKF	SE	SEK	193	3.033	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	147	2.988	0,07
Peab	SE	SEK	319	2.923	0,07
Hochtief	DE	EUR	49	2.870	0,07
Recruit Holdings	JP	JPY	80	2.818	0,06
Clarivate	GB	USD	185	2.806	0,06
Havells India	IN	INR	171	2.783	0,06
International Container Terminal Services	PH	PHP	609	2.385	0,05
Ayala	PH	PHP	171	2.298	0,05
First Advantage	US	USD	132	2.243	0,05
Air Lease (A)	US	USD	57	2.241	0,05
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	26	2.034	0,05
ManpowerGroup	US	USD	23	1.997	0,05
Mitsubishi Electric	JP	JPY	192	1.932	0,04
Union Pacific	US	USD	8	1.872	0,04
Aris Water Solution	US	USD	112	1.862	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	15	1.843	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	245	1.831	0,04
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	1.265	1.822	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	7	1.588	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	11	1.571	0,04
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	99	1.550	0,04
Secom	JP	JPY	23	1.546	0,04
FTI Consulting	US	USD	10	1.526	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	21	1.477	0,03
Carlisle	US	USD	6	1.463	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	23	1.445	0,03
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	511	1.437	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	272	1.333	0,03
Arwana Citramulia	ID	IDR	19.159	1.311	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	69	1.306	0,03
THK	JP	JPY	63	1.214	0,03
JGC	JP	JPY	110	1.186	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	33	1.061	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	39	1.053	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	9	1.030	0,02
GXO Logistik	US	USD	16	948	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	199	935	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	4	916	0,02
Yijiahe Technology	CN	CNY	151	900	0,02
FedEx	US	USD	5	884	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	25	865	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	136	860	0,02
XPO Logistik	US	USD	16	855	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	38	828	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	443	817	0,02
General Electric	US	USD	11	785	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	59	757	0,02
AGC	JP	JPY	21	757	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	116	734	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	2.021	664	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	289	614	0,01
Makita	JP	JPY	21	598	0,01
Raksul	JP	JPY	29	594	0,01
Mo-Bruk	PL	PLN	7	583	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	35	570	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	11	568	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	93	518	0,01
Miura	JP	JPY	25	512	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	177	484	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	445	476	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	20	469	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	29	462	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	16	426	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	62	413	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.428	412	0,01
Gemadept	VN	VND	180	404	0,01
Nabtesco	JP	JPY	18	400	0,01
CKD	JP	JPY	31	388	0,01
Downer EDI	AU	AUD	100	373	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	546	368	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	6	352	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	8.268	331	0,01
KEI Industries	IN	INR	21	319	0,01
Visional	JP	JPY	6	316	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	125	301	0,01
Ushio	JP	JPY	24	300	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	611	293	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	456	284	0,01
Business Online	TH	THB	809	278	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	127	274	0,01
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	271	272	0,01
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	271	268	0,01
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	271	267	0,01
Frencken Group	MY	SGD	249	244	0,01
Techno Smart	JP	JPY	24	241	0,01
Management Solutions	JP	JPY	7	241	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	51	233	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	110	233	0,01
Cebu Air	PH	PHP	271	217	0,00
Komatsu	JP	JPY	10	215	0,00
Takuma	JP	JPY	19	208	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	16	204	0,00
Central Glass	JP	JPY	12	204	0,00
DL E&C	KR	KRW	4	202	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	28	201	0,00
NSK	JP	JPY	37	197	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	15	197	0,00
Cebu Air	PH	PHP	245	196	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	41	183	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	12	183	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	181	181	0,00
Pilot	JP	JPY	4	152	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	2	139	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	203	135	0,00
Circulation	JP	JPY	7	121	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	89	118	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	689	116	0,00
JTOWER	JP	JPY	2	112	0,00
SIS	IN	INR	17	104	0,00
Legrand	FR	EUR	1	101	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	82	98	0,00
Acter Group	TW	TWD	15	95	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	1	92	0,00
Grab Holdings	SG	USD	32	90	0,00
Kone	FI	EUR	2	82	0,00
Koentec	KR	KRW	13	82	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	30	79	0,00
Sime Darby	MY	MYR	151	77	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	3.316	77	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	17	76	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	30	72	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	4	72	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	2	68	0,00
Vinci	FR	EUR	1	66	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	1	53	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	2	51	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	18	49	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	2	43	0,00
China Railway Group	CN	CNY	42	43	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Credit Bureau Asia	SG	SGD	58	42	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	1	41	0,00
Eiffage	FR	EUR	1	39	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	128	36	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	128	35	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	1	35	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	2	33	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	29	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	54	27	0,00
Rexel	FR	EUR	1	25	0,00
CITIC	CN	HKD	23	23	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	1	22	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	18	22	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	1	20	0,00
Prysmian	IT	EUR	1	18	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	19	18	0,00
Air China (H)	CN	HKD	28	18	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	2	17	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	1	17	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	5	14	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	16	14	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	4	13	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1	12	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	20	11	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	1	10	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	1	9	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	3	9	0,00
Inwido	SE	SEK	1	9	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	5	9	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	1	8	0,00
Nexans	FR	EUR	1	8	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	5	8	0,00
Befesa	LU	EUR	1	7	0,00
Traton	DE	EUR	1	6	0,00
Intrum	SE	SEK	1	6	0,00
SIG	GB	GBP	10	5	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	1	4	0,00
Sulzer	CH	CHF	1	4	0,00
Iveco Group	IT	EUR	1	3	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	3	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	5	3	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	1	2	0,00
RPS-Gruppe	GB	GBP	2	2	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	1	2	0,00
National Express Group	GB	GBP	1	1	0,00
Getlink	FR	EUR	1	1	0,00
				333.229	**7,65**
IT					
Microsoft	US	USD	246	66.310	1,52
Apple	US	USD	370	56.717	1,30
Alphabet (A)	US	USD	22	48.056	1,10
Tencent Holdings	CN	HKD	856	38.432	0,88
Samsung Electronics	KR	KRW	608	30.879	0,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.776	30.817	0,71
SAP	DE	EUR	254	24.762	0,57
salesforce.com	US	USD	114	19.656	0,45
Sage Group	GB	GBP	2.185	19.217	0,44
Infineon Technologies	DE	EUR	629	17.258	0,40
Capgemini	FR	EUR	67	13.051	0,30
Facebook (A)	US	USD	57	11.191	0,26
Fidelity National Information Services	US	USD	112	10.771	0,25
Broadcom	US	USD	18	9.725	0,22
Auto Trader Group	GB	GBP	1.272	9.631	0,22
Infosys	IN	INR	453	8.784	0,20
Qualcomm	US	USD	63	8.629	0,20
SK Hynix	KR	KRW	101	8.484	0,19
Envestnet	US	USD	107	8.139	0,19
Zendesk	US	USD	68	8.008	0,18
Edenred	FR	EUR	162	7.806	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	197	7.441	0,17
Micron Technology	US	USD	105	6.992	0,16
Marvell Technology	US	USD	120	6.881	0,16
Genpact	US	USD	177	6.871	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	850	6.524	0,15
Alten	FR	EUR	43	5.517	0,13
Flex	US	USD	335	5.397	0,12
Workday (A)	US	USD	26	5.211	0,12
SUSE	DE	EUR	160	4.959	0,11
Concentrix	US	USD	29	4.451	0,10
Nexi	IT	EUR	454	4.279	0,10
Temenos	CH	CHF	40	3.925	0,09
Scout24	DE	EUR	65	3.922	0,09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	63	3.871	0,09
Akamai Technologies	US	USD	35	3.761	0,09
Fiserv	US	USD	39	3.738	0,09
EverCommerce	US	USD	292	3.620	0,08
Computacenter	GB	GBP	112	3.579	0,08
Logitech International	CH	CHF	56	3.493	0,08
NAVER	KR	KRW	16	3.470	0,08
Ordina	NL	EUR	771	3.379	0,08
Aveva Group	GB	GBP	127	3.305	0,08
Software	DE	EUR	110	3.259	0,07
MediaTek	TW	TWD	122	3.253	0,07
CDW	US	USD	20	3.208	0,07
S&T	AT	EUR	195	3.162	0,07
Siltronic	DE	EUR	35	3.099	0,07
Z Holdings	JP	JPY	754	2.855	0,07
Tata Consultancy Services	IN	INR	63	2.763	0,06
Shimadzu	JP	JPY	85	2.692	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	2.335	2.590	0,06
Infosys ADR	IN	USD	136	2.587	0,06
Esprinet	IT	EUR	285	2.524	0,06
Intel	US	USD	53	2.226	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	28	2.183	0,05
TDK	JP	JPY	70	2.096	0,05
DXC Technology	US	USD	74	2.072	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	25	1.995	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	23	1.932	0,04
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	193	1.872	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.365	1.869	0,04
Western Digital	US	USD	36	1.844	0,04
Dip	JP	JPY	57	1.814	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	31	1.754	0,04
New Relic	US	USD	26	1.627	0,04
Globant	UY	USD	7	1.558	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	57	1.547	0,04
Nutanix (A)	US	USD	63	1.543	0,04
Rohm	JP	JPY	23	1.529	0,04
Inari Amertron	MY	MYR	2.403	1.477	0,03
PTC	US	USD	13	1.433	0,03
Pegasystems	US	USD	19	1.416	0,03
Azbil	JP	JPY	46	1.358	0,03
TDCX ADR	SG	USD	103	1.339	0,03
Autohome ADR (A)	CN	USD	44	1.223	0,03
Kuaishou Technology	CN	HKD	151	1.196	0,03
Metrodata Electronics	ID	IDR	24.195	1.132	0,03
Sansan	JP	JPY	119	1.114	0,03
Ciena	US	USD	20	1.052	0,02
Justsystems	JP	JPY	23	964	0,02
FPT	VN	VND	216	937	0,02
ON Semiconductor	US	USD	17	887	0,02
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	591	809	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	5	804	0,02
Shoper	PL	PLN	86	803	0,02
Fujitsu	JP	JPY	6	803	0,02
Obic	JP	JPY	6	801	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	494	778	0,02
Alphabet	US	USD	1	754	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	17	740	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	24	738	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	224	737	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	73	708	0,02
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	522	654	0,02
NEC	JP	JPY	16	604	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	13	579	0,01
Keyence	JP	JPY	1	574	0,01
VS Industry	MY	MYR	2.624	569	0,01
Wise	GB	GBP	115	543	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	35	536	0,01
Ulvac	JP	JPY	13	478	0,01
SEEK	AU	AUD	25	475	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	21	454	0,01
Fabrinet	TH	USD	5	436	0,01
SKP Resources	MY	MYR	1.325	432	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	56	430	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	105	392	0,01
giftee	JP	JPY	50	385	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	9	384	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	464	380	0,01
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	379	380	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	148	365	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	105	316	0,01
ASML Holding	NL	EUR	1	314	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	69	293	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	13	289	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	3	271	0,01
SEMITEC	JP	JPY	5	248	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	18	230	0,01
RS Technologies	JP	JPY	5	228	0,01
SHIFT	JP	JPY	1	223	0,01
Elite Material	TW	TWD	30	213	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	22	210	0,00
Advantech	TW	TWD	17	199	0,00
Plaid	JP	JPY	21	189	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	4	174	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	190	162	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	6	161	0,00
Hennge KK	JP	JPY	20	156	0,00
Digital Garage	JP	JPY	5	155	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	44	146	0,00
Redington India	IN	INR	69	131	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	165	130	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	10	125	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	6	110	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	32	109	0,00
Yappli	JP	JPY	9	109	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	19	107	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	71	105	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	7	103	0,00
Innodisk	TW	TWD	15	97	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	11	92	0,00
Wiwynn	TW	TWD	3	88	0,00
Kakao	KR	KRW	1	84	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	8	80	0,00
KoMiCo	KR	KRW	2	78	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	32	76	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	1	76	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	6	72	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Tech Mahindra	IN	INR	4	66	0,00
SiteMinder	AU	AUD	20	65	0,00
Nokia	FI	EUR	12	59	0,00
GL Sciences	JP	JPY	3	58	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	53	50	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	8	49	0,00
Silergy	CN	TWD	1	48	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	27	47	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	5	35	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	1	32	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	15	32	0,00
Adyen	NL	EUR	1	28	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	10	27	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	15	22	0,00
Weimob	CN	HKD	31	17	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	1	16	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	4	15	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	3	14	0,00
Safie	JP	JPY	2	13	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	1	11	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	1	11	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	1	10	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	1	10	0,00
Cian ADR	RU	USD	153	10	0,00
Atea	NO	NOK	1	8	0,00
Softcat	GB	GBP	1	6	0,00
Adevinta	NO	NOK	1	6	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	1	6	0,00
Sinch	SE	SEK	1	5	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	1	4	0,00
Avast	CZ	GBP	1	2	0,00
Yandex*	RU	USD	1	0	0,00
				662.146	**15,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	13	30.722	0,71
Meituan (B)	CN	HKD	890	18.026	0,41
Alibaba Group Holding	CN	HKD	1.447	17.227	0,40
Lowe's Cos	US	USD	87	16.718	0,38
JD.com (A)	CN	HKD	544	16.309	0,37
Publicis Groupe	FR	EUR	261	15.015	0,34
Prosus	NL	EUR	295	13.727	0,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	21	12.819	0,29
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.073	11.318	0,26
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	655	8.528	0,20
Sea ADR	SG	USD	91	7.654	0,18
Burberry Group	GB	GBP	380	7.210	0,17
Puma	DE	EUR	101	7.140	0,16
O'Reilly Automotive	US	USD	11	6.668	0,15
Airbnb	US	USD	42	6.317	0,14
Trip.com Group ADR	CN	USD	264	6.137	0,14
Eicher Motors	IN	INR	166	5.404	0,12
Kingfisher	GB	GBP	1.594	4.816	0,11
Denso	JP	JPY	79	4.677	0,11
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	41	4.610	0,11
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	173	4.556	0,10
NetEase	CN	HKD	227	4.201	0,10
Sony	JP	JPY	50	4.122	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	369	4.064	0,09
Kering	FR	EUR	8	4.037	0,09
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	633	3.990	0,09
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	4.462	3.914	0,09
Entain	GB	GBP	201	3.637	0,08
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2.755	3.550	0,08
Li Ning	CN	HKD	454	3.404	0,08
Informa	GB	GBP	494	3.388	0,08
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	395	3.129	0,07
Bellway	GB	GBP	106	3.077	0,07
Persimmon	GB	GBP	119	2.972	0,07
Electrolux	SE	SEK	198	2.893	0,07
Redrow	GB	GBP	453	2.853	0,07
MercadoLibre	AR	USD	3	2.683	0,06
Unieuro	IT	EUR	168	2.680	0,06
Dollar Tree	US	USD	16	2.547	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	16	2.461	0,06
OPAP (A)	GR	EUR	170	2.408	0,06
Naspers	ZA	ZAR	24	2.337	0,05
Foschini Group	ZA	ZAR	271	2.267	0,05
Deckers Outdoor	US	USD	9	2.263	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	35	2.174	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	202	2.095	0,05
Yamaha	JP	JPY	57	2.093	0,05
Bonava	SE	SEK	444	2.068	0,05
Autoliv SDR	SE	SEK	29	2.059	0,05
Oriental Land	JP	JPY	14	1.971	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	10	1.963	0,05
Focus Media Information Technology	CN	CNY	2.303	1.929	0,04
Faurecia	FR	EUR	88	1.854	0,04
Petco Health & Wellness	US	USD	90	1.720	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	104	1.711	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	383	1.660	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	17	1.616	0,04
JD.com ADR	CN	USD	26	1.576	0,04
NetEase ADR	CN	USD	16	1.522	0,03
Open House	JP	JPY	41	1.504	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	4	1.500	0,03
Famous Brands	ZA	ZAR	334	1.284	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	3.408	1.265	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	1.348	1.191	0,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	560	1.181	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	144	1.177	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	79	1.165	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	119	1.039	0,02
Rinnai	JP	JPY	17	1.032	0,02
Service Corp International	US	USD	16	1.013	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	1.001	1.009	0,02
Dream International	HK	HKD	3.207	1.009	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	91	1.002	0,02
Bilibili	CN	HKD	38	907	0,02
Oppein Home Group	CN	CNY	53	881	0,02
Afya	BR	USD	59	846	0,02
Kadokawa	JP	JPY	34	812	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	19	739	0,02
MR DIY Group (M)	MY	MYR	934	714	0,02
Round One	JP	JPY	61	653	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	1.461	643	0,01
STS Holding	PL	PLN	189	604	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	327	565	0,01
Churchill Downs	US	USD	3	554	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.316	551	0,01
Subaru	JP	JPY	37	543	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	62	531	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	287	520	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	33	506	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	110	492	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	580	483	0,01
Bridgestone	JP	JPY	13	474	0,01
Nojima	JP	JPY	24	466	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	4.544	465	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	67	460	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	41	454	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	2.606	445	0,01
Capcom	JP	JPY	17	434	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	1	419	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	19	414	0,01
DeNA	JP	JPY	27	377	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	16	376	0,01
Plan B Media	TH	THB	1.712	372	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	723	368	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	3	355	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	335	354	0,01
Resorttrust	JP	JPY	21	346	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	158	337	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	1.551	313	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	51	292	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	119	291	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	8	275	0,01
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	271	266	0,01
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	271	261	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	10	258	0,01
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	271	257	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	17	257	0,01
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	271	253	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.481	243	0,01
Neogames	IL	USD	16	214	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	2	212	0,00
Shine Justice	AU	AUD	255	197	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	2.492	157	0,00
Proto	JP	JPY	20	148	0,00
Airtrip	JP	JPY	5	128	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	12	122	0,00
Yonex	JP	JPY	16	99	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	2	98	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	468	96	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	890	93	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	4	90	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	75	86	0,00
Krafton	KR	KRW	1	81	0,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	1	68	0,00
Creema	JP	JPY	13	68	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	1	63	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	97	63	0,00
Hermes International	FR	EUR	1	61	0,00
Daimler	DE	EUR	1	61	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	789	59	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	2	58	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	7	55	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	31	52	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	3	52	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	299	52	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	23	50	0,00
Stellantis	NL	EUR	4	47	0,00
Compass Group	GB	GBP	2	46	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	57	45	0,00
Home Product Center	TH	THB	99	41	0,00
Whitbread	GB	GBP	1	39	0,00
Volkswagen (Vorzugsaktie)	DE	EUR	1	37	0,00
Coupang	KR	USD	3	35	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	1	34	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	44	33	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	10	29	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	6	29	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	41	28	0,00
WPP	GB	GBP	2	26	0,00
NCSoft	KR	KRW	1	23	0,00
JD Health International	CN	HKD	4	22	0,00
Kingsoft	CN	HKD	7	20	0,00
Next	GB	GBP	1	19	0,00
Midea Group	CN	CNY	2	18	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
FreakOut Holdings	JP	JPY	1	17	0,00
Coats Group	GB	GBP	20	17	0,00
ITV	GB	GBP	18	16	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	4	16	0,00
Coway	KR	KRW	1	16	0,00
Experience	AU	AUD	67	15	0,00
Perfect World	CN	CNY	7	14	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	10	14	0,00
Volkswagen	DE	EUR	1	13	0,00
oOh!media	AU	AUD	11	12	0,00
Vistry Group	GB	GBP	1	12	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	18	12	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	170	12	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	2	11	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	4	10	0,00
Renault	FR	EUR	1	8	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	1	8	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	1	8	0,00
Schibsted	NO	NOK	1	6	0,00
SSP-Gruppe	GB	GBP	2	6	0,00
Musti Group	FI	EUR	1	5	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	5	0,00
Boohoo Group	GB	GBP	5	5	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	1	4	0,00
Ceconomy	DE	EUR	1	3	0,00
Boozt	SE	SEK	1	3	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	3	3	0,00
Technogym	IT	EUR	1	2	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	61	2	0,00
Inchcape	GB	GBP	1	2	0,00
Future	GB	GBP	1	2	0,00
Gym Group	GB	GBP	1	1	0,00
Brembo	IT	EUR	1	1	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	7.998	0	0,00
				367.718	**8,44**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	578	23.097	0,53
Coca-Cola	US	USD	307	18.979	0,44
Nestlé	CH	CHF	118	14.473	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	495	13.915	0,32
China Mengniu Dairy	HK	HKD	2.619	13.458	0,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	176	13.066	0,30
Swedish Match	SE	SEK	1.648	12.541	0,29
Associated British Foods	GB	GBP	606	11.607	0,27
Walmart	US	USD	78	11.387	0,26
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43	11.250	0,26
Unilever	GB	GBP	249	11.065	0,25
CP ALL (F)	TH	THB	6.045	10.865	0,25
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	145	9.190	0,21
Bunge	US	USD	83	9.132	0,21
Tesco	GB	GBP	1.997	6.478	0,15
Unilever	GB	EUR	138	6.103	0,14
Sysco	US	USD	74	6.085	0,14
Beiersdorf	DE	EUR	60	5.767	0,13
Coca-Cola HBC	CH	GBP	271	5.289	0,12
Tyson Foods (A)	US	USD	58	5.244	0,12
Bid	ZA	ZAR	235	4.672	0,11
US Foods Holding	US	USD	124	4.524	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	151	4.229	0,10
Thai Beverage	TH	SGD	8.755	4.111	0,09
Danone	FR	EUR	67	3.887	0,09
AAK	SE	SEK	206	3.421	0,08
Essity	SE	SEK	116	2.924	0,07
Ajinomoto	JP	JPY	109	2.711	0,06
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	6.467	2.672	0,06
Tate & Lyle	GB	GBP	273	2.526	0,06
Colruyt	BE	EUR	65	2.260	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	2.185	2.248	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	941	2.237	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	52	2.190	0,05
Schouw	DK	DKK	30	2.170	0,05
Wilmar International	SG	SGD	647	1.967	0,05
Coca-Cola European Partners	GB	USD	39	1.913	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	7	1.826	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	49	1.761	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	150	1.752	0,04
Shiseido	JP	JPY	36	1.628	0,04
ForFarmers	NL	EUR	534	1.567	0,04
Coles Group	AU	AUD	115	1.447	0,03
Monster Beverage	US	USD	17	1.433	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	16	1.352	0,03
Kao	JP	JPY	35	1.330	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	256	1.293	0,03
Vietnam Dairy Products	VN	VND	397	1.218	0,03
Hindustan Unilever	IN	INR	43	1.183	0,03
Spectrum Brands Holdings	US	USD	14	1.178	0,03
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	39	1.112	0,03
Sprouts Farmers Market	US	USD	36	1.028	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	19	960	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	3.479	931	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	21	916	0,02
Japfa	SG	SGD	2.175	901	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	236	894	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	34	881	0,02
First Resources	SG	SGD	545	793	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	183	774	0,02
Marico	IN	INR	117	755	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	15	748	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	19	693	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	22	636	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	117	605	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	128	592	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	75	572	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	14	542	0,01
Osotspa	TH	THB	536	519	0,01
Blackmores	AU	AUD	10	507	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	7.339	452	0,01
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	407	408	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	872	400	0,01
President Chain Store	TW	TWD	44	387	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	4.173	354	0,01
RFM	PH	PHP	4.369	335	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	501	329	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	70	325	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	304	319	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	596	298	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	42	284	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	271	270	0,01
China Foods	HK	HKD	788	268	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	8	263	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	113	240	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	18	209	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	496	203	0,00
KT&G	KR	KRW	3	199	0,00
Diageo	GB	GBP	4	179	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	57	164	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	33	124	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	37	124	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	46	117	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2	108	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	176	94	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	37	86	0,00
L'Oreal	FR	EUR	1	78	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	1	70	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	484	55	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	52	0,00
Heineken	NL	EUR	1	48	0,00
BGF retail	KR	KRW	1	48	0,00
Britvic	GB	GBP	4	46	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	8	43	0,00
Carrefour	FR	EUR	2	43	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	1	41	0,00
Amorepacific	KR	KRW	1	41	0,00
Universal Robina	PH	PHP	21	39	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	3	20	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3	17	0,00
Sainsbury	GB	GBP	6	17	0,00
HelloFresh	DE	EUR	1	16	0,00
Cencosud	CL	CLP	9	14	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	8	13	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	14	12	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	124	10	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	1	8	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1	8	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	30	7	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	3	5	0,00
C&C-Gruppe	IE	GBP	2	5	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	1	4	0,00
Ocado Group	GB	GBP	1	4	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	2	4	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	1	3	0,00
IOI	MY	MYR	3	3	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	1	2	0,00
Atlantic Sapphire	US	NOK	1	1	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	1	0	0,00
				311.296	**7,14**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	60	29.287	0,67
Sanofi	FR	EUR	286	28.976	0,66
Roche Holding	CH	CHF	79	27.790	0,64
Boston Scientific	US	USD	529	21.425	0,49
Johnson & Johnson	US	USD	113	19.478	0,45
Danaher	US	USD	75	18.309	0,42
Bristol-Myers Squibb	US	USD	256	18.237	0,42
Novo Nordisk	DK	DKK	166	18.105	0,42
Merck	DE	EUR	85	15.018	0,34
Horizon Therapeutics	US	USD	148	14.120	0,32
Stryker	US	USD	58	13.363	0,31
Bayer	DE	EUR	201	12.665	0,29
Fresenius Medical Care	DE	EUR	187	11.122	0,26
Sonova Holding (B)	CH	CHF	30	10.369	0,24
IQVIA Holdings	US	USD	42	8.895	0,20
Koninklijke Philips	NL	EUR	319	7.976	0,18
AstraZeneca	GB	GBP	57	7.273	0,17
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	901	6.447	0,15
GlaxoSmithKline	GB	GBP	281	6.016	0,14
Qiagen (DE)	NL	EUR	129	5.694	0,13
Humana	US	USD	12	4.929	0,11
CVS Health	US	USD	50	4.593	0,11
McKesson	US	USD	14	4.321	0,10
Anthem	US	USD	8	3.923	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.438	3.823	0,09
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	5.310	3.783	0,09
ICON	IE	USD	17	3.754	0,09
Olympus	JP	JPY	206	3.510	0,08
AmerisourceBergen	US	USD	22	3.263	0,07

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Tecan Group	CH	CHF	11	3.253	0,07
Gerresheimer	DE	EUR	47	3.142	0,07
Synlab	DE	EUR	213	3.029	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	208	3.024	0,07
Innovent Biologics	CN	HKD	1.008	3.018	0,07
CSL	AU	AUD	16	2.988	0,07
Medikaloka Hermina	ID	IDR	31.923	2.934	0,07
Encompass Health	US	USD	44	2.852	0,07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	44	2.836	0,07
Chemometec	DK	DKK	26	2.797	0,06
Orion	FI	EUR	73	2.740	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	23	2.637	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	78	2.624	0,06
Ambea	SE	SEK	519	2.519	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	111	2.485	0,06
Chularat Hospital	TH	THB	21.436	2.315	0,05
Grifols ADR	ES	USD	201	2.082	0,05
Becton Dickinson	US	USD	9	2.059	0,05
Centene	US	USD	26	1.997	0,05
Eisai	JP	JPY	44	1.818	0,04
Elekta	SE	SEK	279	1.804	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.938	1.797	0,04
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	1.331	1.723	0,04
Medlive Technology	CN	HKD	1.295	1.446	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	139	1.419	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	35	1.335	0,03
Envista Holdings	US	USD	34	1.307	0,03
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	1.058	1.210	0,03
Granules India	IN	INR	304	1.062	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	81	1.061	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	155	717	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	12	641	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	741	603	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	19	597	0,01
Cochlear	AU	AUD	3	542	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	19	527	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	37	489	0,01
Tsumura	JP	JPY	20	481	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	14	457	0,01
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	271	275	0,01
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	271	261	0,01
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	244	240	0,01
Interojo	KR	KRW	10	236	0,01
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	204	205	0,00
JMDC	JP	JPY	4	194	0,00
Vieworks	KR	KRW	6	170	0,00
Novartis	CH	CHF	2	144	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	3	141	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1.445	139	0,00
I-Sens	KR	KRW	6	131	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	60	92	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	72	73	0,00
Lonza Group	CH	CHF	1	68	0,00
Dentium	KR	KRW	1	66	0,00
Roche Holding (B)	CH	CHF	1	53	0,00
Embecta	US	USD	2	53	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	45	50	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	358	38	0,00
Convatec Group	GB	GBP	14	36	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	2	32	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	5	29	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	56	28	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	2	26	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	2	25	0,00
Genmab	DK	DKK	1	21	0,00
Immutep	AU	AUD	87	20	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	1	14	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	1	13	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	1	13	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	9	12	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1	11	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	1	10	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	1	6	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	3	6	0,00
				411.762	**9,45**
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	23.819	216.059	4,96
AIA-Gruppe	HK	HKD	3.445	32.300	0,74
Axis Bank	IN	INR	2.104	18.963	0,44
Bank Central Asia	ID	IDR	29.965	15.941	0,37
United Overseas Bank	SG	SGD	740	15.180	0,35
JPMorgan Chase	US	USD	125	14.490	0,33
Morgan Stanley	US	USD	169	13.231	0,30
Arthur J Gallagher	US	USD	79	13.030	0,30
Prudential	GB	GBP	1.033	12.439	0,29
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	36.591	11.628	0,27
ICICI Bank	IN	INR	1.217	11.217	0,26
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	268	10.902	0,25
HDFC Bank	IN	INR	622	10.650	0,24
Barclays	GB	GBP	5.672	10.025	0,23
AXA	FR	EUR	376	9.570	0,22
DBS Group Holdings	SG	SGD	390	9.052	0,21
St James's Place	GB	GBP	578	8.951	0,21
Deutsche Börse	DE	EUR	51	8.478	0,19
SCOR	FR	EUR	274	7.394	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	262	7.219	0,17
Apollo Global Management	US	USD	135	6.602	0,15
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	11.190	6.552	0,15
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	44	6.160	0,14
Allianz	DE	EUR	27	5.907	0,14
SVB Financial Group	US	USD	11	5.373	0,12
Legal & General Group	GB	GBP	1.727	5.193	0,12
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	899	5.170	0,12
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	97	5.015	0,12
Comerica	US	USD	58	4.646	0,11
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	538	4.563	0,10
UBS-Gruppe	CH	CHF	278	4.533	0,10
BNP Paribas	FR	EUR	90	4.481	0,10
Investor (B)	SE	SEK	238	4.401	0,10
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	710	4.366	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	13	3.970	0,09
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	6.485	3.910	0,09
Tradeweb Markets (A)	US	USD	55	3.801	0,09
American Express	US	USD	22	3.750	0,09
Absa Group	ZA	ZAR	352	3.638	0,08
Assicurazioni Generali	IT	EUR	194	3.514	0,08
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	49	3.446	0,08
3i Group	GB	GBP	218	3.439	0,08
Prudential (HK)	GB	HKD	278	3.326	0,08
Wells Fargo	US	USD	77	3.273	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	75	3.265	0,07
M&G	GB	GBP	1.262	3.223	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	444	3.209	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	3	3.207	0,07
NN-Gruppe	NL	EUR	67	3.137	0,07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	520	3.108	0,07
Industrivarden (A)	SE	SEK	125	3.091	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	376	3.077	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	589	3.075	0,07
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	68	3.070	0,07
Sofina	BE	EUR	10	3.066	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	317	3.050	0,07
HDFC Bank ADR	IN	USD	55	2.929	0,07
Credit Agricole	FR	EUR	282	2.925	0,07
Bank OZK	US	USD	71	2.692	0,06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	1.488	2.568	0,06
Macquarie Group	AU	AUD	18	2.483	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	59	2.296	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	78	2.259	0,05
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1.878	2.127	0,05
KakaoBank	KR	KRW	63	1.982	0,05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.122	1.971	0,05
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	121	1.918	0,04
Nasdaq	US	USD	12	1.849	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	42	1.838	0,04
Vinci Partners Investments	BR	USD	151	1.739	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	6	1.569	0,04
PB Fintech	IN	INR	186	1.537	0,04
UniCredit	IT	EUR	170	1.512	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	100	1.479	0,03
XP (A)	BR	USD	60	1.460	0,03
Patria Investments	KY	USD	88	1.398	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	25.840	1.316	0,03
JMT Network Services (F)	TH	THB	545	1.313	0,03
US Bancorp	US	USD	28	1.300	0,03
TQM (F)	TH	THB	940	1.295	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	102	1.256	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	55	1.207	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	23.815	1.188	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	150	1.137	0,03
Northern Trust	US	USD	11	1.111	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	141	1.093	0,03
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	163	1.034	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	398	999	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	63	978	0,02
Ninety One	GB	GBP	282	893	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	737	803	0,02
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	696	567	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	156	539	0,01
Signature Bank	US	USD	2	467	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	344	440	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	113	408	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	407	406	0,01
Citigroup	US	USD	9	405	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	12	391	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	407	390	0,01
LPI Capital	MY	MYR	129	388	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	531	384	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	407	382	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	407	380	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	364	370	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	20	360	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	4	356	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	100	349	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	8	341	0,01
Federal Bank	IN	INR	285	338	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	1.487	336	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	350	329	0,01
ORIX	JP	JPY	18	319	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	126	298	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	143	275	0,01
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	271	272	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	108	271	0,01
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	271	267	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	271	264	0,01
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	252	259	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	37	246	0,01
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	12	232	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Shriram City Union Finance	IN	INR	11	231	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1	190	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	456	171	0,00
Jafco	JP	JPY	13	154	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	159	149	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	150	145	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	136	137	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	136	136	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	136	135	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	190	129	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	128	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	118	117	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	101	117	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	121	117	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	80	111	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	22	102	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	44	100	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	1	100	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	29	98	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4	91	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	38	91	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	5	85	0,00
DB Insurance	KR	KRW	2	81	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	1	75	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	37	72	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	715	69	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	108	65	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	10	61	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	20	58	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	6	54	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	36	47	0,00
Natwest Group	GB	GBP	16	41	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	14	38	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1	37	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	18	36	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	46	35	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	18	35	0,00
OTP Bank	HU	HUF	1	31	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	29	30	0,00
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	1	30	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	5	29	0,00
East Money Information	CN	CNY	9	29	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	36	29	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	17	28	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	13	28	0,00
Home First Finance India	IN	INR	3	26	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	6	25	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	4	24	0,00
Kinnevik	SE	SEK	1	23	0,00
Tryg	DK	DKK	1	22	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	3	22	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	4	22	0,00
Société Générale	FR	EUR	1	18	0,00
VZ Holding	CH	CHF	1	17	0,00
EQT	SE	SEK	1	17	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	17	16	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	5	16	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	1	15	0,00
Euronext	NL	EUR	1	15	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1	13	0,00
Swedbank	SE	SEK	1	12	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	22	12	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	2	11	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	1	9	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	6	5	0,00
Draper Esprit	GB	GBP	1	5	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	2	3	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	3	3	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	9	2	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	1	2	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	1	1	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	1	1	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	1	1	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1	1	0,00
Amundi	FR	EUR	1	1	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	1	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	2.000	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.031	0	0,00
				676.042	**15,51**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	444	16.876	0,39
Welltower REIT	US	USD	115	10.134	0,23
ProLogis REIT	US	USD	54	8.391	0,19
China Resources Land	HK	HKD	1.525	6.488	0,15
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.147	3.379	0,08
Gecina REIT	FR	EUR	24	2.582	0,06
Aroundtown	LU	EUR	513	2.460	0,06
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	737	2.137	0,05
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	2.793	1.556	0,04
Goodman Group REIT	AU	AUD	90	1.445	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	1.367	1.180	0,03
Supalai	TH	THB	1.913	1.160	0,03
Pakuwon Jati	ID	IDR	19.960	732	0,02
Land & Houses	TH	THB	2.567	679	0,02
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	983	677	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	561	530	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	1.483	515	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	13	502	0,01
Lamar Advertising REIT	US	USD	4	465	0,01
Link REIT	HK	HKD	43	353	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	28	309	0,01
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	271	271	0,01
Land & Houses	TH	THB	933	247	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	3.128	218	0,01
Heiwa Real Estate	JP	JPY	5	149	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	23	103	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	49	87	0,00
Sobha	IN	INR	10	82	0,00
Segro REIT	GB	GBP	5	74	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	14	66	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	58	56	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	13	34	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	7	20	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	1	14	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	6	3	0,00
ADLER-Gruppe	LU	EUR	1	1	0,00
				63.975	**1,47**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	51.473	51.525	1,18
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	51.509	51.525	1,18
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	51.440	51.520	1,18
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	3.855	3.861	0,09
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	3.516	3.499	0,08
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	611	612	0,01
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	551	536	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	367	368	0,01
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	176	176	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	109	112	0,00
				163.734	**3,76**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	51.707	1,19
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	20.096	0,46
				71.803	**1,65**
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	364	774	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	774	649	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	449	376	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	255	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	233	195	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	67	143	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	20	38	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	47	25	0,00
				2.455	**0,06**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile US	US	USD	61	7.342	0,17
Netflix	US	USD	33	6.258	0,14
Orange	FR	EUR	494	5.594	0,13
NOS SGPS	PT	EUR	1.297	5.218	0,12
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	462	4.686	0,11
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	5.243	1.587	0,04
Converge ICT Solutions	PH	PHP	2.170	1.136	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	585	1.115	0,03
Telstra	AU	AUD	376	1.025	0,02
China Mobile	HK	HKD	153	968	0,02
Softbank	JP	JPY	83	918	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	13.138	869	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	32	718	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	36	650	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	44	399	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	8	317	0,01
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	271	274	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	79	212	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	300	206	0,00
LG Uplus	KR	KRW	18	186	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	7	184	0,00
NexTone	JP	JPY	8	172	0,00
HKBN	HK	HKD	110	122	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	6	98	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5	92	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	82	80	0,00
KT	KR	KRW	3	80	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	19	80	0,00
Bushiroad	JP	JPY	6	71	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	4	51	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	5	45	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	1	43	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	5	29	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	1.133	28	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	24	26	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2	20	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	11	15	0,00
SK Telecom	KR	KRW	1	12	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1	3	0,00
				40.929	**0,94**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petroleo Brasileiro (Vorzugsaktie)	BR	BRL	785	4.748	0,11
Repsol	ES	EUR	320	4.578	0,11
Cosan	BR	BRL	649	2.750	0,06

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1	7	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	0	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	468	0	0,00
				12.083	**0,28**
Versorgungsbetriebe					
Enagas	ES	EUR	178	3.666	0,08
Endesa	ES	EUR	170	3.403	0,08
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	407	389	0,01
Iberdrola	ES	EUR	9	104	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	1	17	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	1	1	0,00
				7.580	**0,17**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	1.074	4.873	0,11
Suzano	BR	BRL	188	1.831	0,04
Bradespar (Vorzugsaktie)	BR	BRL	275	1.604	0,04
Vale	BR	BRL	63	1.045	0,02
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	165	544	0,01
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	271	264	0,01
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	8	43	0,00
Cemex	MX	MXN	61	26	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	1	8	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	6	6	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	147	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	56	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	300	0	0,00
				10.244	**0,24**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	253	6.221	0,14
Ryanair Holdings	IE	EUR	304	4.435	0,10
ACS-Gruppe	ES	EUR	154	3.780	0,09
Localiza Rent a Car	BR	BRL	336	3.539	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1.512	2.993	0,07
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	1.020	2.688	0,06
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	167	2.543	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	662	1.946	0,04
Rumo	BR	BRL	566	1.865	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	46	964	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	6	27	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	1	23	0,00
Embraer	BR	BRL	2	6	0,00
				31.030	**0,71**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	113	6.832	0,16
TOTVS	BR	BRL	430	2.730	0,06
Cielo	BR	BRL	953	647	0,01
Indra Sistemas	ES	EUR	1	8	0,00
Clear Sale	BR	BRL	6	6	0,00
				10.223	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	607	12.206	0,28
Trip.com Group	CN	HKD	91	2.080	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	515	1.567	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	219	1.012	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	178	886	0,02
GetNinjas	BR	BRL	144	108	0,00
Nemak	MX	MXN	53	11	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2	10	0,00
				17.880	**0,41**
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	1.176	4.009	0,09
Ebro Foods	ES	EUR	144	2.451	0,06
JBS	BR	BRL	188	1.404	0,03
SLC Agricola	BR	BRL	72	760	0,02
Quang Ngai Sugar	VN	VND	141	264	0,01
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	80	78	0,00
Kerry Group	IE	EUR	1	30	0,00
BRF	BR	BRL	4	11	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	2	8	0,00
				9.015	**0,21**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1.818	3.176	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	39	2.867	0,07
Faes Farma	ES	EUR	667	2.650	0,06
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	179	175	0,00
				8.868	**0,20**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	149	9.189	0,21
Al Rajhi Bank	SA	SAR	115	5.136	0,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1.731	4.544	0,10
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	1.103	3.911	0,09
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	588	3.769	0,09
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.076	1.962	0,05
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	407	408	0,01
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	321	317	0,01
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	198	198	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	136	138	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	102	100	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	23	68	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	11	56	0,00
Banco Santander	ES	EUR	19	53	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	10	29	0,00
AIB-Gruppe	IE	EUR	10	21	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	2	14	0,00
Bankinter	ES	EUR	2	13	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	6	12	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	1	4	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	215	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	552	0	0,00
				29.942	**0,69**
Immobilien					
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	407	380	0,01
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	271	276	0,01
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	271	272	0,01
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	271	264	0,01
				1.192	**0,03**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	145.500	137.805	3,16
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	84.624	80.290	1,84
US Treasury 0.46% 16/06/2022	US	USD	84.386	80.035	1,84
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	84.360	80.034	1,84
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	84.323	80.019	1,84
				458.183	**10,51**
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	797	3.737	0,09
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	223	1.713	0,04
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	239	1.453	0,03
JP Morgan (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	57	1.068	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	219	940	0,02
JP Morgan (China Merch. Energy (A)) ELN 23/12/2022	CN	USD	1.219	896	0,02
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	38	805	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	34	787	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	817	684	0,02
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	58	624	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	402	579	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	192	525	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	23	518	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	30	499	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	106	469	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	35	410	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	24	252	0,01
JP Morgan (Estun Automation (A)) ELN 10/11/2022	CN	USD	103	218	0,01
Macquarie (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	118	211	0,00
JP Morgan (Yonggao (A)) ELN 24/06/2022	CN	USD	197	118	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	39	53	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	25	47	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	18	43	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	2	37	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1	3	0,00
				16.689	**0,38**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1	56	0,00
				56	**0,00**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kalahari Energy	BW	USD	75	0	0,00
				0	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Vorzugsaktie) Perpetual*	US	USD	100	5.895	0,14
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	36	2.102	0,05
Farmers BU SR F 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	US	USD	24	1.419	0,03
PhosAgro	RU	USD	1	0	0,00
				9.416	**0,22**
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	66	1.240	0,03
				1.240	**0,03**
IT					
Bytedance*	CN	USD	23	3.823	0,09
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	69.815	1.057	0,02
Graphcore Service (Vorzugsaktie) (Perpetual)*	GB	USD	196	1.050	0,02
Beisen Hlds 0% (Vorzugsaktie) (Perpetual)	CN	USD	37	742	0,02
Updater CDI	US	AUD	5	112	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	5	0	0,00
				6.784	**0,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	93	498	0,01
				498	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	77	958	0,02

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund 4 - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
JHL Biotech	KY	TWD	17	24	0,00
Chime Biologics	CN	USD	17	6	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	158	0	0,00
				988	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	70	7	0,00
				7	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 3.865.144)				**4.066.462**	**93,32**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	160.772	1.944	0,04
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	353	0	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	1.690	(263)	(0,01)
			1.681	**0,04**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	139	0	0,00
		0	**0,00**

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189594 25.05.2022	2.025	(3)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833104 25.05.2022	57.856	(431)	(0,01)
		(434)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082154 25.05.2022	58.587	1.522	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946505 25.05.2022	2.086	(3)	(0,00)
		1.519	**0,03**

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,082155 25.05.2022	46.759	1.214	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946506 25.05.2022	1.517	(3)	(0,00)
		1.211	**0,03**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
E-Mini Russ 1000 Index Future 17/06/2022	USD	263.655	2.135	0,05
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	274.310	1.686	0,04
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	94.759	328	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	643	60	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	7.941	38	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	4.094	21	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	2.260	13	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	1.402	(11)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	126.862	(1.725)	(0,04)
			2.545	**0,06**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19.05.2022	AUD	(19)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(8)	0	0,00
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(9)	(2)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17.06.2022	USD	0	(96)	(0,00)
			(98)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			284.841	6,54
Nettovermögen			**4.357.727**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,95
Deutschland	DE	7,66
Irland	IE	7,27
Vereinigtes Königreich	GB	7,01
China	CN	5,65
Frankreich	FR	4,30
Japan	JP	3,59
Schweiz	CH	2,35
Indien	IN	2,33
Niederlande	NL	2,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,09
Schweden	SE	1,72
Indonesien	ID	1,43
Spanien	ES	1,24
Singapur	SG	1,21
Korea	KR	1,20
Brasilien	BR	1,17
Thailand	TH	1,02
Taiwan-Gebiet	TW	0,91
Australien	AU	0,85
Südafrika	ZA	0,81
Italien	IT	0,75
Kanada	CA	0,59
Mexiko	MX	0,57
Dänemark	DK	0,54
Philippinen	PH	0,35
Malaysia	MY	0,34
Luxemburg	LU	0,27
Österreich	AT	0,22
Kasachstan	KZ	0,21
Bermuda	BM	0,18
Portugal	PT	0,17
Belgien	BE	0,13
Saudi-Arabien	SA	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Norwegen	NO	0,09
Vietnam	VN	0,08
Griechenland	GR	0,08
Finnland	FI	0,07
Kaiman-Inseln	KY	0,07
Argentinien	AR	0,06
Mauritius	MU	0,06
Tschechien	CZ	0,06
Nigeria	NG	0,06
Jordanien	JO	0,06
Polen	PL	0,05
Uruguay	UY	0,04
Katar	QA	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Israel	IL	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,68

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	161	4.182	0,04
Chevron	US	USD	7	1.019	0,01
John Wood Group	GB	GBP	380	1.013	0,01
Shell	GB	EUR	39	1.007	0,01
Schlumberger	US	USD	17	649	0,01
Exxon Mobil	US	USD	7	561	0,00
Marathon Petroleum	US	USD	5	448	0,00
Pioneer Natural Resources	US	USD	2	428	0,00
Cheniere Energy	US	USD	2	293	0,00
Baker Hughes	US	USD	9	272	0,00
Diamondback Energy	US	USD	1	176	0,00
PTT (F)	TH	THB	163	169	0,00
Devon Energy	US	USD	3	160	0,00
Cabot Oil & Gas	US	USD	4	112	0,00
EQT	US	USD	2	66	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	466	0	0,00
				10.555	**0,09**
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	254	2.873	0,02
NextEra Energy	US	USD	11	776	0,01
Exelon	US	USD	12	537	0,00
Nippon Gas	JP	JPY	21	279	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	221	269	0,00
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	93	264	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	310	227	0,00
West Holdings	JP	JPY	6	218	0,00
Hawaiian Electric Industries	US	USD	5	180	0,00
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	27	175	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	50	161	0,00
Public Service Enterprise Group	US	USD	2	137	0,00
Dominion Energy	US	USD	2	132	0,00
Sempra Energy	US	USD	1	81	0,00
Consolidated Edison	US	USD	1	22	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	3	9	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5	4	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4	4	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	1.292	0	0,00
				6.348	**0,05**
Grundstoffe					
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	8.360	7.732	0,06
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	7.696	7.662	0,06
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	6.779	6.425	0,05
First Quantum Minerals	CA	CAD	227	6.307	0,05
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	187	1.220	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	354	1.190	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	111	724	0,01
Anglo American	GB	ZAR	15	623	0,01
Arcelormittal	LU	EUR	21	581	0,00
FMC	US	USD	4	558	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3	418	0,00
Ball	US	USD	5	391	0,00
CF Industries Holdings	US	USD	4	360	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	17	340	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	23	304	0,00
Ecolab	US	USD	2	299	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	84	229	0,00
Nissan Chemical	JP	JPY	3	177	0,00
Newmont	US	USD	2	152	0,00
Amcor	GB	AUD	12	136	0,00
NOF	JP	JPY	3	118	0,00
Steel Dynamics	US	USD	1	61	0,00
International Flavors & Fragrances	US	USD	1	55	0,00
Albemarle	US	USD	1	41	0,00
Amyris	US	USD	5	16	0,00
				36.119	**0,30**
Industrie					
RELX	GB	EUR	80	2.278	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	178	2.277	0,02
Wolters Kluwer	NL	EUR	23	2.173	0,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	49	1.855	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	514	1.237	0,01
RELX	GB	GBP	34	979	0,01
SKF	SE	SEK	56	886	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	103	768	0,01
ITOCHU	JP	JPY	25	724	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	21	684	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	133	653	0,01
Woodward	US	USD	6	618	0,01
TransUnion	US	USD	6	500	0,00
Union Pacific	US	USD	2	453	0,00
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	17	422	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	10	354	0,00
Hitachi	JP	JPY	8	341	0,00
Norfolk Southern	US	USD	1	302	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	123	296	0,00
Hitachi Transport System	JP	JPY	4	278	0,00
CSX	US	USD	8	272	0,00
Parker-Hannifin	US	USD	1	269	0,00
United Parcel Service	US	USD	1	255	0,00
Toro	US	USD	3	231	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	2	224	0,00
Equifax	US	USD	1	223	0,00
CoStar Group	US	USD	4	219	0,00
FedEx	US	USD	1	211	0,00
ITT	US	USD	2	160	0,00
Allegion	IE	USD	1	149	0,00
S-1	KR	KRW	3	147	0,00
Generac Holdings	US	USD	1	141	0,00
Advanced Drainage Systems	US	USD	1	141	0,00
Armstrong World Industries	US	USD	2	126	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	3	120	0,00
Cummins	US	USD	1	118	0,00
Uber Technologies	US	USD	3	99	0,00
Plug Power	US	USD	4	76	0,00
UT-Gruppe	JP	JPY	3	67	0,00
AMETEK	US	USD	1	59	0,00
Miura	JP	JPY	3	54	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	15	42	0,00
XPO Logistik	US	USD	1	42	0,00
3M	US	USD	1	39	0,00
Owens Corning	US	USD	1	19	0,00
AO Smith	US	USD	1	16	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2	14	0,00
				21.611	**0,18**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	627	10.889	0,09
Samsung Electronics	KR	KRW	206	10.474	0,09
Apple	US	USD	44	6.733	0,06
Microsoft	US	USD	21	5.795	0,05
SK Hynix	KR	KRW	53	4.427	0,04
MediaTek	TW	TWD	150	3.982	0,03
Capgemini	FR	EUR	19	3.795	0,03
Infosys	IN	INR	186	3.617	0,03
SAP	DE	EUR	37	3.586	0,03
Sage Group	GB	GBP	390	3.430	0,03
Alphabet (A)	US	USD	1	2.051	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	246	1.887	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	239	1.809	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	37	1.679	0,01
Alphabet	US	USD	1	1.606	0,01
Nvidia	US	USD	7	1.330	0,01
MasterCard	US	USD	3	1.143	0,01
Facebook (A)	US	USD	6	1.106	0,01
Infosys ADR	IN	USD	42	792	0,01
salesforce.com	US	USD	4	744	0,01
Roper Technologies	US	USD	2	729	0,01
Intel	US	USD	16	684	0,01
Qualcomm	US	USD	4	495	0,00
Z Holdings	JP	JPY	128	486	0,00
Advanced Micro Devices	US	USD	6	479	0,00
Adobe	US	USD	1	473	0,00
Square (A)	US	USD	5	455	0,00
Fidelity National Information Services	US	USD	5	451	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	2	413	0,00
Shimadzu	JP	JPY	13	409	0,00
ServiceNow	US	USD	1	387	0,00
CDW	US	USD	2	369	0,00
Accenture	IE	USD	1	369	0,00
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	5	359	0,00
International Business Machines	US	USD	2	309	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	11	298	0,00
Micron Technology	US	USD	4	273	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	82	270	0,00
Marvell Technology	US	USD	5	267	0,00
Workday (A)	US	USD	1	257	0,00
TE Connectivity	US	USD	2	256	0,00
TDK	JP	JPY	8	252	0,00
Fiserv	US	USD	3	251	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	4	235	0,00
Applied Materials	US	USD	2	226	0,00
Broadridge Financial Solutions	US	USD	2	225	0,00
Azbil	JP	JPY	7	219	0,00
VMware	US	USD	2	208	0,00
VeriSign	US	USD	1	200	0,00
Broadcom	US	USD	1	199	0,00
Zendesk	US	USD	2	187	0,00
Corning	US	USD	5	182	0,00
Envestnet	US	USD	2	178	0,00
Juniper Networks	US	USD	6	172	0,00
Genpact	US	USD	4	165	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	21	165	0,00
Oracle	US	USD	2	156	0,00
Cognex	US	USD	2	153	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	57	150	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	60	149	0,00
F5 Networks	US	USD	1	145	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	3	142	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2	140	0,00
Obic	JP	JPY	1	139	0,00
Ping Identity Holding	US	USD	5	136	0,00
Pegasystems	US	USD	2	136	0,00
MongoDB	US	USD	1	128	0,00
Dip	JP	JPY	4	128	0,00

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sansan	JP	JPY	12	115	0,00
Western Digital	US	USD	2	107	0,00
Silergy	CN	TWD	1	104	0,00
Datadog	US	USD	1	104	0,00
Flex	US	USD	6	103	0,00
SolarEdge Technologies	IL	USD	1	92	0,00
Entegris	US	USD	1	88	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	1	81	0,00
GoDaddy	US	USD	1	79	0,00
Ciena	US	USD	1	73	0,00
Atlassian	AU	USD	1	69	0,00
ZipRecruiter	US	USD	3	66	0,00
Nutanix (A)	US	USD	3	66	0,00
Dynatrace	US	USD	2	62	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	61	0,00
Elastic	US	USD	1	61	0,00
PagerDuty	US	USD	2	55	0,00
Global Payments	US	USD	1	54	0,00
Concentrix	US	USD	1	36	0,00
ON Semiconductor	US	USD	1	35	0,00
DocuSign	US	USD	1	30	0,00
Affirm Holdings	US	USD	1	16	0,00
				85.686	**0,72**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.788	9.022	0,08
Publicis Groupe	FR	EUR	76	4.381	0,04
Amazon.com	US	USD	1	2.962	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	426	2.681	0,02
Prosus	NL	EUR	56	2.624	0,02
Puma	DE	EUR	29	2.074	0,02
Tesla	US	USD	2	1.902	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	157	1.722	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	187	1.531	0,01
Kingfisher	GB	GBP	465	1.404	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	15	1.393	0,01
Home Depot	US	USD	4	1.126	0,01
Li Ning	CN	HKD	146	1.096	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	43	1.059	0,01
Naspers	ZA	ZAR	11	1.056	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	28	742	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	10	635	0,01
Lowe's Cos	US	USD	3	615	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	8	602	0,01
Sony	JP	JPY	7	547	0,00
Dollar General	US	USD	2	498	0,00
Comcast	US	USD	12	446	0,00
Starbucks	US	USD	6	437	0,00
Nike	US	USD	3	397	0,00
Denso	JP	JPY	6	385	0,00
Booking Holdings	US	USD	1	326	0,00
Open House	JP	JPY	8	289	0,00
The Interpublic Group of Companies	US	USD	9	285	0,00
Lululemon Athletica	CA	USD	1	259	0,00
Yamaha	JP	JPY	7	243	0,00
Marriott International (A)	US	USD	1	243	0,00
Aptiv	IE	USD	2	233	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	15	224	0,00
Oriental Land	JP	JPY	1	196	0,00
MercadoLibre	AR	USD	1	196	0,00
McDonald's	US	USD	1	176	0,00
Dollar Tree	US	USD	1	158	0,00
News Corp	US	USD	8	155	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	14	146	0,00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	1	137	0,00
DR Horton	US	USD	2	130	0,00
Kadokawa	JP	JPY	5	127	0,00
Autoliv	SE	USD	2	127	0,00
Airbnb	US	USD	1	127	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	45	125	0,00
Darden Restaurants	US	USD	1	123	0,00
NVR	US	USD	1	111	0,00
Activision Blizzard	US	USD	1	104	0,00
Installed Building Products	US	USD	1	99	0,00
Tempur Pedic International	US	USD	3	92	0,00
Service Corp International	US	USD	1	85	0,00
Capcom	JP	JPY	3	83	0,00
Liberty Media Group (C)	US	USD	1	82	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	1	77	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	9	76	0,00
Resorttrust	JP	JPY	4	67	0,00
Las Vegas Sands	US	USD	2	64	0,00
JD.com ADR	CN	USD	1	61	0,00
PVH	US	USD	1	59	0,00
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	1	56	0,00
Tapestry	US	USD	2	50	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	18	50	0,00
Bath & Body Works	US	USD	1	41	0,00
Coupang	KR	USD	3	40	0,00
TJX	US	USD	1	37	0,00
Cardlytics	US	USD	1	36	0,00
Burlington Stores	US	USD	1	36	0,00
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	19	34	0,00
Afya	BR	USD	2	26	0,00
Papa John's International	US	USD	1	24	0,00
Malibu Boats	US	USD	1	22	0,00
NetEase ADR	CN	USD	1	20	0,00
Kohl's	US	USD	1	20	0,00
Zynga	US	USD	2	19	0,00
Krispy Kreme	US	USD	1	19	0,00
Anlagepool	US	USD	1	18	0,00
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	1	17	0,00
				46.987	**0,39**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	6.765	6.409	0,05
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.231	6.323	0,05
Nestle Capital Fin. Intl 1.33% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	4.974	4.711	0,04
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	117	4.669	0,04
JDE Peets 2.03% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	4.940	4.584	0,04
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	51	3.797	0,03
Associated British Foods	GB	GBP	177	3.388	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	112	3.158	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	11	2.824	0,02
Tesco	GB	GBP	584	1.893	0,02
Unilever	GB	EUR	40	1.784	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	79	1.542	0,01
Unilever	GB	GBP	32	1.433	0,01
PepsiCo	US	USD	8	1.342	0,01
Swedish Match	SE	SEK	175	1.331	0,01
Coca-Cola	US	USD	20	1.251	0,01
JDE Peet's	NL	EUR	44	1.236	0,01
Bid	ZA	ZAR	57	1.143	0,01
Procter & Gamble	US	USD	6	913	0,01
Nestle 0.875% 29/03/2027 EMTN	LU	EUR	665	651	0,01
Walmart	US	USD	4	631	0,01
Coca-Cola European Partners	GB	USD	11	553	0,00
Beiersdorf	DE	EUR	6	550	0,00
Kao	JP	JPY	11	414	0,00
Bunge	US	USD	4	406	0,00
Ajinomoto	JP	JPY	15	372	0,00
Shiseido	JP	JPY	7	313	0,00
Costco Wholesale	US	USD	1	312	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	136	299	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	547	257	0,00
General Mills	US	USD	4	246	0,00
Yakult Honsha	JP	JPY	4	185	0,00
Ain Holdings	JP	JPY	4	176	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	21	161	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	58	150	0,00
Darling Ingredients	US	USD	2	136	0,00
Mondelez International	US	USD	2	134	0,00
Ingredion	US	USD	1	109	0,00
Sysco	US	USD	1	107	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1	40	0,00
Hershey	US	USD	1	22	0,00
				59.955	**0,50**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	65	6.597	0,06
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	5.836	5.842	0,05
Roche Holding	CH	CHF	14	4.804	0,04
Bayer	DE	EUR	58	3.659	0,03
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	3.446	3.387	0,03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	41	2.436	0,02
UnitedHealth Group	US	USD	4	2.025	0,02
Koninklijke Philips	NL	EUR	60	1.496	0,01
Johnson & Johnson	US	USD	9	1.486	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	18	1.291	0,01
Danaher	US	USD	4	917	0,01
Amgen	US	USD	3	702	0,01
Pfizer	US	USD	15	683	0,01
Abbott Laboratories	US	USD	6	667	0,01
Grifols ADR	ES	USD	59	608	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	10	578	0,00
AbbVie	US	USD	4	574	0,00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1	543	0,00
Stryker	US	USD	2	539	0,00
Olympus	JP	JPY	25	431	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	6	413	0,00
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1	389	0,00
Boston Scientific	US	USD	10	389	0,00
Eisai	JP	JPY	8	350	0,00
Becton Dickinson	US	USD	1	304	0,00
Gilead Sciences	US	USD	5	283	0,00
CVS Health	US	USD	3	264	0,00
STERIS	US	USD	1	251	0,00
Anthem	US	USD	1	244	0,00
Baxter International	US	USD	3	225	0,00
IQVIA Holdings	US	USD	1	220	0,00
McKesson	US	USD	1	208	0,00
Astellas Pharma	JP	JPY	13	195	0,00
ResMed	US	USD	1	172	0,00
ICON	IE	USD	1	167	0,00
Horizon Therapeutics	US	USD	2	165	0,00
Avantor	US	USD	5	147	0,00
Insulet	US	USD	1	141	0,00
Charles River Laboratories International	US	USD	1	141	0,00
Dexcom	US	USD	1	140	0,00
HCA Healthcare	US	USD	1	125	0,00
Align Technology	US	USD	1	71	0,00
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	1	23	0,00
Guardant Health	US	USD	1	20	0,00
Figs (A)	US	USD	1	19	0,00
Humana	US	USD	1	18	0,00
Outset Medical	US	USD	1	17	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Embecta	US	USD	1	7	0,00
				44.373	**0,37**
Finanzunternehmen					
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	10.389	9.738	0,08
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	8.864	8.831	0,07
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	8.420	8.059	0,07
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	8.294	7.781	0,07
HDFC Bank	IN	INR	392	6.708	0,06
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	6.117	6.007	0,05
AIA-Gruppe	HK	HKD	604	5.662	0,05
Credit Agricole 1.00% 18/09/2025 EMTN	FR	EUR	5.276	5.172	0,04
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	5.565	5.155	0,04
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	5.077	4.895	0,04
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	5.228	4.892	0,04
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	4.613	4.593	0,04
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	3.829	3.870	0,03
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	3.551	3.692	0,03
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	3.829	3.562	0,03
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	3.768	3.504	0,03
Santander 2.469% VRN 11/01/2028	GB	USD	4.004	3.432	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	438	3.328	0,03
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	3.322	3.198	0,03
HSBC Holdings 2.251% VRN 22/11/2027	GB	USD	3.715	3.194	0,03
Barclays	GB	GBP	1.647	2.911	0,02
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	3.023	2.775	0,02
UBS Group 1.00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	2.637	2.613	0,02
St James's Place	GB	GBP	168	2.606	0,02
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	2.568	2.371	0,02
ABN AMRO Bank 1.25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	2.307	2.285	0,02
Prudential	GB	GBP	188	2.262	0,02
SCOR	FR	EUR	80	2.161	0,02
Bank Central Asia	ID	IDR	3.942	2.097	0,02
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	2.009	1.853	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	500	1.503	0,01
AXA	FR	EUR	58	1.473	0,01
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5	1.468	0,01
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	1.542	1.463	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	18	1.460	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	12	1.367	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	1.383	1.323	0,01
UBS-Gruppe	CH	CHF	79	1.293	0,01
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	1.359	1.240	0,01
Bank of America	US	USD	31	1.090	0,01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	66	1.040	0,01
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	143	857	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	14	726	0,01
BlackRock	US	USD	1	648	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	659	606	0,01
Marsh & McLennan	US	USD	4	602	0,01
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	572	559	0,00
Morgan Stanley	US	USD	7	535	0,00
Wells Fargo	US	USD	12	512	0,00
US Bancorp	US	USD	10	458	0,00
MetLife	US	USD	7	454	0,00
Travelers	US	USD	2	402	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	20	349	0,00
Northern Trust	US	USD	3	328	0,00
Progressive	US	USD	3	320	0,00
Singapore Exchange	SG	SGD	47	317	0,00
Voya Financial	US	USD	5	310	0,00
Citigroup	US	USD	6	284	0,00
American International Group	US	USD	5	282	0,00
Blackstone Group	US	USD	2	229	0,00
Discover Financial Services	US	USD	2	209	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	328	192	0,00
Arthur J Gallagher	US	USD	1	172	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	65	164	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1	159	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1	140	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	2	115	0,00
Brown & Brown	US	USD	2	113	0,00
Umpqua Holdings	US	USD	7	110	0,00
KKR	US	USD	2	104	0,00
Housing Development Finance	IN	INR	3	89	0,00
Bank OZK	US	USD	2	85	0,00
Invesco	US	USD	4	67	0,00
First Horizon	US	USD	3	63	0,00
Apollo Global Management	US	USD	1	47	0,00
Signature Bank	US	USD	1	45	0,00
Regions Financial	US	USD	2	44	0,00
Equitable Holdings	US	USD	1	35	0,00
Focus Financial Partners (A)	US	USD	1	23	0,00
Palomar Holdings	US	USD	1	20	0,00
Federated Hermes	US	USD	1	18	0,00
Ares Management	US	USD	1	18	0,00
XP (A)	BR	USD	1	15	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	1	9	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	1.212	0	0,00
				154.761	**1,30**
Immobilien					
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	5.323	4.860	0,04
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	5.090	4.854	0,04
Vonovia	DE	EUR	106	4.039	0,03
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	3.306	3.227	0,03
Vonovia 2.12% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	2.173	2.015	0,02
Vonovia 1.55% 16/09/2024 EMTN	DE	EUR	1.870	1.803	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	317	932	0,01
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	1.155	819	0,01
ProLogis REIT	US	USD	5	740	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	6	451	0,00
Boston Properties REIT	US	USD	3	398	0,00
Welltower REIT	US	USD	3	300	0,00
Invitation Homes REIT	US	USD	8	299	0,00
Swire Pacific	HK	HKD	51	276	0,00
Simon Property Group REIT	US	USD	2	225	0,00
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	1	211	0,00
Douglas Emmett REIT	US	USD	7	203	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	17	187	0,00
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	36	174	0,00
Lendlease Group	AU	AUD	19	158	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	162	153	0,00
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	68	118	0,00
Jones Lang LaSalle	US	USD	1	116	0,00
				26.558	**0,22**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	122.602	111.885	0,94
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	77.618	71.412	0,60
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	63.988	64.219	0,54
Germany -0.59% 16/09/2022**	DE	EUR	63.727	63.870	0,53
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	47.494	44.219	0,37
Germany -0.39% 15/12/2022	DE	EUR	14.317	14.352	0,12
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	6.940	6.969	0,06
Germany -0.61% 10/06/2022**	DE	EUR	4.310	4.313	0,04
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	115	112	0,00
Germany 0.52% 10/10/2025	DE	EUR	3	3	0,00
				381.354	**3,19**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	12.794	0,11
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	2.678	0,02
				15.472	**0,13**
Aktienanleihen					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	43	142	0,00
				142	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	112	1.136	0,01
Verizon Communications (US)	US	USD	11	473	0,00
T-Mobile US	US	USD	4	445	0,00
Netflix	US	USD	2	347	0,00
AT&T	US	USD	13	229	0,00
Telstra	AU	AUD	71	192	0,00
HKBN	HK	HKD	170	188	0,00
Liberty Global	GB	USD	5	125	0,00
Warner Bros Discovery	US	USD	3	55	0,00
Roku	US	USD	1	31	0,00
Liberty Global (A)	GB	USD	1	26	0,00
Lumen Technologies	US	USD	2	21	0,00
				3.268	**0,03**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3	30	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	43	0	0,00
				30	**0,00**
Grundstoffe					
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	5.472	5.187	0,04
Grupo Mexico	MX	MXN	898	4.077	0,03
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	3.929	3.825	0,03
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	2.820	2.748	0,02
PhosAgro Reg S	RU	USD	67	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	39	0	0,00
				15.837	**0,13**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	203	2.143	0,02
Ferrovial	ES	EUR	74	1.810	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	89	1.296	0,01
				5.249	**0,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	4.510	4.137	0,03
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	129	2.586	0,02
				6.723	**0,06**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	4.046	3.876	0,03
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	2.933	2.833	0,02
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	1.933	1.902	0,02
				8.611	**0,07**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	5.763	5.280	0,04
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	4.575	4.472	0,04
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	978	876	0,01
				10.628	**0,09**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Finanzunternehmen					
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	5.106	4.982	0,04
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	4.008	3.953	0,03
BNP Paribas 2.591% VRN 20/01/2028 144A	FR	USD	4.289	3.697	0,03
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	51	3.119	0,03
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	3.236	2.778	0,02
Danske Bank 1.375% VRN 17/02/2027 EMTN	DK	EUR	1.897	1.832	0,02
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	380	1.348	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	409	1.075	0,01
Cboe Global Markets	US	USD	1	110	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	56	0	0,00
				22.894	**0,19**
Immobilien					
Digital Dutch Finco 0,625% 15.07.2025	NL	EUR	3.058	2.907	0,02
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	2.503	2.542	0,02
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	2.553	2.426	0,02
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	2.183	2.127	0,02
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	448	435	0,00
				10.437	**0,09**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	49.054	45.028	0,38
				45.028	**0,38**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	39	411	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	73	176	0,00
JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	129	119	0,00
				706	**0,01**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	470.422	471.020	3,94
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	376.338	377.197	3,16
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	376.338	376.698	3,15
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	376.338	376.658	3,15
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	188.169	188.372	1,58
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	188.169	188.368	1,58
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	188.169	188.358	1,58
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	188.169	188.354	1,58
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	188.169	188.343	1,58
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	188.169	188.304	1,58
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	188.169	188.290	1,58
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	188.169	188.290	1,58
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	188.169	188.279	1,58
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	188.169	188.268	1,58
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	188.169	188.263	1,58
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	188.169	188.244	1,58
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	188.169	188.242	1,58
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	188.169	188.193	1,58
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	169.352	169.487	1,42
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	131.718	131.787	1,10
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	112.901	113.022	0,95
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	94.084	94.247	0,79
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	94.084	94.245	0,79
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	94.084	94.231	0,79
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	94.084	94.229	0,79
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	94.084	94.229	0,79
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	94.084	94.220	0,79
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	94.084	94.217	0,79
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	94.084	94.216	0,79
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	94.084	94.213	0,79
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	94.084	94.200	0,79
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	94.084	94.200	0,79
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	94.084	94.197	0,79
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	94.084	94.193	0,79
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	94.084	94.186	0,79
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	94.084	94.177	0,79
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	94.084	94.175	0,79
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	94.084	94.169	0,79
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	94.084	94.162	0,79
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	94.084	94.134	0,79
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	94.084	94.134	0,79
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	94.084	94.134	0,79
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	94.084	94.125	0,79
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	94.084	94.100	0,79
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	94.084	94.095	0,79
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	94.084	94.094	0,79
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	94.084	94.094	0,79
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	94.084	94.090	0,79
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	94.084	94.087	0,79
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	75.268	75.309	0,63
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	75.268	75.277	0,63
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	56.451	56.502	0,47
				7.495.918	**62,74**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	1	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				7	0,00

				Marktwert	% des Nettover-mögens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 8.539.012)				**8.515.257**	**71,28**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	940.844	940.844	7,88
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	940.844	940.844	7,88
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	752.675	752.675	6,30
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	508.056	508.056	4,25
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	470.422	470.422	3,94
				3.612.841	**30,24**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**12.128.098**	**101,52**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098175 18.05.2022	1.337	55	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146321 18.05.2022	612	53	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,081508 18.05.2022	1.490	38	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089350 18.05.2022	631	21	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911729 18.05.2022	729	(28)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899669 18.05.2022	600	(31)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	704	(34)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907062 18.05.2022	2.559	(111)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902201 18.05.2022	2.664	(130)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908376 18.05.2022	4.236	(179)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906815 18.05.2022	4.497	(197)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,872262 18.05.2022	16.899	(1.356)	(0,01)
		(1.899)	**(0,02)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Futures				
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(44.231)	3.152	0,03
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(138.135)	661	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(16.639)	556	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(58.251)	483	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	225	6	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	398	5	0,00
			4.863	**0,04**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	9.423	2.017	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	4.560	989	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	4.712	951	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	4.651	839	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	4.560	820	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	13.664	(1.103)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	13.679	(1.137)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	13.862	(1.150)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	13.679	(1.227)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	13.679	(1.264)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	13.679	(1.297)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	13.679	(1.324)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	13.679	(1.345)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	20.063	(1.574)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	83.291	(7.377)	(0,06)
			(13.182)	**(0,11)**

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,74 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 14.03.2027	USD	10.941	452	0,00
			452	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			(171.408)	(1,47)
Nettovermögen			**11.946.924**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	27,78
Frankreich	FR	20,33
Deutschland	DE	11,21
Schweden	SE	10,29
Niederlande	NL	4,68
Schweiz	CH	4,04
Belgien	BE	3,94
Luxemburg	LU	3,44
USA	US	3,06
Kanada	CA	2,42
Japan	JP	2,31
Irland	IE	1,90
Korea	KR	1,71
Spanien	ES	1,67
Singapur	SG	0,80
Österreich	AT	0,79
Supranational	SU	0,38
Taiwan-Gebiet	TW	0,16
China	CN	0,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,14
Indien	IN	0,13
Südafrika	ZA	0,04
Brasilien	BR	0,04
Mexiko	MX	0,03
Kasachstan	KZ	0,03
Indonesien	ID	0,02
Dänemark	DK	0,02
Australien	AU	0,01
Katar	QA	0,01
Thailand	TH	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Argentinien	AR	0,00
Bermuda	BM	0,00
Israel	IL	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,53)

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Chevron	US	USD	1.202	181.450	0,08
Shell	GB	GBP	4.851	125.719	0,06
Schlumberger	US	USD	3.033	115.614	0,05
Exxon Mobil	US	USD	1.215	99.837	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	939	79.759	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	340	76.193	0,04
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	76.606	69.080	0,03
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	64.071	62.074	0,03
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	57.725	53.952	0,02
Cheniere Energy	US	USD	395	52.144	0,02
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	44.713	51.298	0,02
Baker Hughes	US	USD	1.608	48.491	0,02
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	46.428	39.832	0,02
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	44.060	35.771	0,02
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	38.071	35.633	0,02
Diamondback Energy	US	USD	255	31.424	0,01
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	33.396	31.230	0,01
John Wood Group	GB	GBP	11.433	30.458	0,01
Shell	GB	EUR	1.170	30.279	0,01
Devon Energy	US	USD	499	28.554	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	30.952	26.936	0,01
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	32.422	26.931	0,01
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	27.883	26.852	0,01
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	31.303	25.771	0,01
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	32.422	25.741	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	37.818	25.531	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	30.952	25.420	0,01
PTT (F)	TH	THB	23.681	24.555	0,01
PTT Exploration & Production	TH	THB	5.402	22.557	0,01
Summe	FR	EUR	463	21.883	0,01
Cabot Oil & Gas	US	USD	719	19.941	0,01
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	20.515	17.358	0,01
Lundin Energy	SE	SEK	385	15.278	0,01
Inpex	JP	JPY	1.285	14.620	0,01
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	17.779	14.100	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	14.696	13.191	0,01
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	14.590	12.071	0,01
EQT	US	USD	309	11.822	0,01
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	12.592	11.512	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	12.912	11.236	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	9.899	10.613	0,00
United Tractors	ID	IDR	5.239	10.401	0,00
Iwatani	JP	JPY	241	9.198	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	8.357	7.662	0,00
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	7.317	7.092	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	10.240	7.000	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	6.886	6.924	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	7.564	6.359	0,00
Denbury	US	USD	90	5.651	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	6.456	5.364	0,00
Santos	AU	AUD	737	3.960	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	3.455	2.815	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	141	2.690	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	100	609	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	3.605	0	0,00
				1.758.436	**0,81**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
NextEra Energy	US	USD	2.019	138.260	0,06
Exelon	US	USD	2.108	95.709	0,04
Engie	FR	EUR	7.629	86.376	0,04
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	54.458	49.677	0,02
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	49.989	46.977	0,02
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	35.664	41.932	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	42.299	34.356	0,02
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	27.782	33.388	0,02
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	35.832	32.951	0,02
Hawaiian Electric Industries	US	USD	805	31.989	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	30.900	31.518	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	38.535	31.062	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	35.034	28.987	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	27.950	26.178	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	28.736	24.983	0,01
Public Service Enterprise Group	US	USD	365	24.431	0,01
National Grid	GB	GBP	1.666	23.716	0,01
Dominion Energy	US	USD	298	23.425	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	25.483	23.041	0,01
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	27.927	22.726	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	22.202	20.648	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	22.397	20.086	0,01
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	19.709	19.215	0,01
West Holdings	JP	JPY	502	19.085	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	20.480	16.924	0,01
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16.211	16.427	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	1.160	15.751	0,01
Sempra Energy	US	USD	93	14.435	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	11.693	14.203	0,01
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16.211	13.738	0,01
Enel	IT	EUR	2.039	12.676	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	4.486	12.659	0,01
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	12.700	12.544	0,01
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	13.491	11.481	0,01
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	14.590	11.247	0,01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	11.116	10.985	0,01
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	12.592	10.868	0,01
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	12.334	10.345	0,00
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.793	9.745	0,00
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	6.180	9.339	0,00
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	10.793	9.218	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	7.195	8.846	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.994	7.937	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	10.760	7.155	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	820	6.832	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	7.471	6.279	0,00
Mega First	MY	MYR	5.764	4.770	0,00
Consolidated Edison	US	USD	44	3.903	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	80.831	3.655	0,00
First Gen	PH	PHP	8.357	3.539	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	3.444	3.093	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4.771	2.918	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	2.398	1.753	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	45.443	0	0,00
				1.203.981	**0,55**

Grundstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	259.775	240.262	0,11
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	201.901	191.361	0,09
FMC	US	USD	776	99.391	0,05
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	71.938	76.228	0,04
Ball	US	USD	889	69.632	0,03
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	78.195	68.193	0,03
CF Industries Holdings	US	USD	685	64.131	0,03
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	65.489	61.506	0,03
Air Liquide	FR	EUR	333	55.015	0,03
Ecolab	US	USD	325	53.317	0,02
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	51.026	53.303	0,02
First Quantum Minerals	CA	CAD	1.753	48.807	0,02
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	34.332	33.150	0,02
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	170	27.229	0,01
Newmont	US	USD	386	27.106	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	27.009	25.946	0,01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	26.870	25.309	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	178	23.635	0,01
NOF	JP	JPY	651	23.509	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	27.112	23.325	0,01
Sika	CH	CHF	79	23.238	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	22.999	21.610	0,01
UPM-Kymmene	FI	EUR	633	20.928	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	23.538	18.752	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	7.897	17.573	0,01
Arcelormittal	LU	EUR	622	17.476	0,01
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	13.941	12.885	0,01
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	14.683	12.231	0,01
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	12.660	12.007	0,01
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	12.519	11.962	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	218	11.131	0,01
Steel Dynamics	US	USD	132	10.912	0,01
Avia Avian	ID	IDR	194.335	10.420	0,00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	10.793	10.293	0,00
International Flavors & Fragrances	US	USD	83	9.733	0,00
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	9.520	9.726	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.448	9.444	0,00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2.743	9.207	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	11.297	9.016	0,00
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	10.938	8.903	0,00
Air Water	JP	JPY	692	8.811	0,00
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	213	8.657	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	8.608	8.298	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	101	8.255	0,00
Kansai Paint	JP	JPY	619	8.195	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.699	7.967	0,00
PTT Global Chemical	TH	THB	5.702	7.884	0,00
Albemarle	US	USD	39	7.364	0,00
Siam Cement (F)	TH	THB	703	7.202	0,00
BHP-Gruppe	AU	GBP	220	7.134	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	8.608	6.960	0,00
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	8.608	6.662	0,00
Denka	JP	JPY	258	6.639	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	7.564	6.404	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.334	6.253	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	859	5.602	0,00
Yamato Kogyo	JP	JPY	178	5.518	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	5.397	5.455	0,00
Anglo American	GB	ZAR	112	4.819	0,00
Kaneka	JP	JPY	180	4.621	0,00
DIC	JP	JPY	239	4.371	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	134	4.244	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	392	4.186	0,00
Victrex	GB	GBP	179	3.905	0,00
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	5.324	3.654	0,00
Scientex	MY	MYR	3.950	3.281	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	3.628	3.212	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	2.130	2.853	0,00
Amyris	US	USD	822	2.802	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	133	2.629	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	180	2.351	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	146	2.266	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	52	2.189	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
C Uyemura	JP	JPY	47	2.058	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	13	931	0,00
Kureha	JP	JPY	12	896	0,00
ADEKA	JP	JPY	36	664	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	19	514	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	2.044	502	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	38	374	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	203	44	0,00
				1.744.428	**0,80**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	3.675	121.808	0,06
RELX	GB	GBP	4.217	120.349	0,06
Woodward	US	USD	1.020	110.044	0,05
RELX	GB	EUR	3.195	90.917	0,04
TransUnion	US	USD	1.047	88.968	0,04
Union Pacific	US	USD	358	80.768	0,04
Wolters Kluwer	NL	EUR	807	77.983	0,04
Hitachi	JP	JPY	1.431	64.627	0,03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.646	62.322	0,03
Experian	IE	GBP	1.760	58.594	0,03
Rentokil Initial	GB	GBP	8.833	57.933	0,03
Norfolk Southern	US	USD	216	53.876	0,02
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	60.926	51.554	0,02
CSX	US	USD	1.469	48.406	0,02
Parker-Hannifin	US	USD	182	47.991	0,02
Sandvik	SE	SEK	2.590	47.173	0,02
United Parcel Service	US	USD	261	45.434	0,02
Bunzl	GB	GBP	1.173	43.401	0,02
Toro	US	USD	530	41.064	0,02
ITOCHU	JP	JPY	1.417	40.895	0,02
Elis	FR	EUR	2.954	40.615	0,02
Equifax	US	USD	204	39.806	0,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.608	39.060	0,02
CoStar Group	US	USD	631	38.941	0,02
FedEx	US	USD	195	37.553	0,02
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	1.521	36.795	0,02
HomeServe	GB	GBP	3.136	36.757	0,02
Brenntag	DE	EUR	446	32.980	0,02
Teleperformance	FR	EUR	96	32.898	0,02
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	35.374	31.768	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	867	30.504	0,01
IMCD	NL	EUR	200	30.487	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	2.317	29.678	0,01
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25.507	29.448	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	35.285	28.953	0,01
ITT	US	USD	416	28.457	0,01
Ferguson	GB	GBP	227	27.421	0,01
SKF	SE	SEK	1.696	26.649	0,01
Allegion	IE	USD	239	26.465	0,01
Generac Holdings	US	USD	115	25.132	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	251	25.091	0,01
Siemens	DE	EUR	206	24.266	0,01
DCC	IE	GBP	327	23.692	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	270	22.383	0,01
Airbus	FR	EUR	200	21.145	0,01
Cummins	US	USD	115	21.090	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.092	21.012	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	24.587	20.235	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	23.352	20.190	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	167	20.044	0,01
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	20.230	18.740	0,01
Uber Technologies	US	USD	576	17.688	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	114	16.881	0,01
Secom	JP	JPY	250	16.814	0,01
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	19.624	15.901	0,01
Hitachi Transport System	JP	JPY	251	15.712	0,01
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	17.216	14.818	0,01
Legrand	FR	EUR	172	14.562	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	756	14.206	0,01
Plug Power	US	USD	642	13.542	0,01
THK	JP	JPY	682	13.201	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	12.912	12.836	0,01
JGC	JP	JPY	1.176	12.707	0,01
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	14.391	11.742	0,01
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	8.608	11.718	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	360	11.538	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4.042	11.358	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	1.468	10.990	0,01
AMETEK	US	USD	87	10.577	0,00
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	12.912	10.371	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.166	10.174	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.183	10.028	0,00
Ayala	PH	PHP	722	9.679	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	3.978	9.570	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	268	9.290	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.352	9.218	0,00
UT-Gruppe	JP	JPY	401	8.760	0,00
AGC	JP	JPY	229	8.234	0,00
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	6.826	7.719	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	459	7.685	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	10.124	7.518	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	8.029	7.488	0,00
XPO Logistik	US	USD	142	7.466	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	5.289	7.029	0,00
3M	US	USD	50	6.976	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	97.735	6.689	0,00
Airports of Thailand	TH	THB	3.499	6.455	0,00
Makita	JP	JPY	221	6.318	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	378	6.200	0,00
East Japan Railway	JP	JPY	124	6.182	0,00
Raksul	JP	JPY	304	6.165	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	6.732	6.099	0,00
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	6.512	5.842	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	4.734	5.779	0,00
Miura	JP	JPY	271	5.453	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.879	5.368	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	1.032	5.057	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	318	5.024	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	5.693	4.929	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	678	4.493	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	3.874	4.305	0,00
Nabtesco	JP	JPY	193	4.268	0,00
CKD	JP	JPY	335	4.216	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	17.105	3.875	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	68	3.830	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	546	3.452	0,00
Owens Corning	US	USD	38	3.316	0,00
Visional	JP	JPY	61	3.283	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	707	3.246	0,00
Ushio	JP	JPY	257	3.223	0,00
Gemadept	VN	VND	1.420	3.192	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	10.607	3.063	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	466	2.945	0,00
AO Smith	US	USD	52	2.917	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	4.313	2.908	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	65.353	2.616	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	7.897	2.595	0,00
Techno Smart	JP	JPY	250	2.505	0,00
Management Solutions	JP	JPY	72	2.500	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	435	2.412	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	951	2.288	0,00
Takuma	JP	JPY	210	2.258	0,00
Komatsu	JP	JPY	104	2.225	0,00
Central Glass	JP	JPY	125	2.214	0,00
Business Online	TH	THB	6.396	2.194	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	160	2.145	0,00
NSK	JP	JPY	403	2.144	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	164	2.118	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	294	2.080	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	443	1.992	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	711	1.943	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	3.068	1.912	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	129	1.898	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.142	1.717	0,00
Pilot	JP	JPY	41	1.581	0,00
Frencken Group	MY	SGD	1.572	1.535	0,00
Circulation	JP	JPY	68	1.255	0,00
JTOWER	JP	JPY	25	1.158	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.426	1.143	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	315	816	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	26.208	607	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	459	334	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	9	212	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	72	197	0,00
				2.815.044	**1,30**
IT					
Apple	US	USD	7.822	1.199.102	0,55
Microsoft	US	USD	3.828	1.032.092	0,48
Alphabet (A)	US	USD	165	365.330	0,17
Alphabet	US	USD	128	286.003	0,13
Nvidia	US	USD	1.291	236.877	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.155	228.322	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	4.252	216.112	0,10
MasterCard	US	USD	582	203.546	0,09
Facebook (A)	US	USD	1.007	196.908	0,09
SAP	DE	EUR	1.875	182.923	0,08
Sage Group	GB	GBP	16.897	148.590	0,07
Tencent Holdings	CN	HKD	3.176	142.530	0,07
salesforce.com	US	USD	767	132.489	0,06
Roper Technologies	US	USD	291	129.847	0,06
Intel	US	USD	2.888	121.841	0,06
Capgemini	FR	EUR	582	114.097	0,05
Qualcomm	US	USD	645	88.134	0,04
Advanced Micro Devices	US	USD	1.018	85.349	0,04
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	90.995	85.194	0,04
Adobe	US	USD	220	84.188	0,04
Square (A)	US	USD	815	81.080	0,04
Fidelity National Information Services	US	USD	833	80.237	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	2.847	78.151	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	9.941	75.257	0,03
NXP Semiconductors	NL	USD	443	73.625	0,03
Infosys	IN	INR	3.627	70.348	0,03
ServiceNow	US	USD	148	68.957	0,03
SK Hynix	KR	KRW	794	66.835	0,03
CDW	US	USD	414	65.785	0,03
Accenture	IE	USD	225	65.643	0,03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	818	63.979	0,03
MediaTek	TW	TWD	2.291	60.873	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7.389	56.730	0,03
International Business Machines	US	USD	432	54.974	0,03
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	56.983	49.680	0,02
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	55.621	48.834	0,02
Micron Technology	US	USD	730	48.572	0,02
Marvell Technology	US	USD	832	47.563	0,02
Edenred	FR	EUR	986	47.384	0,02
Workday (A)	US	USD	226	45.691	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
TE Connectivity	US	USD	378	45.627	0,02
Worldline (France)	FR	EUR	1.195	45.214	0,02
Fiserv	US	USD	465	44.629	0,02
Applied Materials	US	USD	372	40.234	0,02
Broadridge Financial Solutions	US	USD	288	40.008	0,02
VMware	US	USD	353	37.018	0,02
VeriSign	US	USD	207	35.648	0,02
Broadcom	US	USD	66	35.501	0,02
Alten	FR	EUR	260	33.595	0,02
Zendesk	US	USD	281	33.280	0,02
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	38.994	32.573	0,02
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	38.096	32.560	0,02
Corning	US	USD	945	32.466	0,01
Envestnet	US	USD	418	31.780	0,01
Z Holdings	JP	JPY	8.179	30.974	0,01
Juniper Networks	US	USD	997	30.693	0,01
NAVER	KR	KRW	143	30.650	0,01
SUSE	DE	EUR	972	30.198	0,01
Genpact	US	USD	755	29.305	0,01
Shimadzu	JP	JPY	919	28.995	0,01
Oracle	US	USD	390	27.772	0,01
Cognex	US	USD	415	27.280	0,01
Nexi	IT	EUR	2.766	26.057	0,01
F5 Networks	US	USD	158	25.811	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	405	24.901	0,01
Pegasystems	US	USD	334	24.269	0,01
Ping Identity Holding	US	USD	951	24.164	0,01
Scout24	DE	EUR	394	23.880	0,01
Temenos	CH	CHF	246	23.803	0,01
MongoDB	US	USD	65	22.841	0,01
TDK	JP	JPY	758	22.666	0,01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	18.502	21.895	0,01
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	32.558	21.597	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	27.547	20.231	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	240	20.226	0,01
Aveva Group	GB	GBP	775	20.099	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	25.120	19.830	0,01
Dip	JP	JPY	615	19.428	0,01
Western Digital	US	USD	377	19.127	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	333	19.078	0,01
Datadog	US	USD	153	18.493	0,01
Flex	US	USD	1.140	18.384	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	616	16.828	0,01
Rohm	JP	JPY	246	16.639	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	67	16.318	0,01
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	14.221	15.772	0,01
Entegris	US	USD	145	15.617	0,01
Azbil	JP	JPY	499	14.656	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	183	14.402	0,01
GoDaddy	US	USD	180	14.049	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	1.047	13.727	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	19.401	13.271	0,01
Ciena	US	USD	243	13.052	0,01
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.301	12.519	0,01
Atlassian	AU	USD	55	12.306	0,01
Sansan	JP	JPY	1.263	11.858	0,01
ZipRecruiter	US	USD	528	11.695	0,01
Nutanix (A)	US	USD	477	11.686	0,01
Dynatrace	US	USD	293	11.048	0,01
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	10.793	10.921	0,01
Elastic	US	USD	144	10.904	0,01
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	12.106	10.762	0,00
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	11.763	10.282	0,00
Justsystems	JP	JPY	238	10.006	0,00
PagerDuty	US	USD	350	9.830	0,00
Global Payments	US	USD	72	9.597	0,00
Fujitsu	JP	JPY	61	8.733	0,00
Obic	JP	JPY	61	8.675	0,00
Advantech	TW	TWD	698	8.270	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	186	8.050	0,00
Riken Keiki	JP	JPY	252	7.653	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	8.608	7.138	0,00
NEC	JP	JPY	176	6.572	0,00
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	5.918	6.500	0,00
Concentrix	US	USD	42	6.467	0,00
ON Semiconductor	US	USD	123	6.284	0,00
Inari Amertron	MY	MYR	10.215	6.282	0,00
Infosys ADR	IN	USD	322	6.133	0,00
Keyence	JP	JPY	15	5.958	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	371	5.699	0,00
FPT	VN	VND	1.306	5.668	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	1.697	5.581	0,00
DocuSign	US	USD	67	5.407	0,00
Wiwynn	TW	TWD	161	5.268	0,00
Ulvac	JP	JPY	137	5.203	0,00
Autohome ADR (A)	CN	USD	173	4.845	0,00
TDCX ADR	SG	USD	369	4.789	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	585	4.463	0,00
giftee	JP	JPY	519	3.993	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	90	3.982	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	78.836	3.689	0,00
Fabrinet	TH	USD	36	3.449	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	138	3.144	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	713	3.039	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	3.669	3.006	0,00
Affirm Holdings	US	USD	99	2.918	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	14.080	2.628	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	2.071	2.592	0,00
SEMITEC	JP	JPY	54	2.572	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	4.654	2.551	0,00
RS Technologies	JP	JPY	53	2.369	0,00
SHIFT	JP	JPY	13	2.317	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	266	2.100	0,00
Plaid	JP	JPY	223	1.961	0,00
VS Industry	MY	MYR	8.769	1.901	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	45	1.893	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	60	1.671	0,00
Hennge KK	JP	JPY	208	1.614	0,00
Digital Garage	JP	JPY	50	1.604	0,00
SKP Resources	MY	MYR	4.380	1.426	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	101	1.292	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.505	1.280	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	70	1.195	0,00
Yappli	JP	JPY	91	1.133	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	84	868	0,00
Silergy	CN	TWD	9	805	0,00
GL Sciences	JP	JPY	33	602	0,00
Safie	JP	JPY	18	140	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	2	39	0,00
				8.233.608	**3,79**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	220	527.580	0,24
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	385.918	355.711	0,16
Tesla	US	USD	392	338.754	0,16
Home Depot	US	USD	689	200.569	0,09
Publicis Groupe	FR	EUR	2.287	131.705	0,06
Lowe's Cos	US	USD	572	109.471	0,05
Prosus	NL	EUR	2.290	106.684	0,05
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	106.493	104.995	0,05
Dollar General	US	USD	389	88.695	0,04
Alibaba Group Holding	CN	HKD	6.823	81.224	0,04
Comcast	US	USD	2.083	79.399	0,04
Starbucks	US	USD	1.082	77.783	0,04
Nike	US	USD	589	70.779	0,03
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	71.189	65.342	0,03
Puma	DE	EUR	882	62.348	0,03
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	76.101	58.152	0,03
Booking Holdings	US	USD	27	58.027	0,03
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	55.348	56.793	0,03
Sea ADR	SG	USD	630	53.167	0,02
Meituan (B)	CN	HKD	2.610	52.828	0,02
Denso	JP	JPY	858	50.878	0,02
The Interpublic Group of Companies	US	USD	1.605	50.740	0,02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	58.530	50.512	0,02
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	48.612	47.459	0,02
JD.com (A)	CN	HKD	1.555	46.616	0,02
Lululemon Athletica	CA	USD	133	46.175	0,02
Sony	JP	JPY	539	44.835	0,02
Marriott International (A)	US	USD	251	43.283	0,02
Kingfisher	GB	GBP	13.974	42.212	0,02
Aptiv	IE	USD	403	41.554	0,02
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	47.476	35.427	0,02
MercadoLibre	AR	USD	36	34.830	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.313	34.522	0,02
Li Ning	CN	HKD	4.583	34.327	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	5.845	31.913	0,01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	41.890	31.753	0,01
McDonald's	US	USD	132	31.398	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	48	29.911	0,01
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	34.821	29.765	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.670	29.419	0,01
Dollar Tree	US	USD	180	28.160	0,01
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	32.116	28.154	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.158	28.078	0,01
News Corp	US	USD	1.430	27.690	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	277	26.445	0,01
Burberry Group	GB	GBP	1.388	26.344	0,01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	29.440	25.231	0,01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	32.814	25.191	0,01
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	24.762	24.843	0,01
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	29.802	24.823	0,01
Chipotle Mexican Grill	US	USD	17	24.323	0,01
Kering	FR	EUR	47	24.253	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.381	23.731	0,01
DR Horton	US	USD	341	23.152	0,01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.201	22.792	0,01
Airbnb	US	USD	150	22.697	0,01
Autoliv	SE	USD	317	22.670	0,01
Yamaha	JP	JPY	607	22.347	0,01
Entain	GB	GBP	1.217	22.046	0,01
Darden Restaurants	US	USD	172	21.911	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	16.714	21.879	0,01
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21.398	21.506	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	152	21.165	0,01
Oriental Land	JP	JPY	144	20.956	0,01
Marriott Vacations World -2.00% 15/01/2026	US	USD	20.428	20.883	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	2.539	20.830	0,01
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	23.957	20.591	0,01
Informa	GB	GBP	2.995	20.523	0,01
NVR	US	USD	5	19.749	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	310	19.090	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.129	18.618	0,01
Activision Blizzard	US	USD	256	18.540	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	254	18.088	0,01
Installed Building Products	US	USD	224	17.579	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	20.712	17.373	0,01
JD.com ADR	CN	USD	286	17.157	0,01
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	20.480	16.704	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
NetEase	CN	HKD	888	16.426	0,01
Tempur Pedic International	US	USD	608	16.411	0,01
Open House	JP	JPY	442	16.353	0,01
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	14.064	16.299	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	26.996	16.108	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	16.211	15.840	0,01
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	16.462	15.738	0,01
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	19.345	15.407	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	19.462	15.272	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	17.989	15.242	0,01
Service Corp International	US	USD	240	15.214	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	18.018	15.093	0,01
Persimmon	GB	GBP	601	15.051	0,01
Liberty Media Group (C)	US	USD	242	14.610	0,01
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	16.640	13.339	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.212	13.328	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	862	12.673	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	132	12.630	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	534	12.409	0,01
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	13.491	11.530	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	326	11.365	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.261	10.976	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	985	10.895	0,01
Eicher Motors	IN	INR	333	10.840	0,00
Rinnai	JP	JPY	175	10.768	0,00
PVH	US	USD	148	10.514	0,00
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	246	9.886	0,00
NetEase ADR	CN	USD	104	9.585	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	13.464	9.409	0,00
Coupang	KR	USD	727	9.237	0,00
Tapestry	US	USD	277	8.872	0,00
Kadokawa	JP	JPY	363	8.752	0,00
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	10.705	8.397	0,00
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	10.793	8.249	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	329	8.195	0,00
Naspers	ZA	ZAR	84	8.170	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	8.357	8.035	0,00
Genting (MYS)	MY	MYR	7.914	7.974	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	201	7.970	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.608	7.929	0,00
Hyatt Hotels 4.375% 15.09.2028	US	USD	8.608	7.914	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	344	7.637	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	7.738	7.391	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	9.193	7.289	0,00
Bath & Body Works	US	USD	142	7.249	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	7.962	7.220	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	13.847	7.162	0,00
Round One	JP	JPY	632	6.778	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.537	6.664	0,00
TJX	US	USD	112	6.608	0,00
Burlington Stores	US	USD	33	6.476	0,00
Cardlytics	US	USD	191	6.463	0,00
Subaru	JP	JPY	406	5.902	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	342	5.246	0,00
Bridgestone	JP	JPY	147	5.153	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	13.334	4.948	0,00
Nojima	JP	JPY	251	4.839	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	2.248	4.741	0,00
Capcom	JP	JPY	186	4.716	0,00
Afya	BR	USD	323	4.666	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	10	4.549	0,00
Papa John's International	US	USD	49	4.285	0,00
Dream International	HK	HKD	13.363	4.204	0,00
DeNA	JP	JPY	296	4.105	0,00
Malibu Boats	US	USD	82	3.996	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	871	3.888	0,00
Resorttrust	JP	JPY	233	3.766	0,00
Bilibili	CN	HKD	152	3.641	0,00
Kohl's	US	USD	64	3.609	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	207	3.468	0,00
Krispy Kreme	US	USD	263	3.370	0,00
Krafton	KR	KRW	18	3.321	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	149	3.318	0,00
Zynga	US	USD	418	3.317	0,00
Anlagepool	US	USD	8	3.224	0,00
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	76	3.062	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	528	3.032	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	1.234	3.015	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	29.348	3.002	0,00
Plan B Media	TH	THB	13.532	2.940	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	5.715	2.909	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	80	2.852	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	189	2.793	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	12.256	2.471	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	5.360	2.245	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	2.767	2.115	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	10.503	1.795	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	9.141	1.752	0,00
Proto	JP	JPY	204	1.533	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	59	1.409	0,00
Airtrip	JP	JPY	56	1.329	0,00
Midea Group	CN	CNY	132	1.082	0,00
Yonex	JP	JPY	165	1.031	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1.055	884	0,00
Creema	JP	JPY	132	705	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	16.407	701	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	12	209	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	11	174	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	486	15	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	63.222	0	0,00
				4.998.816	**2,30**

Basiskonsumgüter

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
PepsiCo	US	USD	1.445	238.943	0,11
Coca-Cola	US	USD	3.604	222.869	0,10
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	201.476	190.895	0,09
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	4.596	183.717	0,08
Procter & Gamble	US	USD	1.060	162.588	0,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.534	114.151	0,05
Walmart	US	USD	768	112.357	0,05
China Mengniu Dairy	HK	HKD	21.200	108.927	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.751	105.368	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	5.317	101.859	0,05
Swedish Match	SE	SEK	11.649	88.639	0,04
Tesco	GB	GBP	23.470	76.132	0,04
Bunge	US	USD	655	72.357	0,03
Unilever	GB	GBP	1.519	67.358	0,03
Unilever	GB	EUR	1.290	57.117	0,03
Costco Wholesale	US	USD	107	55.528	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	187	49.128	0,02
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2.374	46.368	0,02
General Mills	US	USD	646	43.748	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	419	40.187	0,02
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	37.056	38.788	0,02
JDE Peet's	NL	EUR	1.327	37.150	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	130	34.182	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	18.650	33.520	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	1.170	29.093	0,01
Darling Ingredients	US	USD	340	24.310	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	568	23.824	0,01
Mondelez International	US	USD	385	23.806	0,01
AAK	SE	SEK	1.256	20.830	0,01
Ingredion	US	USD	238	19.416	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	532	19.158	0,01
Sysco	US	USD	231	19.116	0,01
Nestlé	CH	CHF	153	18.803	0,01
Shiseido	JP	JPY	390	17.708	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	19.474	17.199	0,01
Coca-Cola European Partners	GB	USD	341	16.624	0,01
Wilmar International	SG	SGD	5.113	15.552	0,01
Kao	JP	JPY	377	14.462	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	497	13.765	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	14.391	12.881	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	15.064	12.787	0,01
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	12.912	12.158	0,01
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	13.491	10.729	0,00
Yakult Honsha	JP	JPY	212	10.441	0,00
Ain Holdings	JP	JPY	232	9.961	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	23.563	9.737	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	47	9.385	0,00
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	3.778	8.980	0,00
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	10.793	8.877	0,00
Bid	ZA	ZAR	445	8.845	0,00
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.991	8.415	0,00
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	8.994	8.342	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	154	7.762	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	112	7.101	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	600	7.031	0,00
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	7.691	6.604	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	146	5.621	0,00
First Resources	SG	SGD	3.579	5.206	0,00
Nongfu Spring	CN	HKD	997	5.034	0,00
Japfa	SG	SGD	12.141	5.032	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	8.494	4.917	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	926	4.779	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	16.846	4.506	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	158	4.462	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	9.172	4.307	0,00
Osotspa	TH	THB	4.241	4.103	0,00
Hershey	US	USD	18	3.946	0,00
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	3.292	3.696	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	58.008	3.570	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	3.241	3.185	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	6.892	3.164	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	91	2.866	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	32.987	2.801	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	88	2.554	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	2.402	2.524	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	336	2.248	0,00
RFM	PH	PHP	21.842	1.676	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	3.924	1.605	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	72	841	0,00
				2.818.221	**1,30**

Gesundheitswesen

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
UnitedHealth Group	US	USD	737	360.723	0,17
Johnson & Johnson	US	USD	1.537	264.632	0,12
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	251.287	251.526	0,12
Sanofi	FR	EUR	2.365	239.327	0,11
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.226	229.942	0,11
Danaher	US	USD	673	163.305	0,08
Roche Holding	CH	CHF	408	144.424	0,07
Amgen	US	USD	557	124.966	0,06
Novo Nordisk	DK	DKK	1.144	124.953	0,06
Pfizer	US	USD	2.595	121.686	0,06
Abbott Laboratories	US	USD	1.081	118.808	0,05
Bayer	DE	EUR	1.749	109.990	0,05
AbbVie	US	USD	757	102.247	0,05

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Thermo Fisher Scientific	US	USD	182	96.724	0,04
Stryker	US	USD	415	96.004	0,04
Merck	DE	EUR	516	91.251	0,04
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.232	73.247	0,03
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	264	69.256	0,03
Boston Scientific	US	USD	1.708	69.222	0,03
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	72.366	69.015	0,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	181	62.806	0,03
Becton Dickinson	US	USD	228	54.146	0,02
ICON	IE	USD	240	52.683	0,02
Gilead Sciences	US	USD	884	50.321	0,02
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	50.022	49.379	0,02
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	51.818	47.896	0,02
CVS Health	US	USD	508	47.082	0,02
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.799	44.966	0,02
STERIS	US	USD	208	44.785	0,02
Anthem	US	USD	90	43.471	0,02
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	42.714	40.457	0,02
Baxter International	US	USD	588	40.132	0,02
IQVIA Holdings	US	USD	185	39.268	0,02
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	45.716	37.810	0,02
Olympus	JP	JPY	2.202	37.541	0,02
McKesson	US	USD	124	37.125	0,02
Qiagen (DE)	NL	EUR	780	34.333	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	2.264	32.891	0,02
Roche Holding (B)	CH	CHF	83	31.919	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	476	30.843	0,01
ResMed	US	USD	157	30.666	0,01
Horizon Therapeutics	US	USD	308	29.453	0,01
Avantor	US	USD	855	26.171	0,01
Charles River Laboratories International	US	USD	107	25.104	0,01
Insulet	US	USD	109	25.059	0,01
Dexcom	US	USD	62	24.928	0,01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	30.194	23.899	0,01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	25.381	23.440	0,01
HCA Healthcare	US	USD	106	22.219	0,01
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	22.000	21.522	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.885	20.647	0,01
Tecan Group	CH	CHF	69	19.811	0,01
Eisai	JP	JPY	475	19.773	0,01
Gerresheimer	DE	EUR	288	19.131	0,01
Synlab	DE	EUR	1.300	18.446	0,01
Grifols ADR	ES	USD	1.762	18.290	0,01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	18.571	17.276	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	23.257	16.569	0,01
Straumann Holdings	CH	CHF	141	16.060	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	19.685	15.557	0,01
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	17.989	14.644	0,01
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	14.251	13.022	0,01
Align Technology	US	USD	44	12.677	0,01
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	14.391	12.527	0,01
Novartis	CH	CHF	134	11.296	0,01
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	11.762	11.255	0,01
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	10.793	10.255	0,00
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	8.608	9.938	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	104.718	9.625	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	3.193	9.565	0,00
Chularat Hospital	TH	THB	75.095	8.109	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	8.608	7.922	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.845	7.597	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	6.875	6.373	0,00
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	208	5.736	0,00
Tsumura	JP	JPY	222	5.232	0,00
Otsuka Holdings	JP	JPY	155	4.975	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	81	4.470	0,00
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	184	4.128	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	311	4.059	0,00
Guardant Health	US	USD	60	3.643	0,00
Figs (A)	US	USD	224	3.447	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	4.125	3.360	0,00
Humana	US	USD	8	3.224	0,00
Outset Medical	US	USD	90	3.083	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	3.443	3.043	0,00
JMDC	JP	JPY	43	2.010	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	1.686	1.882	0,00
Embecta	US	USD	47	1.332	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	54	298	0,00
				4.413.850	**2,03**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	114.127	826.051	0,38
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	351.337	329.327	0,15
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	328.564	314.450	0,14
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	288.618	287.533	0,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	842	261.480	0,12
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	272.016	255.210	0,12
JPMorgan Chase	US	USD	2.100	243.381	0,11
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	227.032	215.713	0,10
Bank of America	US	USD	5.597	194.127	0,09
AIA-Gruppe	HK	HKD	16.815	157.664	0,07
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	151.200	145.803	0,07
Bank Central Asia	ID	IDR	238.751	127.011	0,06
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	97.266	120.768	0,06
BlackRock	US	USD	189	115.434	0,05
HDFC Bank	IN	INR	6.453	110.537	0,05
Marsh & McLennan	US	USD	678	107.232	0,05
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	110.311	99.597	0,05
St James's Place	GB	GBP	6.226	96.376	0,04
Prudential	GB	GBP	8.000	96.356	0,04
Morgan Stanley	US	USD	1.215	95.347	0,04
Wells Fargo	US	USD	2.146	91.176	0,04
Barclays	GB	GBP	49.509	87.501	0,04
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	88.832	83.030	0,04
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	89.761	82.594	0,04
US Bancorp	US	USD	1.731	81.541	0,04
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	86.108	81.057	0,04
MetLife	US	USD	1.262	80.931	0,04
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	82.676	79.701	0,04
Deutsche Börse	DE	EUR	462	76.787	0,04
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	64.844	76.604	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	3.702	75.992	0,04
Travelers	US	USD	434	71.588	0,03
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.079	71.555	0,03
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	77.813	69.700	0,03
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	83.279	65.885	0,03
SCOR	FR	EUR	2.406	64.960	0,03
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	72.428	63.629	0,03
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	65.476	62.531	0,03
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	69.091	62.115	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	72.892	61.734	0,03
Northern Trust	US	USD	577	58.397	0,03
AXA	FR	EUR	2.261	57.555	0,03
Progressive	US	USD	553	57.063	0,03
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	59.991	55.371	0,03
Voya Financial	US	USD	901	55.234	0,03
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	47.875	55.210	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.054	54.545	0,03
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	58.301	54.222	0,02
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	58.972	53.269	0,02
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	54.191	52.730	0,02
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	42.573	51.773	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	16.954	50.969	0,02
Citigroup	US	USD	1.081	50.511	0,02
American International Group	US	USD	884	50.265	0,02
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	47.542	44.639	0,02
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	46.850	43.264	0,02
Blackstone Group	US	USD	402	40.841	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	123.646	39.292	0,02
UBS-Gruppe	CH	CHF	2.382	38.864	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	955	38.796	0,02
Allianz	DE	EUR	178	38.490	0,02
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	36.556	37.515	0,02
Discover Financial Services	US	USD	340	37.150	0,02
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	40.471	36.947	0,02
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	37.609	36.820	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4.250	36.072	0,02
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	38.818	36.038	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	1.204	33.196	0,02
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	26.596	33.010	0,02
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	30.642	32.600	0,02
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	37.450	32.383	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5.560	31.978	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	33.629	31.435	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	25.857	30.860	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	185	30.549	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	35.374	30.541	0,01
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	30.952	30.521	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	37.142	29.361	0,01
Axis Bank	IN	INR	3.235	29.156	0,01
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	23.528	29.090	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	49.337	28.886	0,01
Tryg	DK	DKK	1.255	28.503	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	32.814	28.455	0,01
3i Group	GB	GBP	1.745	27.573	0,01
Partners Group Holding	CH	CHF	27	27.508	0,01
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	30.441	27.308	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	28.476	27.257	0,01
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	4.309	25.761	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	27.857	25.232	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	30.194	25.068	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	641	24.979	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	27.005	24.907	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	179	24.867	0,01
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	28.392	24.816	0,01
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	23.295	24.789	0,01
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	26.596	24.680	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	849	24.579	0,01
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	26.445	24.412	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	26.464	24.350	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	28.858	24.341	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	40.238	24.319	0,01
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	28.632	24.193	0,01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	26.983	24.186	0,01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	19.939	24.074	0,01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.517	24.061	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	25.134	23.942	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	21.357	23.761	0,01
Hannover Rueck	DE	EUR	159	23.659	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	3.099	23.544	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	3.667	22.540	0,01
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	26.243	22.529	0,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	25.184	21.744	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	466	21.617	0,01
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	26.983	21.479	0,01
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	21.492	21.383	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	48	21.041	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	19.221	20.924	0,01
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	21.586	20.740	0,01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	22.486	20.631	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Hamilton Lane (A)	US	USD	308	20.532	0,01
ICICI Bank	IN	INR	2.223	20.491	0,01
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	21.643	20.206	0,01
Brown & Brown	US	USD	334	20.160	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	20.480	19.853	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	21.294	19.703	0,01
Umpqua Holdings	US	USD	1.195	19.511	0,01
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	16.211	18.965	0,01
Allfunds Group	GB	EUR	2.288	18.738	0,01
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	25.201	18.518	0,01
KKR	US	USD	369	18.497	0,01
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	19.453	18.310	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	20.565	18.132	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	20.363	17.903	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	21.790	17.891	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	19.248	17.671	0,01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	12.912	17.050	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	30.952	17.047	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	14.788	16.746	0,01
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	17.989	16.291	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	10.914	15.911	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	16.211	15.783	0,01
NN-Gruppe	NL	EUR	333	15.632	0,01
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	16.211	15.555	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	20.893	15.459	0,01
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	16.211	15.449	0,01
Bank OZK	US	USD	404	15.226	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	17.989	15.138	0,01
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	19.453	15.132	0,01
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	12.912	15.050	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	15.238	15.041	0,01
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	24.894	15.008	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	16.211	14.970	0,01
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	16.211	14.914	0,01
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	16.211	14.711	0,01
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16.211	14.689	0,01
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	10.926	14.181	0,01
Admiral Group	GB	GBP	460	13.859	0,01
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	16.756	13.742	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	1.106	13.669	0,01
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	16.211	13.384	0,01
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	12.592	12.947	0,01
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	15.290	12.896	0,01
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	12.912	12.822	0,01
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	12.969	12.535	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	14.857	12.202	0,01
Invesco	US	USD	660	11.964	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	9.684	11.853	0,01
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	12.381	11.768	0,01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	8.608	11.593	0,01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	11.543	11.484	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6.633	11.442	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	72	11.332	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	137	11.295	0,01
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	12.969	11.261	0,01
First Horizon	US	USD	520	11.172	0,01
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	13.731	11.084	0,01
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	8.994	10.830	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	13.619	10.690	0,00
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	8.105	10.668	0,00
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	8.572	10.618	0,00
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	10.200	10.253	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	9.463	10.238	0,00
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	11.117	10.211	0,00
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	10.534	9.815	0,00
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	9.727	9.771	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	11.404	9.316	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	9.774	9.160	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	9.658	9.051	0,00
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	8.994	8.872	0,00
Apollo Global Management	US	USD	170	8.342	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	7.317	8.281	0,00
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	8.608	8.244	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	8.886	8.200	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8.777	8.153	0,00
Signature Bank	US	USD	34	8.005	0,00
Regions Financial	US	USD	391	7.884	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	8.823	7.765	0,00
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	8.994	7.691	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	8.814	7.574	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	8.145	7.050	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	7.195	7.027	0,00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	8.608	6.933	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	7.195	6.679	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	6.484	6.337	0,00
Equitable Holdings	US	USD	223	6.267	0,00
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	7.220	6.180	0,00
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	6.484	5.939	0,00
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	4.497	5.554	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	27.159	5.541	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	5.585	5.510	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	4.005	5.484	0,00
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	5.397	5.239	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	4.304	5.031	0,00
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	4.497	4.992	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	13.088	4.720	0,00
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.148	4.540	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	1.879	4.521	0,00
TQM (F)	TH	THB	3.186	4.388	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	12.049	4.345	0,00
Focus Financial Partners (A)	US	USD	108	4.106	0,00
Palomar Holdings	US	USD	67	3.586	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	2.720	3.477	0,00
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	9.309	3.475	0,00
ORIX	JP	JPY	198	3.475	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	894	3.223	0,00
Federated Hermes	US	USD	118	3.213	0,00
Ares Management	US	USD	48	3.173	0,00
LPI Capital	MY	MYR	1.019	3.068	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.836	2.883	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	152	2.699	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	7.782	2.696	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	400	2.677	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	11.751	2.655	0,00
XP (A)	BR	USD	109	2.638	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	121	2.410	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	998	2.358	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	853	2.142	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	2.135	1.710	0,00
Jafco	JP	JPY	144	1.670	0,00
KakaoBank	KR	KRW	50	1.595	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	625	1.569	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	12.567	1.556	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	3.068	1.149	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	231	774	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	279	169	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	1	67	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	69	12	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	9.382	0	0,00
				9.565.670	**4,41**

Immobilien

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Vonovia	DE	EUR	3.898	148.110	0,07
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	151.598	144.568	0,07
ProLogis REIT	US	USD	850	131.723	0,06
Equity Residential REIT	US	USD	1.006	80.334	0,04
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	118.573	77.642	0,04
Boston Properties REIT	US	USD	621	70.845	0,03
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	72.118	56.001	0,03
Welltower REIT	US	USD	603	53.348	0,02
Invitation Homes REIT	US	USD	1.376	53.184	0,02
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	55.761	41.804	0,02
Simon Property Group REIT	US	USD	345	40.081	0,02
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	50.734	38.084	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	75.566	38.007	0,02
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	195	37.563	0,02
Douglas Emmett REIT	US	USD	1.259	36.189	0,02
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	40.029	36.087	0,02
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	46.312	35.973	0,02
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	50.892	34.773	0,02
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	45.614	30.193	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	43.287	27.420	0,01
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	31.651	27.042	0,01
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	36.072	25.589	0,01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	30.254	25.266	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	25.907	24.710	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	42.705	24.681	0,01
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	34.405	24.395	0,01
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	43.054	24.208	0,01
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	25.134	23.494	0,01
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	31.767	23.213	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	24.669	22.105	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	56.319	21.111	0,01
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	31.418	20.751	0,01
Jones Lang LaSalle	US	USD	96	20.605	0,01
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	22.486	19.964	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	20.596	19.643	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	21.736	19.596	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	26.996	19.470	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	33.978	18.863	0,01
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	26.298	18.111	0,01
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	24.534	17.761	0,01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	27.927	17.690	0,01
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	25.600	17.249	0,01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	21.062	16.999	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	5.829	16.889	0,01
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	18.036	16.688	0,01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	65.507	15.231	0,01
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	36.770	15.179	0,01
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	16.523	13.961	0,01
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	14.429	12.632	0,01
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	19.782	12.108	0,01
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	17.222	11.891	0,01
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	55.388	11.827	0,01
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	26.158	11.791	0,01
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	9.270	11.400	0,01
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	49.338	11.354	0,01
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	10.433	11.240	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	50.385	11.117	0,01
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	25.134	11.091	0,01
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	13.963	10.972	0,01
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	14.429	10.509	0,00
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	47.010	9.369	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	10.705	9.199	0,00
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	12.102	8.814	0,00
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	15.299	8.719	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	77.804	8.491	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	20.829	8.104	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	9.076	8.096	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	15.299	8.073	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	25.018	7.835	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	13.098	7.706	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	8.711	7.703	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	8.608	7.618	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	35.514	7.381	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	19.083	7.294	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	7.962	7.135	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	8.032	6.935	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	15.360	6.924	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	27.927	6.891	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	32.581	6.771	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	33.833	6.670	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	51.665	6.631	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	26.531	6.609	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	6.865	6.189	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	9.720	6.134	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	17.133	6.016	0,00
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	6.830	5.595	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	18.851	5.501	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	22.923	5.395	0,00
Land & Houses	TH	THB	20.290	5.365	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	45.149	5.356	0,00
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	7.774	5.349	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	63.040	5.310	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.763	5.192	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	24.203	5.111	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	139.285	5.106	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	56.836	5.045	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	11.171	4.993	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	15.104	4.981	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	41.984	4.831	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	39.214	4.652	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	13.265	4.595	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	4.438	4.186	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	9.309	4.108	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	11.722	4.074	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	20.014	4.017	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	33.512	3.816	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	18.944	3.735	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	27.927	3.710	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	3.292	3.677	0,00
Supalai	TH	THB	5.691	3.450	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	15.360	3.207	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	13.963	3.167	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	35.956	3.150	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	15.127	3.054	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	25.949	2.955	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.963	2.766	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	14.429	2.739	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	11.404	2.678	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	23.272	2.650	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	5.967	2.595	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	6.982	2.584	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	3.874	2.540	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	15.616	2.482	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	10.240	2.405	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	18.153	2.369	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	11.636	2.349	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	8.541	1.929	0,00
Land & Houses	TH	THB	7.150	1.890	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.730	1.845	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	19.665	1.689	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	1.693	1.625	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	54	1.620	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	2.857	1.396	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	11.636	1.325	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	14.336	1.185	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	6.516	1.113	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	4.018	1.020	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	12.567	1.014	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	11.599	809	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	931	742	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	6.893	571	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.513	506	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	1.047	239	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	68	205	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	334	193	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	13	7	0,00
				2.289.395	**1,06**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	3.677.405	3.355.945	1,55
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	2.918.056	2.528.203	1,17
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	2.311.793	2.126.935	0,98
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	1.905.840	1.912.714	0,88
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	1.680.690	1.472.349	0,68
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	1.966.377	1.467.493	0,68
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	1.567.097	1.410.480	0,65
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	1.414.577	1.317.012	0,61
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	1.208.465	1.211.172	0,56
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	853.531	780.884	0,36
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	708.738	629.577	0,29
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	616.197	616.398	0,28
German Treasury Bill -0.70% 22/06/2022	DE	EUR	615.772	616.397	0,28
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	615.373	616.335	0,28
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	491.455	442.375	0,20
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	379.190	361.620	0,17
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	374.766	332.074	0,15
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	137.968	140.940	0,06
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	2.271.099	94.690	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	78.441	90.169	0,04
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	113.903	83.509	0,04
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	131.298	76.281	0,04
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	51.771	65.358	0,03
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	132.883	61.460	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	51.538	55.597	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	48.924	54.911	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	47.064	54.428	0,03
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	78.618	53.598	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	48.778	52.596	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	48.807	50.297	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	42.997	46.992	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	46.774	46.479	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	40.121	44.763	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	36.606	42.713	0,02
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	37.452	36.981	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	31.957	36.716	0,02
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	43.890	36.708	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	20.336	35.198	0,02
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	29.052	34.537	0,02
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	45.995	33.169	0,02
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	13.654	27.189	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	25.130	27.182	0,01
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	10.459	25.922	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	605.110	25.908	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	13.945	23.017	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	30.371	22.164	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	10.459	20.485	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	2.498.475	20.192	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	14.526	20.138	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	23.272	18.119	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	15.049	18.010	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	14.526	17.815	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	10.459	17.658	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	394.328	17.250	0,01
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	3.486	15.774	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	12.783	14.561	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	13.364	13.795	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	11.040	13.730	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	21.821	13.534	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	22.131	12.998	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	10.459	11.996	0,01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	28.858	11.776	0,01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	28.532	11.668	0,01
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	8.716	10.757	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	9.878	10.456	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	24.203	9.934	0,00
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	58.104	9.536	0,00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	5.810	9.225	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	15.940	9.001	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	20.014	8.320	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	8.481	7.887	0,00
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	4.648	7.761	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	762.267	6.017	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	49.388	5.888	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	5.375	5.237	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	3.922	4.638	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	4.648	4.634	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	522.937	4.194	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	9.774	4.012	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	3.424	3.329	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	3.312	2.507	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.491	1.433	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	145	189	0,00
				23.071.889	**10,63**
Offener Fonds					
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	1.371.823	13.786.819	6,35
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	776.778	10.905.958	5,03
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	28.446	3.620.648	1,67
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	156.425	3.099.560	1,43
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	LU	EUR	28.584	2.958.701	1,36
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	90.211	822.705	0,38
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	51.929	558.773	0,26
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	31	428.484	0,20
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	21	365.000	0,17
				36.546.648	**16,84**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.516	2.107	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.802	1.509	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	4	1.024	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	935	783	0,00
				5.423	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	1.887	84.322	0,04
T-Mobile US	US	USD	661	79.312	0,04
Netflix	US	USD	325	61.735	0,03
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	55.179	49.092	0,02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	43.364	42.647	0,02
AT&T	US	USD	2.252	40.776	0,02
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	28.940	36.487	0,02
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	40.960	35.843	0,02
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	39.618	33.454	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	2.598	23.778	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Liberty Global	GB	USD	969	22.318	0,01
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	27.126	22.235	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	26.661	21.870	0,01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	23.328	20.340	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	21.200	20.239	0,01
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	20.327	19.057	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	323	17.991	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.720	17.513	0,01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	892	16.405	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	12.592	13.585	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	13.772	13.459	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	41.440	12.547	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	12.434	10.839	0,00
Softbank	JP	JPY	900	9.988	0,00
Warner Bros Discovery	US	USD	545	9.714	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	8.608	9.348	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4.627	8.815	0,00
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	866	8.793	0,00
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	6.456	8.667	0,00
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	10.793	8.644	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	8.357	7.321	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	8.357	7.264	0,00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	103.848	6.868	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	5.353	6.863	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	8.608	6.164	0,00
Roku	US	USD	59	5.561	0,00
Liberty Global (A)	GB	USD	211	4.665	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	8.788	4.601	0,00
China Mobile	HK	HKD	615	3.884	0,00
Lumen Technologies	US	USD	385	3.796	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	3.874	3.628	0,00
SoftBank Group	JP	JPY	86	3.451	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	3.361	3.042	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	73	1.908	0,00
NexTone	JP	JPY	85	1.780	0,00
Bushiroad	JP	JPY	64	732	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1	33	0,00
				851.374	**0,39**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	30.952	29.135	0,01
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	19.871	18.381	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	10.975	9.285	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	10.867	9.019	0,00
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	6.886	5.936	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	4.304	3.888	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	25	231	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	333	0	0,00
				75.875	**0,03**

Versorgungsbetriebe

EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	55.368	44.574	0,02
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	46.039	41.131	0,02
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	23.705	26.229	0,01
Iberdrola	ES	EUR	2.142	23.589	0,01
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	16.211	16.175	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	17.156	14.863	0,01
Endesa	ES	EUR	587	11.765	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	8.608	9.937	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	9.891	8.188	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	8.608	7.966	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	8.608	7.368	0,00
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	8.994	7.217	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	4.304	4.177	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	5.417	0	0,00
				223.179	**0,10**

Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	162.970	154.496	0,07
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	65.754	61.942	0,03
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	42.868	38.369	0,02
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	36.833	35.601	0,02
Grupo Mexico	MX	MXN	6.952	31.552	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	34.419	28.135	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	29.493	24.874	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	17.989	14.705	0,01
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	12.592	12.629	0,01
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	14.391	12.314	0,01
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	10.793	10.567	0,00
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	8.608	6.978	0,00
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	8.608	6.968	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	518	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	301	0	0,00
				439.130	**0,20**

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	3.581	88.063	0,04
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	51.764	49.195	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	2.666	38.954	0,02
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	32.422	28.207	0,01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	30.952	28.205	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	30.952	26.012	0,01
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	21.001	18.095	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.573	16.586	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	13.692	16.549	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	14.391	13.806	0,01
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	15.834	13.658	0,01
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	11.897	12.834	0,01
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	12.912	12.193	0,01
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	12.873	11.365	0,01
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	12.903	11.010	0,01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	9.017	8.141	0,00
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	8.994	8.075	0,00
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	8.608	6.707	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	7.738	4.788	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	3.598	4.549	0,00
				416.992	**0,19**

IT

Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	55.713	43.888	0,02
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	53.193	42.383	0,02
Amadeus IT Group	ES	EUR	685	41.360	0,02
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	43.339	38.214	0,02
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	39.618	33.115	0,02
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	34.759	32.893	0,02
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	29.250	27.644	0,01
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	30.952	24.590	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	29.160	21.575	0,01
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	17.785	16.093	0,01
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	17.989	15.588	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	11.143	13.118	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	15.785	11.841	0,01
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	13.130	11.817	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	11.731	8.800	0,00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	8.131	6.309	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	3.886	4.506	0,00
				393.734	**0,18**

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.860	97.692	0,05
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	86.269	87.239	0,04
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	87.388	65.490	0,03
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	88.086	59.034	0,03
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	63.767	50.914	0,02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	54.434	44.173	0,02
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	46.428	43.868	0,02
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	43.333	40.769	0,02
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	43.023	32.245	0,01
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	31.880	29.613	0,01
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	30.952	28.972	0,01
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	30.952	28.040	0,01
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	33.405	27.184	0,01
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	33.428	26.800	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	30.952	26.780	0,01
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	31.633	26.774	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	32.809	24.997	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	31.606	24.725	0,01
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	28.631	24.626	0,01
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	25.572	21.650	0,01
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	22.762	20.758	0,01
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	20.274	19.014	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	678	15.485	0,01
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	23.352	15.476	0,01
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	15.299	13.030	0,01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	11.452	11.234	0,01
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	8.357	8.176	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	6.296	8.063	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	6.456	7.874	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	7.913	6.998	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	7.317	6.637	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	6.958	6.383	0,00
				950.713	**0,44**

Basiskonsumgüter

GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	120.507	115.439	0,05
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	87.370	84.379	0,04
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	34.498	30.604	0,01
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	25.151	26.293	0,01
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	12.912	10.412	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	9.469	9.316	0,00
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	11.250	8.939	0,00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1.116	2.085	0,00
				287.467	**0,13**

Gesundheitswesen

American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	179.118	164.103	0,08
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	90.151	79.896	0,04
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	47.356	44.189	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	28.940	26.604	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	33.405	22.856	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	29.033	21.884	0,01
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	25.184	17.748	0,01
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	16.442	15.373	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	18.507	13.749	0,01
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	11.341	13.353	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	13.650	11.619	0,01
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	8.357	7.847	0,00
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	6.080	5.410	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	4.921	4.407	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	4.005	3.312	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	3.510	3.002	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	2.346	1.744	0,00
				457.096	**0,21**
Finanzunternehmen					
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	129.810	122.052	0,06
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	90.689	77.708	0,04
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	83.614	77.060	0,04
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	84.065	74.800	0,03
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	84.712	73.359	0,03
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	78.958	62.563	0,03
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	64.844	61.161	0,03
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	63.701	58.756	0,03
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	61.594	57.818	0,03
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	64.999	55.410	0,03
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	57.075	54.265	0,03
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	53.139	51.848	0,02
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	55.117	50.257	0,02
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	40.527	49.116	0,02
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	56.203	48.803	0,02
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	45.310	48.113	0,02
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	49.214	46.682	0,02
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	48.633	45.184	0,02
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	45.391	44.823	0,02
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	52.618	44.113	0,02
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	45.499	42.727	0,02
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	40.197	42.358	0,02
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	44.880	41.182	0,02
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	47.914	41.122	0,02
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	42.400	40.117	0,02
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	42.169	39.738	0,02
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	46.855	39.455	0,02
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	48.440	38.950	0,02
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	40.527	38.722	0,02
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	288.578	37.746	0,02
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	39.111	37.373	0,02
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	41.785	35.056	0,02
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	38.535	33.062	0,02
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	35.137	31.738	0,01
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	32.422	31.700	0,01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	32.422	31.441	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	37.743	31.440	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	26.748	30.809	0,01
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	30.952	29.481	0,01
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	31.726	28.965	0,01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	32.191	28.589	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	34.728	28.272	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	29.250	27.524	0,01
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	30.594	27.012	0,01
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	27.906	26.728	0,01
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	27.882	26.256	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	31.416	26.144	0,01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	25.938	25.929	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	27.857	25.684	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	31.001	25.496	0,01
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	26.983	25.281	0,01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	26.596	25.006	0,01
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	25.195	24.468	0,01
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	25.938	24.465	0,01
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	391	24.139	0,01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	22.695	23.123	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	24.372	22.904	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	28.748	22.588	0,01
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	23.385	21.101	0,01
Cboe Global Markets	US	USD	180	19.658	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	21.357	19.085	0,01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	16.211	19.042	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	21.146	18.094	0,01
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	17.832	17.950	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	19.152	17.851	0,01
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	17.989	17.460	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	18.674	16.747	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	19.035	16.663	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	17.989	16.517	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	18.106	16.323	0,01
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	16.190	16.215	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	16.211	16.056	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	17.216	16.009	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	16.211	15.826	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	16.156	15.802	0,01
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	16.211	15.547	0,01
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	16.211	15.273	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	15.563	15.201	0,01
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	17.508	15.051	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	17.989	15.005	0,01
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	16.250	14.973	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	18.156	14.507	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	9.727	13.430	0,01
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	14.807	13.202	0,01
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	12.969	12.969	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	18.076	12.910	0,01
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	12.912	12.096	0,01
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	12.320	11.414	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	12.839	10.710	0,00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	11.693	10.485	0,00
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	2.943	10.433	0,00
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	11.655	10.223	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	12.912	9.965	0,00
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	8.105	9.152	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	10.760	8.986	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	11.149	8.956	0,00
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	10.343	8.648	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	3.169	8.317	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	7.274	8.148	0,00
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	8.095	7.665	0,00
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	8.608	7.556	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	7.101	6.411	0,00
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	7.209	6.020	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	6.456	5.717	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	6.296	5.651	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	4.215	4.855	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	4.803	3.969	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	433	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	3.361	0	0,00
				3.016.525	**1,39**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	76.053	72.251	0,03
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	31.150	28.798	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	31.336	28.326	0,01
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	30.606	26.907	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	23.451	25.204	0,01
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	28.086	25.203	0,01
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	26.983	24.100	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	28.847	23.955	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	18.167	16.897	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	16.311	15.729	0,01
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	14.391	15.703	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	26.344	15.565	0,01
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	18.571	14.892	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	15.450	14.556	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	21.400	14.547	0,01
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	16.190	14.071	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	12.592	14.006	0,01
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	9.288	9.896	0,00
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	10.361	8.453	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	8.608	7.483	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	6.973	6.604	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	7.050	6.164	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	6.512	5.710	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	6.836	5.413	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	5.234	3.590	0,00
				444.023	**0,20**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	1.461.041	1.341.119	0,62
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	45.031	49.151	0,02
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	38.494	48.988	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	34.804	41.507	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	26.902	31.882	0,01
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	20.336	27.806	0,01
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	17.431	21.808	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	15.688	19.851	0,01
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	10.357	13.720	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	11.621	13.178	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	1.249.238	9.946	0,00
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	6.972	8.086	0,00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	5.810	7.322	0,00
				1.634.364	**0,75**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	355	3.792	0,00
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	610	3.716	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	235	2.504	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	771	2.107	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	94	2.079	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	119	2.001	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	140	1.645	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	568	1.365	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	512	429	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	74	349	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	62	265	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	22	183	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	7	149	0,00
				20.584	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	55.358	45.656	0,02
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	51.650	44.648	0,02
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	32.778	28.832	0,01
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	18.888	17.851	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	11.982	8.950	0,00
Netflix 5.875% 15.11.2028	US	USD	8.608	8.407	0,00
				154.344	**0,07**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	4.320.078	4.325.567	1,99
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	3.456.063	3.463.953	1,60
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	3.456.063	3.459.376	1,59
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	3.456.063	3.459.007	1,59
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	1.728.031	1.729.900	0,80
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	1.728.031	1.729.864	0,80
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	1.728.031	1.729.772	0,80
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	1.728.031	1.729.729	0,80
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	1.728.031	1.729.630	0,80
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	1.728.031	1.729.275	0,80

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	1.728.031	1.729.148	0,80
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	1.728.031	1.729.148	0,80
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	1.728.031	1.729.046	0,80
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	1.728.031	1.728.940	0,80
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	1.728.031	1.728.900	0,80
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	1.728.031	1.728.720	0,80
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	1.728.031	1.728.702	0,80
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	1.728.031	1.728.251	0,80
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	1.555.228	1.556.467	0,72
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	1.209.622	1.210.257	0,56
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	1.036.819	1.037.931	0,48
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	864.016	865.507	0,40
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	864.016	865.492	0,40
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	864.016	865.367	0,40
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	864.016	865.348	0,40
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	864.016	865.348	0,40
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	864.016	865.265	0,40
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	864.016	865.237	0,40
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	864.016	865.227	0,40
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	864.016	865.198	0,40
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	864.016	865.081	0,40
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	864.016	865.077	0,40
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	864.016	865.051	0,40
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	864.016	865.010	0,40
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	864.016	864.945	0,40
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	864.016	864.863	0,40
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	864.016	864.846	0,40
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	864.016	864.793	0,40
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	864.016	864.726	0,40
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	864.016	864.469	0,40
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	864.016	864.469	0,40
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	864.016	864.469	0,40
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	864.016	864.388	0,40
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	864.016	864.164	0,40
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	864.016	864.112	0,40
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	864.016	864.108	0,40
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	864.016	864.108	0,40
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	864.016	864.069	0,40
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	864.016	864.043	0,40
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	691.213	691.593	0,32
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	691.213	691.299	0,32
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	518.409	518.877	0,24
				68.838.132	**31,73**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	17.989	11.646	0,01
				11.646	**0,01**
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	9.772	417	0,00
PhosAgro	RU	USD	3	0	0,00
				417	**0,00**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	17.989	13.272	0,01
				13.272	**0,01**
IT					
Bytedance*	CN	USD	21	3.614	0,00
				3.614	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	68.404	70.972	0,03
Tuhu Car	KY	USD	373	1.998	0,00
				72.970	**0,03**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	183	2.270	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	633	0	0,00
				2.270	**0,00**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	92.856	81.889	0,04
				81.889	**0,04**
Bruchteile				35	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 183.077.358)				**177.855.054**	**81,97**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	8.640.157	8.640.157	3,98
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	8.640.157	8.640.157	3,98
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	6.912.125	6.912.125	3,19
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	4.665.685	4.665.685	2,15
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	4.320.078	4.320.078	1,99
				33.178.202	**15,29**

	Aktien bzw. Nominalwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)	**211.033.256**	**97,26**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	2.541.596	30.729	0,01
MSCI Europe VI Eur Net (JPLS)	EUR	511.793	(4.219)	(0,00)
			26.510	**0,01**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	76.142	4.369	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	44.726	2.423	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	61.904	423	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	22.285	(27)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	53.856	(92)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	39.618	(293)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	61.904	(433)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	48.285	(444)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	39.618	(540)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	159.402	(4.896)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	61.904	(7.112)	(0,00)
			(6.622)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	804.093	70.241	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	280.832	34.318	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	408.120	18.050	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	200.811	17.531	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	177.249	14.023	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	99.902	7.676	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	132.793	7.468	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	301.551	7.413	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	541.489	6.416	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	121.987	5.926	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	147.897	5.377	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	111.580	5.197	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	90.568	4.950	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	58.668	4.436	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	40.820	3.272	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	37.334	3.253	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	59.405	2.936	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	60.557	2.748	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	55.658	2.532	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	28.823	2.518	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	32.796	2.410	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	54.792	2.375	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	48.937	2.354	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	25.954	2.238	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	40.140	2.162	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	59.962	2.118	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	36.806	1.950	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	54.294	1.825	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	25.184	1.664	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	30.640	1.473	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	35.104	1.412	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	22.346	1.213	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	14.449	1.169	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	7.665	1.063	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	8.533	1.063	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	22.797	1.020	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	23.540	1.009	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	16.554	999	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	6.780	899	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	87.670	892	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	21.957	838	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	12.287	786	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	16.211	690	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	12.056	674	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	7.836	656	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	17.911	652	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	9.768	622	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	8.601	619	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	9.995	613	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	7.396	589	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	15.226	572	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	18.257	552	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	22.519	539	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	20.585	524	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	14.841	512	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	7.792	492	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	10.796	488	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	8.793	476	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	103.455	469	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	5.676	461	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	7.238	447	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	12.396	438	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	9.208	400	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	36.214	400	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	10.506	392	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	51.866	388	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	4.431	387	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	10.813	383	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	7.841	381	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	407.743	377	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	7.887	370	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	7.965	365	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	4.440	347	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	2.659	330	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	11.327	313	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	108.717	310	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	6.002	299	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	31.838	294	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	4.449	251	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	10.614	250	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	57.810	246	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	4.060	244	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	15.005	237	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	6.528	237	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	9.661	235	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	9.374	230	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	9.158	227	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	13.309	224	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	4.430	222	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	6.034	219	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	33.148	210	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	15.382	200	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	4.405	191	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	10.935	187	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	2.764	160	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	3.770	158	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	6.219	158	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	2.786	152	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	2.842	131	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	12.990	130	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	2.601	126	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	3.018	123	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	1.801	115	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	1.641	111	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	1.863	109	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	1.431	108	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	9.013	107	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	7.235	107	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	1.581	105	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	14.355	101	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	2.650	100	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	3.117	95	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	2.332	91	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	7.312	88	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	7.323	87	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	2.837	82	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	2.337	81	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	3.393	78	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	18.110	77	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	10.538	76	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	1.675	72	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	1.207	68	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	1.540	67	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	408	55	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	8.831	52	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	15.858	48	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	1.378	46	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	9.643	46	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	13.660	45	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	1.025	43	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	20.815	38	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	4.455	33	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	1.740	28	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	1.509	26	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	8.713	22	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	1.612	18	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	6.645	13	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	13.462	11	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	2.862	8	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007318 25.05.2022	5.277	8	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	19.803	3	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	1.268	(6)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	1.440	(7)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	2.875	(8)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	1.534	(8)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	38.223	(8)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	30.265	(10)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	23.543	(10)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	14.895	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	2.001	(16)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	1.627	(18)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	1.590	(19)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	1.639	(19)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	1.481	(20)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	7.503	(24)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	11.757	(25)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	2.639	(27)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	15.943	(33)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	13.725	(44)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	1.122	(46)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	3.114	(46)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	6.592	(47)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	1.644	(48)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	1.520	(49)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	3.045	(50)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	7.372	(51)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	1.578	(53)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	29.880	(59)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	1.708	(61)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	1.704	(63)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	1.563	(63)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	2.125	(64)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	6.243	(64)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	27.724	(70)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	9.065	(74)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	1.681	(76)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	1.759	(78)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	1.734	(78)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	1.809	(80)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	22.096	(80)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	14.579	(82)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	1.611	(83)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	2.824	(83)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	2.424	(89)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	2.287	(100)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	14.464	(100)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	6.148	(101)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	3.019	(101)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	7.298	(102)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	3.247	(103)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	11.968	(105)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	1.700	(107)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	7.265	(109)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	2.937	(117)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	2.997	(130)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	3.480	(135)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	10.805	(137)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	6.183	(154)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	29.269	(156)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	5.770	(157)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	5.121	(159)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	4.539	(161)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	4.558	(164)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	1.595	(176)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	2.296	(179)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	2.472	(188)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	1.762	(190)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	4.287	(192)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	6.499	(197)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	2.042	(202)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	3.074	(205)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	31.391	(206)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	4.799	(207)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	10.714	(222)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	8.480	(234)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	15.675	(237)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	57.991	(241)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	6.469	(253)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,733791 25.05.2022	28.654	(256)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	3.852	(281)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	108.876	(318)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	4.503	(324)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	3.928	(332)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	5.468	(337)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	15.201	(383)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	408.125	(390)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	15.935	(397)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	103.914	(465)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	26.340	(470)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	9.440	(501)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	7.774	(507)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	4.525	(512)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	11.720	(533)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	10.869	(587)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	10.045	(624)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	14.575	(697)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	10.105	(706)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,734756 25.05.2022	94.403	(721)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	14.386	(726)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	15.125	(770)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	19.357	(789)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	17.489	(842)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	27.717	(855)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	9.397	(864)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	7.611	(892)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	28.855	(896)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	7.678	(898)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	17.668	(914)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	14.337	(1.053)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	25.216	(1.175)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	32.774	(1.203)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007220 25.05.2022	110.630	(1.323)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	26.582	(1.398)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	30.558	(1.424)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	35.333	(1.460)	(0,00)

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	44.900	(1.562)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	45.177	(1.562)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	18.566	(1.569)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	21.847	(1.580)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	32.043	(1.697)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	24.357	(1.845)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	48.707	(1.882)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	39.252	(2.077)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	48.741	(2.085)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	43.733	(2.225)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	105.697	(2.242)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	128.982	(2.316)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	51.618	(2.465)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	23.479	(2.557)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	40.062	(2.937)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	406.952	(3.019)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	61.736	(3.744)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	57.819	(3.816)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	56.380	(3.969)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	158.040	(5.267)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	77.574	(5.601)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	146.782	(6.764)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	162.206	(8.441)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925267 25.05.2022	837.537	(20.156)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	312.892	(35.041)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925350 25.05.2022	20.051.207	(480.788)	(0,22)
		(358.256)	**(0,17)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(1.522.402)	129.434	0,06
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(259.410)	16.831	0,01
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	2.527.050	10.904	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(2.254.690)	8.699	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(200.586)	4.943	0,00
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	503.640	3.896	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(40.275)	356	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	37.494	191	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	17.787	155	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	32.198.480	(1.487)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	39.754	(1.924)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	54.246	(3.250)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	53.566	(4.106)	(0,00)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	42.100	(4.581)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	116.107.976	(5.418)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	341.777	(5.688)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	76.926	(5.704)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	136.539	(15.867)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	1.377.368	(18.727)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	505.898	(20.801)	(0,01)
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	554.348	(24.041)	(0,01)
			63.815	**0,03**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	280.670	60.075	0,03
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	135.808	29.454	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	140.335	28.330	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	138.524	24.986	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	135.808	24.428	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	36.838	2.922	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	17.024	449	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	3.719	177	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	293.426	150	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	17.199	(73)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	13.771	(902)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	406.972	(32.854)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	407.424	(33.872)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	412.857	(34.262)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	407.424	(36.545)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	407.424	(37.654)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	407.424	(38.638)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	407.424	(39.431)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	407.424	(40.060)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	597.555	(46.869)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	2.480.761	(219.721)	(0,10)
			(389.910)	**(0,18)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(387)	(0,00)
			(387)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	21.092	1.506	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	13.945	1.058	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	6.798	422	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	6.798	417	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	55.713	(2.678)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	49.523	(4.874)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	92.856	(9.848)	(0,00)
			(13.997)	**(0,01)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	28.762	1.322	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	32.480	(140)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	14.584	(486)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	13.102.469	(496)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	7.089	(662)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	20.336	(1.116)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	19.465	(2.278)	(0,00)
			(3.856)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	6.628.634	3,07
Nettovermögen	**216.979.187**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	15,77
USA	US	15,56
Luxemburg	LU	11,99
Frankreich	FR	11,03
Deutschland	DE	10,07
Irland	IE	8,45
Schweden	SE	5,37
Niederlande	NL	3,60
Schweiz	CH	2,53
Japan	JP	2,02
Belgien	BE	2,00
Kanada	CA	1,32
Spanien	ES	1,13
Korea	KR	0,99
Supranational	SU	0,65
Singapur	SG	0,62
Kaiman-Inseln	KY	0,57
China	CN	0,52
Österreich	AT	0,41
Britische Jungferninseln	VG	0,37
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,29
Indien	IN	0,28
Italien	IT	0,25
Thailand	TH	0,17
Taiwan-Gebiet	TW	0,17
Indonesien	ID	0,15
Mauritius	MU	0,14
Dänemark	DK	0,14
Australien	AU	0,12
Mexiko	MX	0,10
Bermuda	BM	0,06
Finnland	FI	0,05
Norwegen	NO	0,05
Portugal	PT	0,05
Malaysia	MY	0,04
Neuseeland	NZ	0,04
Philippinen	PH	0,03
Sri Lanka	LK	0,02
Pakistan	PK	0,02
Brasilien	BR	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Argentinien	AR	0,02
Mongolei	MN	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Griechenland	GR	0,01
Vietnam	VN	0,01
Israel	IL	0,01
Tschechien	CZ	0,01
Chile	CL	0,01
Katar	QA	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,74

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Chevron	US	USD	2.915	440.087	0,11
Shell	GB	GBP	12.947	335.513	0,08
Schlumberger	US	USD	7.356	280.408	0,07
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	283.699	255.829	0,06
Exxon Mobil	US	USD	2.946	242.143	0,06
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	237.276	229.883	0,06
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	213.778	199.803	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	2.278	193.445	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	825	184.797	0,04
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	154.848	177.652	0,04
Summe	FR	EUR	3.615	170.725	0,04
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	171.939	147.510	0,04
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	140.990	131.963	0,03
Cheniere Energy	US	USD	957	126.469	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	152.838	124.086	0,03
Baker Hughes	US	USD	3.901	117.609	0,03
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	114.626	99.754	0,02
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	114.626	94.138	0,02
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	112.282	93.266	0,02
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	96.563	92.992	0,02
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	108.689	89.480	0,02
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	112.282	89.143	0,02
John Wood Group	GB	GBP	30.511	81.286	0,02
Shell	GB	EUR	3.124	80.806	0,02
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	83.874	78.433	0,02
Diamondback Energy	US	USD	618	76.216	0,02
Devon Energy	US	USD	1.211	69.255	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	16.215	67.715	0,02
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	94.979	64.121	0,02
PTT (F)	TH	THB	59.423	61.619	0,01
Santos	AU	AUD	11.286	60.639	0,01
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	71.187	60.234	0,01
Diversified Energy Co	US	GBP	41.300	59.596	0,01
OMV AG	AT	EUR	1.084	53.221	0,01
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	65.841	52.217	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	54.424	48.850	0,01
Cabot Oil & Gas	US	USD	1.743	48.365	0,01
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	50.527	41.805	0,01
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	44.018	40.244	0,01
Lundin Energy	SE	SEK	1.010	40.061	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	45.137	39.278	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	34.605	37.102	0,01
Inpex	JP	JPY	3.133	35.652	0,01
United Tractors	ID	IDR	14.831	29.441	0,01
EQT	US	USD	748	28.674	0,01
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	30.949	28.375	0,01
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	25.578	24.793	0,01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	24.073	24.206	0,01
Iwatani	JP	JPY	588	22.430	0,01
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	22.569	18.751	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	25.717	17.580	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	18.996	15.972	0,00
Denbury	US	USD	226	14.193	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	11.992	9.773	0,00
S-Oil	KR	KRW	97	7.619	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	345	6.558	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	9.272	4.639	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	508	4.104	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.681	1.646	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	3.594	1.642	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	2.881	1.551	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	252	1.535	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	168	745	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	13.716	0	0,00
				5.377.637	**1,31**

Versorgungsbetriebe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Greencoat Renewables	IE	EUR	1.642.072	1.937.646	0,47
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	806.700	1.298.741	0,32
US Solar Fund	GB	USD	1.181.674	1.008.137	0,24
NextEra Energy	US	USD	4.896	335.334	0,08
Exelon	US	USD	5.113	232.132	0,06
Engie	FR	EUR	20.360	230.516	0,06
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	123.510	145.217	0,04
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	156.648	127.231	0,03
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	136.770	124.764	0,03
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	130.557	120.061	0,03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	125.548	117.982	0,03
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	96.215	115.626	0,03
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	142.709	115.032	0,03
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	108.021	110.181	0,03
Enel	IT	EUR	17.524	108.965	0,03
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	106.419	92.520	0,02
Hawaiian Electric Industries	US	USD	1.952	77.586	0,02
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	87.989	72.801	0,02
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	68.256	66.545	0,02
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	70.197	65.747	0,02
National Grid	GB	GBP	4.367	62.184	0,02
Public Service Enterprise Group	US	USD	886	59.255	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	64.001	57.867	0,01
India Clean Energy Holdings4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	70.138	57.076	0,01
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	56.141	56.890	0,01
Dominion Energy	US	USD	724	56.816	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	55.760	51.857	0,01
Rubis	FR	EUR	1.996	50.769	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	56.251	50.446	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	40.874	49.651	0,01
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	56.141	47.578	0,01
West Holdings	JP	JPY	1.209	45.917	0,01
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	44.396	43.851	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	51.435	42.505	0,01
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	47.163	40.136	0,01
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	50.527	38.951	0,01
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	44.018	37.990	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	2.760	37.485	0,01
Sempra Energy	US	USD	226	35.011	0,01
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	37.730	34.067	0,01
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	21.604	32.646	0,01
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	37.730	32.224	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	25.153	30.924	0,01
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	31.442	27.747	0,01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	27.919	27.588	0,01
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	30.978	25.980	0,01
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	37.614	25.014	0,01
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	26.117	21.949	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.000	16.659	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.231	14.259	0,00
Mega First	MY	MYR	16.317	13.503	0,00
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	4.542	12.818	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	3.603	11.681	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	228.813	10.346	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	8.268	10.066	0,00
First Gen	PH	PHP	23.655	10.019	0,00
Consolidated Edison	US	USD	106	9.467	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	8.650	7.768	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	11.982	7.328	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	7.475	6.831	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	7.201	6.748	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.435	6.621	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	6.905	5.049	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	336	4.295	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.553	3.248	0,00
Korea Gas	KR	KRW	104	3.219	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	236	1.808	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	420	984	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	159.337	2	0,00
				7.845.857	**1,91**

Grundstoffe

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	901.852	834.111	0,20
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	700.724	664.143	0,16
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	266.414	282.300	0,07
FMC	US	USD	1.882	241.062	0,06
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	187.954	196.344	0,05
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	196.387	171.266	0,04
Air Liquide	FR	EUR	1.023	169.201	0,04
Ball	US	USD	2.155	168.883	0,04
CF Industries Holdings	US	USD	1.661	155.542	0,04
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	164.474	154.471	0,04
First Quantum Minerals	CA	CAD	5.049	140.538	0,03
Ecolab	US	USD	788	129.315	0,03
BHP-Gruppe	AU	AUD	3.530	114.238	0,03
Arcelormittal	LU	EUR	4.020	113.012	0,03
Rio Tinto	GB	GBP	1.335	90.834	0,02
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	94.418	90.701	0,02
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	521	83.743	0,02
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	86.223	83.257	0,02
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	80.398	75.545	0,02
Sika	CH	CHF	243	71.470	0,02
LafargeHolcim	CH	CHF	1.497	70.357	0,02
Fresnillo	MX	GBP	7.475	69.122	0,02
Newmont	US	USD	937	65.743	0,02
Yara International	NO	NOK	1.306	63.829	0,02
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	67.485	63.562	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	27.794	61.849	0,02
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	68.093	58.581	0,01
NOF	JP	JPY	1.607	58.079	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	424	56.249	0,01
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.661	54.875	0,01
Centamin	GB	GBP	49.484	54.043	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	59.115	47.095	0,01
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	48.281	44.624	0,01
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	51.329	42.756	0,01
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	43.763	41.818	0,01
Rio Tinto	AU	AUD	516	39.361	0,01
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	37.730	35.982	0,01
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	33.281	34.001	0,01
Mineral Resources	AU	AUD	858	33.822	0,01
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	41.839	33.388	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	3.255	33.327	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	9.678	32.488	0,01
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	31.796	30.156	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	30.091	29.009	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.170	27.195	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	523	26.648	0,01
Steel Dynamics	US	USD	321	26.466	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	18.087	25.008	0,01
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	30.091	24.331	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
International Flavors & Fragrances	US	USD	200	23.607	0,01
IGO	AU	AUD	2.665	23.600	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	8.576	23.373	0,01
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	30.091	23.289	0,01
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	558	22.698	0,01
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	27.471	22.360	0,01
Air Water	JP	JPY	1.686	21.487	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.559	20.648	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.051	19.868	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	18.865	19.068	0,00
BHP-Gruppe	AU	GBP	576	18.705	0,00
Bluescope Steel	AU	AUD	1.341	18.475	0,00
Albemarle	US	USD	94	17.860	0,00
Avia Avian	ID	IDR	313.819	16.827	0,00
Denka	JP	JPY	629	16.189	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	18.996	16.084	0,00
Anglo American	GB	ZAR	323	13.877	0,00
Yamato Kogyo	JP	JPY	435	13.457	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	1.023	13.397	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2.829	13.267	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	2.553	11.973	0,00
Kaneka	JP	JPY	439	11.268	0,00
DIC	JP	JPY	582	10.659	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	326	10.349	0,00
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	15.070	10.344	0,00
Victrex	GB	GBP	470	10.240	0,00
Scientex	MY	MYR	11.183	9.287	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	10.270	9.092	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.521	8.547	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	102	8.358	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	6.031	8.077	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	382	7.569	0,00
LG Chem	KR	KRW	17	6.801	0,00
Amyris	US	USD	1.994	6.795	0,00
South32	AU	AUD	2.089	6.726	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	523	6.484	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.141	5.897	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	356	5.525	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	132	5.515	0,00
C Uyemura	JP	JPY	117	5.185	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	397	4.239	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	7.992	3.833	0,00
POSCO	KR	KRW	13	2.897	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	960	2.674	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	456	2.602	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	33	2.345	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.849	2.311	0,00
Kureha	JP	JPY	31	2.258	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	5.043	2.113	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	4.322	2.065	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	15	1.684	0,00
ADEKA	JP	JPY	91	1.674	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	5.785	1.421	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	48	1.296	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	34	1.050	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	95	941	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	924	616	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	2	294	0,00
TSRC	TW	TWD	240	248	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	48	248	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	575	124	0,00
Polyus*	RU	USD	18	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.467	0	0,00
				5.893.500	**1,43**

Industrie

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	864.813	428.003	0,10
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	427.018	379.385	0,09
RELX	GB	GBP	12.461	355.606	0,09
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	812.000	296.315	0,07
Howmet Aerospace	US	USD	8.912	295.431	0,07
Woodward	US	USD	2.474	266.898	0,06
RELX	GB	EUR	8.489	241.585	0,06
TransUnion	US	USD	2.539	215.781	0,05
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.149	207.527	0,05
Union Pacific	US	USD	869	195.894	0,05
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	225.630	190.923	0,05
Experian	IE	GBP	5.412	180.208	0,04
Rentokil Initial	GB	GBP	27.165	178.173	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	4.627	175.205	0,04
Siemens	DE	EUR	1.475	173.762	0,04
Hitachi	JP	JPY	3.471	156.789	0,04
Sandvik	SE	SEK	7.529	137.143	0,03
Bunzl	GB	GBP	3.607	133.480	0,03
Norfolk Southern	US	USD	524	130.671	0,03
Elis	FR	EUR	9.084	124.912	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	4.946	120.129	0,03
CSX	US	USD	3.562	117.404	0,03
Parker-Hannifin	US	USD	441	116.397	0,03
HomeServe	GB	GBP	9.643	113.047	0,03
United Parcel Service	US	USD	633	110.196	0,03
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	130.674	107.223	0,03
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	88.627	102.321	0,02
Brenntag	DE	EUR	1.372	101.430	0,02
Teleperformance	FR	EUR	295	101.179	0,02
Toro	US	USD	1.286	99.597	0,02
ITOCHU	JP	JPY	3.372	97.327	0,02
Equifax	US	USD	494	96.544	0,02
CoStar Group	US	USD	1.529	94.446	0,02
IMCD	NL	EUR	614	93.762	0,02
FedEx	US	USD	473	91.080	0,02
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	3.694	89.378	0,02
Ferguson	GB	GBP	697	84.334	0,02
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	88.842	79.785	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1.311	73.841	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	2.087	73.457	0,02
DCC	IE	GBP	1.005	72.865	0,02
SKF	SE	SEK	4.527	71.119	0,02
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	85.951	70.736	0,02
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	81.633	70.581	0,02
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	74.920	69.400	0,02
ITT	US	USD	1.009	69.019	0,02
Bilfinger	DE	EUR	1.729	66.841	0,02
Airbus	FR	EUR	616	65.033	0,02
Allegion	IE	USD	579	64.188	0,02
Bouygues	FR	EUR	1.935	63.577	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	4.915	62.945	0,02
Volvo (B)	SE	SEK	3.977	60.977	0,01
Generac Holdings	US	USD	279	60.956	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	609	60.856	0,01
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	72.673	58.889	0,01
Randstad	NL	EUR	1.081	54.980	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	2.372	54.799	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	656	54.287	0,01
Heijmans	NL	EUR	4.107	53.726	0,01
Signify	NL	EUR	1.311	53.243	0,01
Latour Investment (B)	SE	SEK	2.045	52.071	0,01
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	60.183	51.801	0,01
Skanska (B)	SE	SEK	2.804	51.421	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	5.101	51.239	0,01
Cummins	US	USD	278	51.152	0,01
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	2.448	49.819	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	406	48.879	0,01
Peab	SE	SEK	5.327	48.733	0,01
Hochtief	DE	EUR	823	47.847	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	45.137	44.874	0,01
Uber Technologies	US	USD	1.397	42.901	0,01
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	50.307	41.048	0,01
Secom	JP	JPY	609	41.002	0,01
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	30.091	40.964	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	275	40.769	0,01
Legrand	FR	EUR	450	38.181	0,01
Hitachi Transport System	JP	JPY	596	37.394	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	45.137	36.257	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	9.251	36.257	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.843	34.641	0,01
Plug Power	US	USD	1.557	32.845	0,01
Ayala	PH	PHP	2.444	32.760	0,01
THK	JP	JPY	1.664	32.192	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	11.443	32.152	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	4.195	31.400	0,01
JGC	JP	JPY	2.897	31.302	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	877	28.136	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	11.455	27.557	0,01
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	23.861	26.985	0,01
AMETEK	US	USD	210	25.653	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.281	24.811	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	649	22.465	0,01
UT-Gruppe	JP	JPY	987	21.543	0,01
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	22.764	20.424	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	16.550	20.202	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	1.203	20.151	0,00
AGC	JP	JPY	558	20.080	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	276.662	18.936	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	25.425	18.880	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	20.165	18.807	0,00
Airports of Thailand	TH	THB	9.905	18.271	0,00
XPO Logistik	US	USD	345	18.108	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	19.903	17.230	0,00
3M	US	USD	122	16.918	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	3.211	15.739	0,00
Makita	JP	JPY	550	15.715	0,00
Raksul	JP	JPY	766	15.532	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	16.908	15.317	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	923	15.119	0,00
East Japan Railway	JP	JPY	301	15.074	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	13.541	15.051	0,00
Miura	JP	JPY	661	13.318	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.691	12.344	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.283	12.261	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	776	12.250	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	1.652	10.957	0,00
Nabtesco	JP	JPY	476	10.537	0,00
CKD	JP	JPY	818	10.280	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.542	9.756	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	42.960	9.733	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	166	9.340	0,00
Gemadept	VN	VND	4.019	9.035	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.171	8.985	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.316	8.322	0,00
Visional	JP	JPY	155	8.273	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	12.209	8.232	0,00
Owens Corning	US	USD	92	8.042	0,00
Ushio	JP	JPY	633	7.927	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	184.997	7.404	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	22.354	7.345	0,00
Sime Darby	MY	MYR	14.287	7.278	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	5.355	7.117	0,00
AO Smith	US	USD	126	7.074	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.739	6.588	0,00
Techno Smart	JP	JPY	629	6.312	0,00
Management Solutions	JP	JPY	183	6.299	0,00
Business Online	TH	THB	18.104	6.210	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	6.109	6.116	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	227	6.078	0,00
DL E&C	KR	KRW	134	6.038	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.056	5.851	0,00
Komatsu	JP	JPY	263	5.607	0,00
Takuma	JP	JPY	512	5.507	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.009	5.492	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.903	5.436	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	8.684	5.414	0,00
Central Glass	JP	JPY	306	5.399	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	414	5.338	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	741	5.241	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	390	5.232	0,00
NSK	JP	JPY	983	5.229	0,00
Cebu Air	PH	PHP	6.062	4.860	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.081	4.856	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	325	4.782	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	54	4.687	0,00
Frencken Group	MY	SGD	4.451	4.345	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	876	4.016	0,00
China Railway Group	CN	CNY	3.974	4.016	0,00
Pilot	JP	JPY	102	3.984	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.037	3.236	0,00
Circulation	JP	JPY	171	3.163	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	4.682	3.116	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	10.740	3.101	0,00
JTOWER	JP	JPY	64	2.917	0,00
Koentec	KR	KRW	439	2.774	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	5.103	2.532	0,00
CITIC	CN	HKD	2.161	2.132	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	36	2.097	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.681	2.065	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	794	2.055	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	31	1.807	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	74.190	1.717	0,00
Air China (H)	CN	HKD	2.641	1.701	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.813	1.682	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	504	1.365	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.921	1.024	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	106	968	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.298	945	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	264	833	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	480	717	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	204	557	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	23	535	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	56	349	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	432	283	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	84	175	0,00
				9.646.779	**2,34**
IT					
Apple	US	USD	18.972	2.908.283	0,71
Microsoft	US	USD	9.284	2.503.218	0,61
Alphabet (A)	US	USD	401	886.066	0,22
Alphabet	US	USD	311	693.668	0,17
Nvidia	US	USD	3.130	574.519	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	31.991	555.233	0,13
SAP	DE	EUR	5.317	518.735	0,13
MasterCard	US	USD	1.411	493.677	0,12
Facebook (A)	US	USD	2.442	477.578	0,12
Samsung Electronics	KR	KRW	9.000	457.477	0,11
Sage Group	GB	GBP	47.197	415.041	0,10
Tencent Holdings	CN	HKD	7.926	355.646	0,09
salesforce.com	US	USD	1.860	321.336	0,08
Roper Technologies	US	USD	706	314.928	0,08
Infineon Technologies	DE	EUR	11.405	313.071	0,08
Capgemini	FR	EUR	1.553	304.497	0,07
Intel	US	USD	7.005	295.510	0,07
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	228.534	213.964	0,05
Qualcomm	US	USD	1.564	213.758	0,05
Auto Trader Group	GB	GBP	27.653	209.338	0,05
Advanced Micro Devices	US	USD	2.469	207.005	0,05
Adobe	US	USD	533	204.189	0,05
Square (A)	US	USD	1.977	196.651	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	2.022	194.604	0,05
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	211.027	183.982	0,04
NXP Semiconductors	NL	USD	1.074	178.570	0,04
ServiceNow	US	USD	359	167.247	0,04
CDW	US	USD	1.005	159.553	0,04
Accenture	IE	USD	546	159.209	0,04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.985	155.174	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	19.719	151.399	0,04
Edenred	FR	EUR	3.034	145.731	0,04
SK Hynix	KR	KRW	1.724	145.162	0,04
MediaTek	TW	TWD	5.419	144.001	0,03
Worldline (France)	FR	EUR	3.674	139.057	0,03
International Business Machines	US	USD	1.048	133.333	0,03
Infosys	IN	INR	6.343	123.015	0,03
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	139.692	122.647	0,03
Micron Technology	US	USD	1.771	117.805	0,03
Marvell Technology	US	USD	2.018	115.359	0,03
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	136.313	113.867	0,03
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	133.174	113.823	0,03
Workday (A)	US	USD	547	110.818	0,03
TE Connectivity	US	USD	917	110.663	0,03
Fiserv	US	USD	1.127	108.242	0,03
Alten	FR	EUR	799	103.323	0,03
Applied Materials	US	USD	903	97.582	0,02
Broadridge Financial Solutions	US	USD	697	97.035	0,02
SUSE	DE	EUR	2.990	92.875	0,02
VMware	US	USD	857	89.783	0,02
VeriSign	US	USD	501	86.459	0,02
Broadcom	US	USD	160	86.104	0,02
Zendesk	US	USD	683	80.717	0,02
Nexi	IT	EUR	8.505	80.138	0,02
Corning	US	USD	2.293	78.743	0,02
Envestnet	US	USD	1.015	77.078	0,02
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	102.017	74.923	0,02
Juniper Networks	US	USD	2.418	74.442	0,02
Z Holdings	JP	JPY	19.553	74.045	0,02
Scout24	DE	EUR	1.212	73.445	0,02
Temenos	CH	CHF	755	73.205	0,02
Genpact	US	USD	1.832	71.077	0,02
Shimadzu	JP	JPY	2.212	69.830	0,02
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	87.815	69.321	0,02
Oracle	US	USD	945	67.358	0,02
Cognex	US	USD	1.006	66.165	0,02
F5 Networks	US	USD	382	62.601	0,02
Aveva Group	GB	GBP	2.383	61.814	0,02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	983	60.395	0,01
Computacenter	GB	GBP	1.869	59.674	0,01
Pegasystems	US	USD	811	58.863	0,01
Ping Identity Holding	US	USD	2.307	58.607	0,01
Logitech International	CH	CHF	926	58.243	0,01
Ordina	NL	EUR	12.847	56.333	0,01
MongoDB	US	USD	157	55.397	0,01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	46.467	54.988	0,01
TDK	JP	JPY	1.829	54.664	0,01
NAVER	KR	KRW	255	54.634	0,01
Software	DE	EUR	1.839	54.333	0,01
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	81.770	54.241	0,01
S&T	AT	EUR	3.255	52.727	0,01
Siltronic	DE	EUR	576	51.662	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	601	50.632	0,01
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	43.737	48.508	0,01
Dip	JP	JPY	1.503	47.458	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	67.821	46.391	0,01
Western Digital	US	USD	913	46.390	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	798	45.744	0,01
Datadog	US	USD	371	44.852	0,01
Flex	US	USD	2.766	44.589	0,01
Esprinet	IT	EUR	4.746	42.077	0,01
Rohm	JP	JPY	599	40.574	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.467	40.049	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	163	39.576	0,01
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	37.730	38.178	0,01
Entegris	US	USD	351	37.878	0,01
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	42.321	37.620	0,01
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	41.120	35.943	0,01
Azbil	JP	JPY	1.199	35.200	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	444	34.931	0,01
GoDaddy	US	USD	437	34.074	0,01
Ciena	US	USD	589	31.656	0,01
Atlassian	AU	USD	133	29.848	0,01
Sansan	JP	JPY	3.085	28.972	0,01
ZipRecruiter	US	USD	1.282	28.366	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.158	28.344	0,01
Dynatrace	US	USD	710	26.797	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	594	26.577	0,01
Elastic	US	USD	349	26.446	0,01
Justsystems	JP	JPY	600	25.210	0,01
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	30.091	24.954	0,01
PagerDuty	US	USD	850	23.843	0,01
Global Payments	US	USD	175	23.277	0,01
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	20.689	22.724	0,01
Fujitsu	JP	JPY	148	21.296	0,01
Obic	JP	JPY	146	20.763	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	635	19.282	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	443	19.159	0,00
Inari Amertron	MY	MYR	28.915	17.782	0,00
Infosys ADR	IN	USD	928	17.658	0,00
FPT	VN	VND	3.698	16.046	0,00
NEC	JP	JPY	429	16.027	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	4.804	15.799	0,00
Concentrix	US	USD	102	15.685	0,00
SEEK	AU	AUD	822	15.589	0,00
ON Semiconductor	US	USD	299	15.240	0,00
Autohome ADR (A)	CN	USD	543	15.165	0,00
Keyence	JP	JPY	39	15.012	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	918	14.115	0,00
Advantech	TW	TWD	1.187	14.067	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	1.060	13.899	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4.202	13.758	0,00
TDCX ADR	SG	USD	1.046	13.557	0,00
DocuSign	US	USD	163	13.113	0,00
Ulvac	JP	JPY	333	12.687	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.317	12.676	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	1.475	11.245	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	223.166	10.442	0,00
giftee	JP	JPY	1.307	10.061	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	227	10.033	0,00
Fabrinet	TH	USD	101	9.764	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	1.081	8.647	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	10.387	8.509	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	6.452	8.077	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Kakao	KR	KRW	118	7.930	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	337	7.668	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.797	7.656	0,00
Affirm Holdings	US	USD	241	7.077	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	35.361	6.601	0,00
SEMITEC	JP	JPY	136	6.482	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	11.690	6.406	0,00
RS Technologies	JP	JPY	133	5.970	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	751	5.935	0,00
SHIFT	JP	JPY	32	5.837	0,00
VS Industry	MY	MYR	24.823	5.381	0,00
Wiwynn	TW	TWD	163	5.334	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	1.681	5.042	0,00
Plaid	JP	JPY	561	4.940	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	5.043	4.680	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	110	4.616	0,00
Silergy	CN	TWD	52	4.476	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	5.567	4.390	0,00
Elite Material	TW	TWD	600	4.273	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	152	4.210	0,00
Hennge KK	JP	JPY	525	4.067	0,00
Digital Garage	JP	JPY	127	4.041	0,00
SKP Resources	MY	MYR	12.399	4.038	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	655	3.623	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	4.261	3.622	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	248	3.464	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	480	3.262	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	255	3.255	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	335	3.231	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1.259	2.994	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	171	2.915	0,00
Yappli	JP	JPY	230	2.854	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	6	2.558	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	960	2.545	0,00
SiteMinder	AU	AUD	668	2.122	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	204	2.116	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	840	2.075	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	1.441	2.074	0,00
Weimob	CN	HKD	2.881	1.637	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	120	1.546	0,00
GL Sciences	JP	JPY	84	1.518	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	360	1.433	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	240	1.278	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	60	1.063	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	108	1.040	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	48	1.029	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	36	950	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	96	899	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	120	776	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	97	577	0,00
Safie	JP	JPY	45	352	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	4	99	0,00
Yandex*	RU	USD	107	0	0,00
				21.066.261	**5,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	533	1.279.583	0,31
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.351.610	1.245.812	0,30
Tesla	US	USD	950	821.608	0,20
Home Depot	US	USD	1.671	486.458	0,12
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	394.382	388.834	0,09
Publicis Groupe	FR	EUR	6.104	351.487	0,09
Prosus	NL	EUR	6.415	298.870	0,07
Lowe's Cos	US	USD	1.387	265.509	0,06
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	263.640	241.984	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	355	220.098	0,05
Dollar General	US	USD	943	215.119	0,05
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	204.974	210.324	0,05
Alibaba Group Holding	CN	HKD	17.000	202.382	0,05
Comcast	US	USD	5.053	192.574	0,05
Starbucks	US	USD	2.623	188.654	0,05
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	216.758	187.062	0,05
Nike	US	USD	1.427	171.666	0,04
Puma	DE	EUR	2.354	166.390	0,04
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	168.877	164.872	0,04
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	191.127	146.047	0,04
Booking Holdings	US	USD	65	140.738	0,03
Sea ADR	SG	USD	1.649	139.036	0,03
Meituan (B)	CN	HKD	6.474	131.067	0,03
Burberry Group	GB	GBP	6.779	128.618	0,03
The Interpublic Group of Companies	US	USD	3.893	123.063	0,03
Denso	JP	JPY	2.072	122.793	0,03
Kingfisher	GB	GBP	37.293	112.652	0,03
Lululemon Athletica	CA	USD	323	111.992	0,03
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	128.954	110.230	0,03
Sony	JP	JPY	1.291	107.522	0,03
Marriott International (A)	US	USD	609	104.978	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	3.457	103.652	0,03
Aptiv	IE	USD	978	100.786	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	3.692	97.099	0,02
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	91.701	92.004	0,02
Persimmon	GB	GBP	3.554	89.011	0,02
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	119.235	88.973	0,02
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	93.993	87.884	0,02
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	104.182	86.776	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13.735	86.518	0,02
MercadoLibre	AR	USD	87	84.475	0,02
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	61.898	81.025	0,02
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	105.208	79.747	0,02
Li Ning	CN	HKD	10.341	77.462	0,02
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	75.653	77.337	0,02
McDonald's	US	USD	319	76.153	0,02
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	665	74.935	0,02
Kering	FR	EUR	145	74.590	0,02
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	74.106	74.477	0,02
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	82.965	71.308	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	743	70.896	0,02
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	80.659	70.708	0,02
Dollar Tree	US	USD	436	68.300	0,02
Entain	GB	GBP	3.744	67.804	0,02
News Corp	US	USD	3.467	67.159	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	5.096	66.302	0,02
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	74.401	65.250	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	11.622	63.460	0,02
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	73.938	63.369	0,02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	82.413	63.267	0,02
Informa	GB	GBP	9.211	63.120	0,02
Chipotle Mexican Grill	US	USD	42	58.993	0,01
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	71.641	57.058	0,01
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	49.166	56.979	0,01
NetEase	CN	HKD	3.061	56.642	0,01
DR Horton	US	USD	827	56.153	0,01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5.368	55.579	0,01
Airbnb	US	USD	364	55.050	0,01
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	57.550	55.016	0,01
Autoliv	SE	USD	769	54.984	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	56.141	54.857	0,01
Yamaha	JP	JPY	1.477	54.388	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	68.034	53.386	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	62.884	53.283	0,01
Darden Restaurants	US	USD	417	53.143	0,01
Bellway	GB	GBP	1.764	51.301	0,01
Oriental Land	JP	JPY	353	51.250	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	826	50.947	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	677	48.273	0,01
Electrolux	SE	SEK	3.296	48.239	0,01
NVR	US	USD	11	47.899	0,01
Redrow	GB	GBP	7.554	47.566	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	2.752	45.399	0,01
Activision Blizzard	US	USD	622	44.966	0,01
Unieuro	IT	EUR	2.795	44.686	0,01
JD.com ADR	CN	USD	736	44.149	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	52.019	43.633	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	5.267	43.204	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.897	42.869	0,01
Installed Building Products	US	USD	543	42.636	0,01
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	51.435	41.953	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.747	40.608	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	67.800	40.455	0,01
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	47.163	40.307	0,01
Tempur Pedic International	US	USD	1.474	39.804	0,01
Open House	JP	JPY	1.051	38.919	0,01
Service Corp International	US	USD	582	36.899	0,01
Liberty Media Group (C)	US	USD	588	35.435	0,01
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	49.862	34.843	0,01
Bonava	SE	SEK	7.407	34.475	0,01
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	41.791	33.501	0,01
Faurecia	FR	EUR	1.462	30.807	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.050	30.160	0,01
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	30.949	29.758	0,01
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	37.730	28.837	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	30.091	27.719	0,01
Hyatt Hotels 4.375% 15.09.2028	US	USD	30.091	27.668	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	790	27.564	0,01
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	28.657	27.371	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3.109	27.059	0,01
Rinnai	JP	JPY	440	27.018	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.402	26.569	0,01
NetEase ADR	CN	USD	278	25.696	0,01
PVH	US	USD	359	25.500	0,01
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	27.834	25.239	0,01
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	597	23.976	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	947	23.598	0,01
Naspers	ZA	ZAR	243	23.526	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	22.401	22.571	0,01
Tapestry	US	USD	673	21.519	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	154	21.431	0,01
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	26.886	21.088	0,01
Kadokawa	JP	JPY	872	21.048	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	23.915	20.032	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	493	19.546	0,00
Coupang	KR	USD	1.534	19.480	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	4.343	18.835	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	23.087	18.305	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	34.777	17.987	0,00
Bath & Body Works	US	USD	344	17.582	0,00
Round One	JP	JPY	1.593	17.078	0,00
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	9.426	17.067	0,00
TJX	US	USD	272	16.026	0,00
Burlington Stores	US	USD	80	15.707	0,00
Cardlytics	US	USD	462	15.675	0,00
PWR Holdings	AU	AUD	2.205	15.116	0,00
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.348	14.921	0,00
Subaru	JP	JPY	991	14.393	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	37.745	14.007	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	6.353	13.400	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	861	13.218	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	134	12.788	0,00
Bridgestone	JP	JPY	358	12.565	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nojima	JP	JPY	633	12.192	0,00
Dream International	HK	HKD	37.828	11.900	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	681	11.398	0,00
Afya	BR	USD	785	11.317	0,00
Capcom	JP	JPY	444	11.224	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	5.190	11.064	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.466	11.006	0,00
Eicher Motors	IN	INR	337	10.976	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	25	10.850	0,00
Papa John's International	US	USD	118	10.392	0,00
Bilibili	CN	HKD	430	10.290	0,00
DeNA	JP	JPY	721	10.010	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	449	9.966	0,00
Malibu Boats	US	USD	199	9.691	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	232	9.267	0,00
Resorttrust	JP	JPY	555	8.963	0,00
Kohl's	US	USD	156	8.752	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	83.077	8.498	0,00
Plan B Media	TH	THB	38.306	8.321	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	16.177	8.234	0,00
Krispy Kreme	US	USD	637	8.172	0,00
Zynga	US	USD	1.015	8.045	0,00
Anlagepool	US	USD	20	7.821	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.331	7.639	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	3.108	7.596	0,00
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	185	7.426	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	203	7.187	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	34.694	6.994	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	462	6.812	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	266	6.375	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	15.172	6.354	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	7.834	5.987	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	141	5.955	0,00
Krafton	KR	KRW	31	5.762	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	211	5.517	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	29.733	5.082	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	567	4.740	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	22.959	4.401	0,00
Home Product Center	TH	THB	9.341	3.872	0,00
Proto	JP	JPY	513	3.862	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	163	3.628	0,00
Airtrip	JP	JPY	141	3.349	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	133	3.172	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	285	2.865	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	973	2.715	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	3.842	2.670	0,00
Yonex	JP	JPY	415	2.597	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.981	2.497	0,00
NCSoft	KR	KRW	7	2.205	0,00
JD Health International	CN	HKD	342	2.055	0,00
Kingsoft	CN	HKD	672	1.933	0,00
Creema	JP	JPY	332	1.777	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	41.206	1.760	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.038	1.756	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	780	1.700	0,00
Coway	KR	KRW	29	1.536	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	408	1.506	0,00
Perfect World	CN	CNY	624	1.315	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	960	1.297	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.693	1.122	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	1.471	1.108	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	16.076	1.098	0,00
Midea Group	CN	CNY	134	1.095	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	35	591	0,00
Experience	AU	AUD	2.201	486	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	28	438	0,00
oOh!media	AU	AUD	366	384	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	96	340	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	308	328	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.375	41	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	178.967	0	0,00
				14.270.320	**3,47**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	699.247	662.525	0,16
PepsiCo	US	USD	3.504	579.529	0,14
Coca-Cola	US	USD	8.742	540.543	0,13
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	12.706	507.930	0,12
Procter & Gamble	US	USD	2.571	394.338	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	11.837	332.514	0,08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.094	304.640	0,07
Nestlé	CH	CHF	2.293	282.042	0,07
Unilever	GB	GBP	6.283	278.668	0,07
Walmart	US	USD	1.864	272.510	0,07
Associated British Foods	GB	GBP	14.189	271.834	0,07
China Mengniu Dairy	HK	HKD	49.990	256.853	0,06
Swedish Match	SE	SEK	33.688	256.338	0,06
Tesco	GB	GBP	62.360	202.279	0,05
Bunge	US	USD	1.590	175.494	0,04
Unilever	GB	EUR	3.439	152.266	0,04
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	137.230	143.646	0,03
Costco Wholesale	US	USD	258	134.678	0,03
Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.337	123.744	0,03
Beiersdorf	DE	EUR	1.220	116.874	0,03
General Mills	US	USD	1.568	106.105	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	386	101.594	0,02
JDE Peet's	NL	EUR	3.541	99.143	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	308	81.040	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	44.009	79.098	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	2.829	70.367	0,02
AAK	SE	SEK	3.864	64.062	0,02
Danone	FR	EUR	1.109	63.918	0,02
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	68.075	60.123	0,01
Darling Ingredients	US	USD	825	58.961	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.384	58.095	0,01
Mondelez International	US	USD	935	57.740	0,01
Coles Group	AU	AUD	3.818	48.095	0,01
Essity	SE	SEK	1.892	47.789	0,01
Ingredion	US	USD	576	47.092	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.297	46.718	0,01
Sysco	US	USD	561	46.363	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	50.307	45.027	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	52.660	44.700	0,01
Coca-Cola European Partners	GB	USD	911	44.366	0,01
Wilmar International	SG	SGD	14.474	44.023	0,01
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	45.137	42.502	0,01
Shiseido	JP	JPY	927	42.144	0,01
Tate & Lyle	GB	GBP	4.545	42.113	0,01
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	47.163	37.506	0,01
Sonae SGPS	PT	EUR	36.429	37.486	0,01
Colruyt	BE	EUR	1.054	36.822	0,01
Schouw	DK	DKK	497	36.177	0,01
Kao	JP	JPY	896	34.419	0,01
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	37.730	31.031	0,01
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	31.442	29.163	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.116	28.917	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	66.700	27.562	0,01
ForFarmers	NL	EUR	8.901	26.123	0,01
Bid	ZA	ZAR	1.281	25.469	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	10.677	25.379	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	504	24.849	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	125	24.608	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	553	23.705	0,01
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	26.887	23.087	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	4.854	20.520	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	1.696	19.870	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	387	19.558	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.471	18.774	0,00
Nongfu Spring	CN	HKD	3.539	17.863	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	272	17.222	0,00
Blackmores	AU	AUD	342	16.646	0,00
First Resources	SG	SGD	11.018	16.026	0,00
Japfa	SG	SGD	34.368	14.245	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	368	14.163	0,00
Hindustan Unilever	IN	INR	503	13.937	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.621	13.527	0,00
President Chain Store	TW	TWD	1.487	13.073	0,00
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	11.508	12.922	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	445	12.611	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	21.334	12.350	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	25.964	12.192	0,00
Osotspa	TH	THB	12.004	11.615	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	11.329	11.134	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	38.106	10.191	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	164.206	10.105	0,00
Hershey	US	USD	44	9.570	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	19.511	8.956	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	93.378	7.929	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	3.707	7.882	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	249	7.217	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	6.800	7.143	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	221	6.989	0,00
KT&G	KR	KRW	108	6.735	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	950	6.364	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	7	4.920	0,00
RFM	PH	PHP	61.830	4.743	0,00
BGF retail	KR	KRW	34	4.577	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	11.107	4.543	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.205	4.088	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	720	4.031	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.541	3.968	0,00
Amorepacific	KR	KRW	28	3.857	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.975	3.680	0,00
WH-Gruppe	HK	HKD	4.632	3.043	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	203	2.377	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	240	1.857	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	312	1.638	0,00
Cencosud	CL	CLP	845	1.306	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	720	1.250	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	240	1.104	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.321	1.103	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	132	725	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	24	721	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	2.809	663	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	72	421	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	198	374	0,00
IOI	MY	MYR	312	318	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	60	264	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	84	243	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	12	215	0,00
				8.336.084	**2,03**
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	879.585	880.424	0,21
UnitedHealth Group	US	USD	1.788	874.892	0,21
Sanofi	FR	EUR	7.323	740.948	0,18
Johnson & Johnson	US	USD	3.728	641.834	0,16
Roche Holding	CH	CHF	1.607	568.521	0,14

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Bristol-Myers Squibb	US	USD	7.825	557.698	0,14
Danaher	US	USD	1.631	396.078	0,10
Novo Nordisk	DK	DKK	3.453	377.053	0,09
Amgen	US	USD	1.351	303.090	0,07
Pfizer	US	USD	6.293	295.135	0,07
Bayer	DE	EUR	4.667	293.534	0,07
Abbott Laboratories	US	USD	2.621	288.156	0,07
Merck	DE	EUR	1.586	280.645	0,07
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	266.121	253.800	0,06
AbbVie	US	USD	1.836	247.988	0,06
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4.070	241.911	0,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	441	234.594	0,06
Stryker	US	USD	1.006	232.846	0,06
Sonova Holding (B)	CH	CHF	557	193.161	0,05
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	180.966	178.638	0,04
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	640	167.972	0,04
Boston Scientific	US	USD	4.142	167.891	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.672	166.795	0,04
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	179.876	166.260	0,04
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	158.184	149.828	0,04
ICON	IE	USD	651	142.636	0,03
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	169.303	140.024	0,03
Becton Dickinson	US	USD	554	131.326	0,03
Gilead Sciences	US	USD	2.143	122.047	0,03
CVS Health	US	USD	1.231	114.192	0,03
STERIS	US	USD	504	108.620	0,03
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.398	105.593	0,03
Anthem	US	USD	217	105.435	0,03
GlaxoSmithKline	GB	GBP	4.659	99.850	0,02
CSL	AU	AUD	540	98.993	0,02
Baxter International	US	USD	1.426	97.336	0,02
IQVIA Holdings	US	USD	449	95.240	0,02
Olympus	JP	JPY	5.349	91.190	0,02
McKesson	US	USD	301	90.042	0,02
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	93.993	86.808	0,02
Roche Holding (B)	CH	CHF	218	83.692	0,02
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	105.552	83.547	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	5.477	79.561	0,02
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	76.907	75.236	0,02
ResMed	US	USD	380	74.377	0,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.139	73.846	0,02
Horizon Therapeutics	US	USD	747	71.436	0,02
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	68.776	63.978	0,02
Avantor	US	USD	2.073	63.475	0,02
Tecan Group	CH	CHF	211	60.928	0,01
Charles River Laboratories International	US	USD	260	60.888	0,01
Insulet	US	USD	264	60.778	0,01
Dexcom	US	USD	150	60.460	0,01
Gerresheimer	DE	EUR	885	58.837	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	72.902	57.614	0,01
Synlab	DE	EUR	3.998	56.730	0,01
HCA Healthcare	US	USD	258	53.891	0,01
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	62.884	51.191	0,01
Straumann Holdings	CH	CHF	434	49.393	0,01
Grifols ADR	ES	USD	4.702	48.811	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	68.176	48.569	0,01
Eisai	JP	JPY	1.130	47.058	0,01
Chemometec	DK	DKK	430	46.634	0,01
Orion	FI	EUR	1.220	45.682	0,01
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	49.819	45.522	0,01
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	50.307	43.791	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.294	43.748	0,01
Ambea	SE	SEK	8.654	41.995	0,01
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	43.558	41.682	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.844	41.425	0,01
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	37.730	35.849	0,01
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	30.091	34.742	0,01
Align Technology	US	USD	106	30.746	0,01
Elekta	SE	SEK	4.658	30.080	0,01
Novartis	CH	CHF	351	29.618	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	4.122	29.499	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	30.091	27.694	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	296.431	27.247	0,01
Chularat Hospital	TH	THB	212.575	22.955	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	385	21.051	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	617	19.615	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	6.390	19.138	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.894	18.652	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	19.460	18.041	0,00
Cochlear	AU	AUD	114	17.787	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.238	16.178	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.217	16.178	0,00
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	506	13.988	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	233	12.871	0,00
Tsumura	JP	JPY	541	12.759	0,00
Otsuka Holdings	JP	JPY	377	12.130	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	12.037	10.638	0,00
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	447	10.012	0,00
Guardant Health	US	USD	145	8.835	0,00
Figs (A)	US	USD	542	8.360	0,00
Humana	US	USD	18	7.820	0,00
Outset Medical	US	USD	218	7.478	0,00
JMDC	JP	JPY	107	5.064	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	6.013	4.898	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	3.988	4.452	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	33.821	3.627	0,00
Embecta	US	USD	114	3.231	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	161	3.037	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	5.283	2.641	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	204	2.448	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2.305	2.343	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	96	1.365	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	86	1.243	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	132	1.228	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	840	1.113	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	84	1.072	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	137	750	0,00
Immutep	AU	AUD	2.860	650	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	36	530	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	300	526	0,00
				12.823.978	**3,12**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	303.485	2.196.624	0,53
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.375.419	1.944.839	0,47
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.229.111	1.152.113	0,28
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.146.248	1.097.007	0,27
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	1.007.411	1.003.625	0,24
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	949.883	891.196	0,22
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	11.354	817.970	0,20
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	840.782	798.862	0,19
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.043	634.189	0,15
JPMorgan Chase	US	USD	5.094	590.292	0,14
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	531.730	542.453	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	36.286	521.687	0,13
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	524.757	506.027	0,12
Bank of America	US	USD	13.574	470.833	0,11
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	336.846	418.237	0,10
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	277.259	386.194	0,09
AIA-Gruppe	HK	HKD	32.905	308.526	0,07
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	328.977	307.489	0,07
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	332.415	305.876	0,07
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	205.643	298.212	0,07
BlackRock	US	USD	458	279.973	0,07
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	286.319	276.016	0,07
Bank Central Asia	ID	IDR	506.286	269.334	0,07
Prudential	GB	GBP	22.307	268.680	0,07
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	224.564	265.291	0,06
Marsh & McLennan	US	USD	1.644	260.079	0,06
St James's Place	GB	GBP	16.562	256.362	0,06
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	277.046	250.138	0,06
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	308.413	243.994	0,06
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	269.477	241.382	0,06
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	268.225	235.640	0,06
Barclays	GB	GBP	132.128	233.518	0,06
Morgan Stanley	US	USD	2.946	231.254	0,06
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	269.944	228.623	0,06
AXA	FR	EUR	8.887	226.258	0,05
Deutsche Börse	DE	EUR	1.352	224.750	0,05
Wells Fargo	US	USD	5.204	221.138	0,05
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	167.217	217.362	0,05
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	226.754	216.556	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	9.975	208.912	0,05
HDFC Bank	IN	INR	12.191	208.836	0,05
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	222.168	205.060	0,05
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	216.260	203.573	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	8.717	202.554	0,05
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	215.910	200.804	0,05
US Bancorp	US	USD	4.199	197.768	0,05
MetLife	US	USD	3.062	196.290	0,05
Allianz	DE	EUR	906	195.919	0,05
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	200.687	195.278	0,05
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	166.406	191.902	0,05
United Overseas Bank	SG	SGD	9.078	186.320	0,05
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	147.438	179.297	0,04
Travelers	US	USD	1.053	173.629	0,04
SCOR	FR	EUR	6.421	173.362	0,04
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	176.066	165.313	0,04
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	173.522	156.001	0,04
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	162.248	149.832	0,04
Northern Trust	US	USD	1.400	141.635	0,03
Progressive	US	USD	1.341	138.400	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	45.155	135.754	0,03
Voya Financial	US	USD	2.185	133.964	0,03
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	148.109	133.784	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2.524	130.606	0,03
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	126.598	129.921	0,03
3i Group	GB	GBP	8.204	129.639	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	405.814	128.957	0,03
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	140.459	128.228	0,03
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	130.247	127.514	0,03
Citigroup	US	USD	2.623	122.510	0,03
American International Group	US	USD	2.144	121.912	0,03
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	113.480	120.730	0,03
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	92.975	115.396	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.629	114.093	0,03
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	130.917	113.204	0,03
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	114.626	113.031	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	137.551	108.736	0,03
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	90.390	107.878	0,03
UBS-Gruppe	CH	CHF	6.357	103.719	0,03
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	12.031	102.110	0,02
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	81.719	101.040	0,02
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	105.456	100.943	0,02
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	111.004	99.581	0,02
Blackstone Group	US	USD	976	99.054	0,02
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	103.163	93.442	0,02
NN-Gruppe	NL	EUR	1.961	92.056	0,02
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	98.514	90.861	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	97.492	90.510	0,02
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	97.936	90.404	0,02
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	98.005	90.177	0,02
Discover Financial Services	US	USD	824	90.103	0,02
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	149.014	90.060	0,02
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	79.092	87.995	0,02
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	105.552	87.632	0,02
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	92.975	86.275	0,02
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	80.675	85.848	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	11.221	85.249	0,02
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	94.325	84.549	0,02
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	99.156	83.784	0,02
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	69.054	83.373	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	141.495	82.843	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	591	82.173	0,02
Partners Group Holding	CH	CHF	79	80.838	0,02
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	84.458	78.948	0,02
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	91.740	78.755	0,02
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	88.842	76.705	0,02
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	88.037	76.011	0,02
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	94.325	75.083	0,02
Tryg	DK	DKK	3.290	74.736	0,02
BNP Paribas	FR	EUR	1.496	74.348	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	448	74.094	0,02
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	74.432	74.053	0,02
Investor (B)	SE	SEK	3.967	73.376	0,02
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	75.460	72.500	0,02
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	78.604	72.121	0,02
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	82.413	71.463	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	11.454	70.414	0,02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	11.500	68.750	0,02
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	93.329	68.579	0,02
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	80.697	66.257	0,02
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	56.141	65.680	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.570	63.782	0,02
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	67.369	63.411	0,02
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	114.626	63.132	0,02
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	71.221	62.796	0,02
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	71.307	62.326	0,02
Hannover Rueck	DE	EUR	417	62.036	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	67.285	61.774	0,02
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	72.476	61.133	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	1.563	60.913	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	434	60.313	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	63.125	60.129	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.071	59.937	0,01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	45.137	59.603	0,01
Assicurazioni Generali	IT	EUR	3.214	58.178	0,01
Allfunds Group	GB	EUR	7.036	57.628	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	77.373	57.252	0,01
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	62.884	56.950	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	1.221	56.680	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	38.154	55.621	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	127	55.170	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	56.141	54.658	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	1.256	54.439	0,01
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	56.141	53.868	0,01
M&G	GB	GBP	21.038	53.740	0,01
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	56.141	53.501	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	62.884	52.919	0,01
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	45.137	52.613	0,01
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	67.369	52.406	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	52.773	52.090	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	56.141	51.845	0,01
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	56.141	51.651	0,01
Industrivarden (A)	SE	SEK	2.091	51.543	0,01
Unipol Gruppo	IT	EUR	9.822	51.269	0,01
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.140	51.185	0,01
Sofina	BE	EUR	174	51.117	0,01
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	56.141	50.947	0,01
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	56.141	50.871	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	5.290	50.846	0,01
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	54.357	50.746	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	51.435	49.861	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	747	49.799	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	53.480	49.484	0,01
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	37.839	49.110	0,01
Brown & Brown	US	USD	811	48.896	0,01
Credit Agricole	FR	EUR	4.676	48.517	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	42.565	48.200	0,01
Umpqua Holdings	US	USD	2.897	47.321	0,01
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	77.156	46.514	0,01
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	56.141	46.352	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	41.955	45.674	0,01
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	44.018	45.259	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	55.020	45.190	0,01
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	53.451	45.081	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	51.143	44.963	0,01
KKR	US	USD	894	44.862	0,01
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	45.137	44.825	0,01
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	45.850	43.583	0,01
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	44.913	43.410	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	33.853	41.436	0,01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	30.091	40.528	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	7.011	40.320	0,01
National Australia Bank	AU	AUD	1.802	39.649	0,01
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	50.435	39.589	0,01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.483	39.383	0,01
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	44.913	38.997	0,01
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	31.442	37.857	0,01
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	28.071	36.944	0,01
Bank OZK	US	USD	980	36.930	0,01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	29.687	36.771	0,01
Admiral Group	GB	GBP	1.207	36.339	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	4.659	36.088	0,01
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	35.655	35.841	0,01
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	33.082	35.788	0,01
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	38.862	35.696	0,01
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	42.083	34.513	0,01
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	36.480	33.992	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	5.341	33.964	0,01
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	33.685	33.837	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	1.219	33.612	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.697	33.332	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	394	32.524	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	18.775	32.390	0,01
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	31.442	31.014	0,01
Axis Bank	IN	INR	3.275	29.522	0,01
Invesco	US	USD	1.601	29.017	0,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	25.578	28.950	0,01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	28.991	28.842	0,01
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	30.091	28.820	0,01
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	31.064	28.664	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	30.542	28.371	0,01
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	34.485	27.836	0,01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	30.844	27.146	0,01
First Horizon	US	USD	1.260	27.097	0,01
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	31.442	26.885	0,01
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	30.813	26.475	0,01
UniCredit	IT	EUR	2.759	24.572	0,01
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	25.153	24.565	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	30.091	24.237	0,01
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	28.640	23.396	0,01
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	25.153	23.348	0,01
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	24.548	23.005	0,01
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	24.256	22.731	0,01
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	22.456	21.946	0,01
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	25.005	21.403	0,01
ICICI Bank	IN	INR	2.251	20.748	0,01
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	22.456	20.569	0,00
Apollo Global Management	US	USD	413	20.232	0,00
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	15.721	19.417	0,00
Signature Bank	US	USD	81	19.416	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13.04.2040	GB	GBP	14.001	19.172	0,00
Regions Financial	US	USD	949	19.122	0,00
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	22.873	18.618	0,00
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	18.865	18.316	0,00
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	5.270	18.208	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	20.457	17.705	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	15.046	17.588	0,00
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	15.721	17.450	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	22.579	16.325	0,00
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	11.005	15.871	0,00
Equitable Holdings	US	USD	540	15.201	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	333	14.804	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	15.008	14.099	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	68.210	13.917	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	14.028	13.837	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	5.318	12.798	0,00
TQM (F)	TH	THB	9.018	12.421	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	663	12.173	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	32.872	11.854	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	73	11.474	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	3.290	11.470	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	5.956	11.406	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	30.262	10.913	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.564	10.482	0,00
Focus Financial Partners (A)	US	USD	261	9.958	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	7.701	9.842	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	3.638	9.134	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	2.531	9.125	0,00
Unigroup Intl HIdings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	23.379	8.727	0,00
Palomar Holdings	US	USD	163	8.697	0,00
LPI Capital	MY	MYR	2.884	8.684	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	8.480	8.621	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	3.602	8.620	0,00
ORIX	JP	JPY	483	8.474	0,00
Federated Hermes	US	USD	286	7.792	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	438	7.773	0,00
Ares Management	US	USD	117	7.695	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	33.264	7.516	0,00
KakaoBank	KR	KRW	227	7.189	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	53	7.066	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	657	6.791	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	19.545	6.770	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	2.825	6.675	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	975	6.529	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	67.558	6.489	0,00
XP (A)	BR	USD	263	6.398	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	304	6.071	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	2.414	6.062	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	948	5.742	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.873	5.468	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	4.934	4.776	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	3.386	4.444	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6.419	4.348	0,00
Jafco	JP	JPY	351	4.073	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	31.562	3.908	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	3.333	3.835	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.356	3.565	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.681	3.377	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	720	3.355	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	4.310	3.325	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.729	3.285	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	8.684	3.254	0,00
OTP Bank	HU	HUF	101	2.892	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	2.785	2.845	0,00
East Money Information	CN	CNY	857	2.776	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	432	2.747	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	1.249	2.640	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.576	2.627	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	605	2.383	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	396	2.257	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	655	2.192	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	408	2.112	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	301	2.110	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	2.161	1.732	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.580	1.512	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	504	1.495	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	44	1.391	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	189	1.020	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	790	479	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	600	465	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	315	315	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	217	302	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	4	194	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	196	34	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	27.016	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.296	0	0,00
				34.569.293	**8,40**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	50.196	1.907.444	0,46
Tritax EuroBox	GB	EUR	926.382	1.116.290	0,27
UNITE Group REIT	GB	GBP	46.674	631.749	0,15
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	526.140	501.741	0,12
ProLogis REIT	US	USD	2.061	319.480	0,08
Life Science REIT	GB	GBP	258.450	315.150	0,08
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	267.079	207.391	0,05
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	297.796	194.998	0,05
Equity Residential REIT	US	USD	2.439	194.842	0,05
Boston Properties REIT	US	USD	1.506	171.826	0,04
Welltower REIT	US	USD	1.464	129.389	0,03
Invitation Homes REIT	US	USD	3.337	128.993	0,03
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	140.043	104.991	0,03
Simon Property Group REIT	US	USD	838	97.212	0,02
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	127.418	95.647	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	189.783	95.454	0,02
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	95.942	91.511	0,02
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	473	91.105	0,02
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	100.532	90.633	0,02
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	116.313	90.346	0,02
Douglas Emmett REIT	US	USD	3.054	87.771	0,02
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	127.815	87.333	0,02
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	119.406	84.666	0,02
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	114.559	75.829	0,02
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	78.604	69.788	0,02
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	108.714	68.865	0,02
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	79.490	67.915	0,02
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	90.595	64.266	0,02
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	75.983	63.455	0,02
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	107.253	61.985	0,02
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	108.130	60.799	0,01
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	63.125	59.006	0,01
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	79.782	58.299	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	61.956	55.517	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	141.446	53.021	0,01
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	78.906	52.117	0,01
Jones Lang LaSalle	US	USD	234	49.976	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	51.727	49.334	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	54.591	49.216	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	67.800	48.900	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	16.500	47.807	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	2.968	47.735	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	85.335	47.375	0,01
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	66.047	45.487	0,01
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	61.617	44.607	0,01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	70.138	44.429	0,01
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	64.293	43.320	0,01
Gecina REIT	FR	EUR	400	43.043	0,01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	52.896	42.693	0,01
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	45.298	41.912	0,01
Aroundtown	LU	EUR	8.549	41.020	0,01
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	32.406	39.851	0,01
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	36.472	39.291	0,01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	164.521	38.252	0,01
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	92.349	38.123	0,01
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	41.499	35.063	0,01
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	36.238	31.724	0,01
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	49.681	30.410	0,01
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	43.252	29.864	0,01
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	139.108	29.703	0,01
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	65.696	29.614	0,01
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	123.911	28.516	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	126.541	27.920	0,01
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	63.125	27.856	0,01
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	35.069	27.556	0,01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	30.452	26.928	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	30.091	26.632	0,01
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	36.238	26.394	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	8.857	26.090	0,01
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	27.834	24.944	0,01
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	118.066	23.529	0,01
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	26.886	23.104	0,01
Ascendas India Trust	SG	SGD	26.120	22.552	0,01
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	30.393	22.137	0,01
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	38.424	21.897	0,01
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	195.405	21.325	0,01
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	52.312	20.354	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	22.795	20.334	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	38.424	20.274	0,00
China Resources Land	HK	HKD	4.642	19.751	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	62.832	19.677	0,00
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	23.877	19.558	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	32.895	19.355	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	89.193	18.537	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	47.928	18.318	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	38.576	17.389	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	70.138	17.306	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	81.828	17.006	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	84.973	16.753	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	129.756	16.654	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	66.631	16.599	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	17.242	15.545	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	421.880	15.465	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	24.411	15.406	0,00
Land & Houses	TH	THB	57.436	15.186	0,00
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	22.006	15.143	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	43.030	15.109	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	47.343	13.816	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	57.572	13.550	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	113.390	13.451	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	158.326	13.336	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	11.510	12.852	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	60.787	12.835	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	142.743	12.670	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	28.055	12.540	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	37.933	12.509	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	105.441	12.133	0,00
Link REIT	HK	HKD	1.451	11.925	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	12.562	11.849	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	98.486	11.683	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	33.316	11.540	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	33.182	11.533	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	953	10.438	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	23.379	10.317	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	50.266	10.089	0,00
Supalai	TH	THB	16.111	9.767	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	84.166	9.585	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	47.577	9.380	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	70.138	9.318	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	13.541	8.878	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	38.576	8.054	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	35.069	7.954	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	90.303	7.912	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	37.992	7.670	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	65.170	7.422	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	35.069	6.947	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	36.238	6.878	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	28.640	6.727	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	58.449	6.656	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	14.985	6.517	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	17.535	6.490	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	6.048	6.451	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	39.219	6.234	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.321	6.218	0,00
Land & Houses	TH	THB	22.965	6.072	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	25.717	6.040	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	45.590	5.949	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	29.224	5.900	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	21.451	4.845	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	49.389	4.242	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	4.253	4.082	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	131	3.949	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	7.174	3.506	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	779	3.467	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	29.224	3.328	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.237	3.205	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	36.004	2.976	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.643	2.941	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	16.366	2.796	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	10.091	2.562	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	31.562	2.546	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	34.104	2.378	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	2.338	1.864	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	17.312	1.435	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	3.799	1.272	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	1.158	670	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	2.630	599	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	172	517	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	600	303	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	33	17	0,00
				9.864.257	**2,40**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	12.768.904	11.652.711	2,83
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	10.806.598	9.362.834	2,28
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	8.023.368	7.381.795	1,79

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	6.614.457	6.638.313	1,61
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	6.224.193	5.452.630	1,32
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	7.282.192	5.434.649	1,32
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	5.803.516	5.223.509	1,27
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	4.909.467	4.570.856	1,11
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	4.194.131	4.203.526	1,02
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	3.160.927	2.891.892	0,70
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	2.624.707	2.331.548	0,57
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	1.820.032	1.638.272	0,40
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	1.404.277	1.339.206	0,33
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	1.387.892	1.229.789	0,30
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	482.357	492.747	0,12
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	8.410.685	350.671	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	274.240	315.244	0,08
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	421.824	309.265	0,08
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	486.244	282.495	0,07
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	180.998	228.502	0,06
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	492.112	227.609	0,06
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	291.150	198.493	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	180.186	194.376	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	171.044	191.977	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	164.544	190.288	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	170.536	183.883	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	170.638	175.845	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	150.324	164.291	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	163.528	162.496	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	140.268	156.498	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	127.978	149.329	0,04
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	138.697	136.954	0,03
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	162.540	135.941	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	111.727	128.363	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	71.099	123.057	0,03
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	170.334	122.837	0,03
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	101.570	120.747	0,03
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	2.240.939	95.948	0,02
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	47.738	95.058	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	87.858	95.032	0,02
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	36.565	90.626	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	48.754	80.470	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	36.565	71.618	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	8.735.037	70.596	0,02
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	50.785	70.405	0,02
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	1.460.336	63.883	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	52.613	62.966	0,02
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	50.785	62.283	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	36.565	61.736	0,02
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	76.275	55.664	0,01
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	12.188	55.147	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	44.691	50.909	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	80.811	50.123	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	46.722	48.228	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	81.958	48.136	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	38.597	48.003	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	58.449	45.505	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	36.565	41.938	0,01
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	30.471	37.608	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	34.534	36.557	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	203.140	33.339	0,01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	59.032	33.335	0,01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	20.314	32.253	0,01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	72.476	29.575	0,01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	71.658	29.304	0,01
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	31.408	29.209	0,01
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	16.251	27.135	0,01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	60.787	24.949	0,01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	2.664.999	21.037	0,01
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	50.266	20.896	0,01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	172.669	20.587	0,01
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	18.790	18.310	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	13.712	16.215	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	16.251	16.202	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	1.828.263	14.663	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	11.884	11.554	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	24.548	10.076	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	11.579	8.766	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.767	3.598	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	508	661	0,00
				75.933.541	**18,45**
Geschlossener Fonds					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.668.375	2.351.733	0,57
Hicl Infrastructure	GB	GBP	1.111.581	2.346.340	0,57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.091.463	2.081.298	0,51
International Public Partnerships	GB	GBP	631.464	1.257.599	0,31
Round Hill Music Royalty	GB	USD	475.440	437.653	0,11
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	261.096	298.292	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	17.147	236.270	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	10.898	234.039	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	178.839	217.540	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	150.008	193.203	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	402.412	69.825	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	583.733	55.064	0,01
				9.778.856	**2,38**
Offener Fonds					
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	4.797.820	48.218.086	11,72
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	2.692.442	37.801.879	9,19
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	LU	EUR	100.727	10.426.269	2,53
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	444.659	8.810.902	2,14
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	68.337	8.697.989	2,11
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.797	4.387.557	1,07
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	3.325.901	4.012.185	0,97
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	277.176	2.527.793	0,61
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	134.832	1.450.837	0,35
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	100	1.370.593	0,33
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	65	1.122.921	0,27
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	868	982.942	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	7.711	849.289	0,21
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	5.834	603.291	0,15
				131.262.533	**31,90**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	7.110	5.956	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	5.093	4.266	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	11	2.895	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	4.442	2.406	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	2.643	2.214	0,00
				17.737	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	4.576	204.513	0,05
T-Mobile US	US	USD	1.604	192.362	0,05
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	160.591	157.939	0,04
Netflix	US	USD	789	149.730	0,04
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	107.175	135.125	0,03
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	146.721	123.892	0,03
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	138.582	123.293	0,03
AT&T	US	USD	5.462	98.897	0,02
Orange	FR	EUR	8.241	93.267	0,02
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	102.870	90.021	0,02
NOS SGPS	PT	EUR	21.632	87.005	0,02
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	74.110	70.751	0,02
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	71.058	66.620	0,02
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	68.128	55.844	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	66.959	54.928	0,01
Liberty Global	GB	USD	2.351	54.130	0,01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.808	51.663	0,01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	58.589	51.083	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	44.018	47.490	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	846	47.173	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	48.146	47.050	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	4.511	45.921	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	43.467	37.890	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	117.306	35.518	0,01
Telstra	AU	AUD	12.448	33.901	0,01
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	3.288	33.370	0,01
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	30.091	32.680	0,01
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	22.569	30.300	0,01
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	37.730	30.217	0,01
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	30.949	27.113	0,01
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	30.949	26.901	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	13.098	24.954	0,01
Softbank	JP	JPY	2.195	24.357	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.630	24.077	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.321	23.560	0,01
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	30.091	21.549	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	293.967	19.442	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	13.443	17.237	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	28.094	14.708	0,00
Roku	US	USD	143	13.488	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	13.541	12.682	0,00
Liberty Global (A)	GB	USD	512	11.314	0,00
China Mobile	HK	HKD	1.738	10.976	0,00
Lumen Technologies	US	USD	934	9.206	0,00
SoftBank Group	JP	JPY	210	8.414	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	8.440	7.639	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.801	7.593	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	7.756	7.524	0,00
KT	KR	KRW	279	7.509	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.686	7.163	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	10.145	6.962	0,00
LG Uplus	KR	KRW	595	6.268	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	184	4.808	0,00
NexTone	JP	JPY	213	4.484	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	471	4.262	0,00
HKBN	HK	HKD	3.707	4.106	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	468	2.786	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	2.257	2.452	0,00
Bushiroad	JP	JPY	162	1.844	0,00
SK Telecom	KR	KRW	27	1.145	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3	83	0,00
				2.649.179	**0,64**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	114.626	107.897	0,03
Repsol	ES	EUR	5.343	76.328	0,02
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	73.590	68.070	0,02
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	38.366	32.459	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	37.990	31.528	0,01
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	24.073	20.753	0,01
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	15.046	13.592	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	73	665	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	33	0	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Gazprom ADR	RU	USD	958	0	0,00
				351.292	**0,09**
Versorgungsbetriebe					
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	193.132	155.481	0,04
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	159.441	142.444	0,03
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	82.867	91.692	0,02
Endesa	ES	EUR	4.373	87.582	0,02
Iberdrola	ES	EUR	5.618	61.850	0,02
Enagas	ES	EUR	2.955	60.775	0,01
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	56.141	56.017	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	43.088	37.329	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	30.091	34.740	0,01
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	30.091	27.847	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	30.091	25.758	0,01
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	31.442	25.228	0,01
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	24.841	20.564	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	15.046	14.604	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	20.060	0	0,00
				841.911	**0,20**
Grundstoffe					
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	565.607	536.197	0,13
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	243.512	229.393	0,06
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	158.757	142.096	0,03
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	136.405	131.842	0,03
Grupo Mexico	MX	MXN	23.054	104.639	0,03
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	127.464	104.195	0,03
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	103.102	86.953	0,02
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	62.884	51.404	0,01
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	44.018	44.147	0,01
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	50.307	43.048	0,01
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	37.730	36.938	0,01
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	30.091	24.393	0,01
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	30.091	24.359	0,01
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	732	4.056	0,00
Suzano	BR	BRL	396	3.863	0,00
Cemex	MX	MXN	5.715	2.488	0,00
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	312	1.030	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	96	762	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	576	598	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	1.634	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	868	0	0,00
				1.572.401	**0,38**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	9.494	233.446	0,06
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	191.701	182.186	0,04
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	114.626	104.452	0,03
Ryanair Holdings	IE	EUR	7.116	103.959	0,03
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	112.282	97.686	0,02
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	114.626	96.333	0,02
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	73.415	63.254	0,02
ACS-Gruppe	ES	EUR	2.563	63.026	0,02
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	47.864	57.853	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4.975	52.442	0,01
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	25.216	49.902	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	50.307	48.263	0,01
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	55.352	47.746	0,01
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	41.590	44.864	0,01
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	45.137	42.626	0,01
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	45.000	39.729	0,01
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	45.107	38.489	0,01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	31.521	28.461	0,01
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	31.442	28.230	0,01
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	30.091	23.446	0,01
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	28.657	17.732	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	12.577	15.903	0,00
Rumo	BR	BRL	924	3.046	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	540	2.508	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	948	2.499	0,00
Embraer	BR	BRL	204	568	0,00
				1.488.649	**0,36**
IT					
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	206.327	162.534	0,04
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	185.950	148.162	0,04
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	160.499	141.518	0,03
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.106	127.203	0,03
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	146.721	122.635	0,03
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	128.725	121.815	0,03
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	108.322	102.377	0,02
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	114.626	91.066	0,02
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	106.203	78.578	0,02
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	65.864	59.596	0,01
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	62.884	54.491	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	41.265	48.579	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	58.459	43.852	0,01
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	48.624	43.764	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	43.443	32.588	0,01
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	28.423	22.054	0,01
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	13.583	15.752	0,00
TOTVS	BR	BRL	804	5.102	0,00
Cielo	BR	BRL	1.729	1.174	0,00
Clear Sale	BR	BRL	564	593	0,00
				1.423.433	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	319.486	323.075	0,08
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13.375	268.832	0,07
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	219.475	164.478	0,04
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	171.939	162.460	0,04
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	160.476	150.983	0,04
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	221.228	148.263	0,04
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	160.149	127.869	0,03
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	159.330	119.413	0,03
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	136.711	110.941	0,03
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	118.065	109.668	0,03
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	114.626	107.292	0,03
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	114.626	103.840	0,03
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	123.796	99.249	0,02
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	114.626	99.177	0,02
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	117.148	99.154	0,02
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	116.778	95.030	0,02
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	121.504	92.572	0,02
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	106.029	91.199	0,02
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	110.490	86.433	0,02
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	94.704	80.179	0,02
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	84.296	76.876	0,02
Marriott International 4.625% 15.06.2030	US	USD	75.080	70.415	0,02
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	81.633	54.100	0,01
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	53.482	45.551	0,01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	42.412	41.604	0,01
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	30.949	30.279	0,01
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	22.009	28.186	0,01
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	22.569	27.528	0,01
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	25.768	23.637	0,01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	25.578	23.202	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	964	22.000	0,01
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	19.873	17.574	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	420	2.092	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	456	1.387	0,00
Nemak	MX	MXN	4.971	1.036	0,00
				3.105.574	**0,75**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	418.235	400.645	0,10
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	303.228	292.848	0,07
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	120.597	106.985	0,03
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	87.921	91.915	0,02
Ebro Foods	ES	EUR	2.404	40.864	0,01
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	45.137	36.399	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	33.100	32.569	0,01
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	39.329	31.248	0,01
Walmart De Mexico	MX	MXN	3.086	10.521	0,00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	3.159	5.902	0,00
JBS	BR	BRL	516	3.856	0,00
BRF	BR	BRL	372	1.023	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	204	755	0,00
				1.055.530	**0,26**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	621.838	569.713	0,14
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	333.860	295.883	0,07
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	175.378	163.647	0,04
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	107.175	98.522	0,02
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	116.778	79.898	0,02
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	101.491	76.502	0,02
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	88.037	62.043	0,02
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	60.889	56.932	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	64.696	48.065	0,01
Pharma Mar	ES	EUR	655	47.808	0,01
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	39.645	46.681	0,01
Faes Farma	ES	EUR	11.128	44.179	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	50.550	43.029	0,01
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	30.949	29.062	0,01
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	21.255	18.910	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	18.226	16.322	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	14.833	12.267	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	12.999	11.118	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	4.013	7.013	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	8.200	6.098	0,00
				1.733.692	**0,42**
Finanzunternehmen					
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	458.772	431.353	0,10
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	335.854	287.781	0,07
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	309.651	285.380	0,07
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	311.324	277.012	0,07
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	292.411	231.694	0,06
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	232.708	214.644	0,05
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	228.106	214.119	0,05
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	224.564	211.810	0,05
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	240.715	205.202	0,05
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	211.370	200.962	0,05
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	192.831	188.146	0,05
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	212.753	184.240	0,04
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	190.880	174.049	0,04
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	182.255	172.882	0,04
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	140.353	170.098	0,04
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	156.914	166.623	0,04
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	194.864	163.368	0,04
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	168.500	158.232	0,04
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	168.423	156.479	0,04
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	157.195	155.229	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	166.208	152.511	0,04
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	177.441	152.290	0,04
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	156.167	147.164	0,04
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	139.207	146.693	0,04
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	173.521	146.116	0,04
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	179.390	144.245	0,04
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	148.220	140.241	0,03
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	144.841	138.406	0,03
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	140.353	134.101	0,03
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	154.745	129.824	0,03
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	141.153	122.567	0,03
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	142.709	122.439	0,03
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	130.123	117.537	0,03
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	131.939	109.908	0,03
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	112.282	109.784	0,03
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	114.626	109.180	0,03
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	112.282	108.885	0,03
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	117.492	107.268	0,03
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	92.633	106.698	0,03
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	128.610	104.702	0,03
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	108.322	101.931	0,02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	112.534	99.940	0,02
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	103.347	98.984	0,02
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	116.345	96.820	0,02
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	103.163	95.118	0,02
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	724.763	94.799	0,02
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	106.950	94.427	0,02
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	114.809	94.422	0,02
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	97.469	91.785	0,02
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	93.306	90.614	0,02
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	89.826	89.797	0,02
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	94.325	88.376	0,02
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	92.975	87.415	0,02
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	90.257	84.821	0,02
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	89.826	84.726	0,02
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	78.597	80.079	0,02
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	100.498	78.964	0,02
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	81.749	73.763	0,02
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	79.092	70.678	0,02
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.127	69.507	0,02
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	78.313	67.007	0,02
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	56.141	65.947	0,02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	66.953	62.403	0,02
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	61.755	62.164	0,02
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	70.495	61.708	0,01
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	62.884	61.035	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	62.884	57.739	0,01
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	56.595	56.684	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	60.183	55.965	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	56.141	55.604	0,01
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	60.179	55.451	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	56.479	55.241	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	56.141	54.808	0,01
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	56.141	53.843	0,01
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	56.141	52.893	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	53.895	52.643	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	62.884	52.455	0,01
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	60.632	52.123	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	62.878	50.239	0,01
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	54.837	48.893	0,01
Cboe Global Markets	US	USD	437	47.678	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	33.685	46.511	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	63.192	45.132	0,01
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	44.913	44.913	0,01
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	45.137	42.287	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	46.899	42.059	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	45.473	40.996	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	47.547	39.661	0,01
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	11.165	39.575	0,01
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	42.667	39.528	0,01
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	40.874	36.654	0,01
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	40.744	35.736	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	45.137	34.835	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	12.774	33.530	0,01
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	41.288	33.166	0,01
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	28.071	31.696	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	37.614	31.414	0,01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	36.158	30.232	0,01
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	26.937	30.175	0,01
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	28.298	26.795	0,01
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	30.091	26.413	0,01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	24.825	22.411	0,01
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	25.202	21.044	0,01
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	22.569	19.985	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	22.009	19.754	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	14.597	16.813	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	16.790	13.875	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.153	7.383	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	2.198	6.413	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.053	3.744	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	912	2.781	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	204	1.341	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	576	1.132	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.288	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	10.336	0	0,00
				10.617.335	**2,58**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	263.950	250.755	0,06
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	115.360	106.648	0,03
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	116.047	104.901	0,03
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	106.298	93.451	0,02
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	104.012	93.336	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	106.831	88.713	0,02
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	81.978	88.106	0,02
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	94.325	84.249	0,02
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	63.507	59.068	0,01
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	68.776	55.149	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	57.019	54.986	0,01
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	50.307	54.894	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	54.010	50.883	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	74.811	50.854	0,01
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	56.595	49.187	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	44.018	48.962	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	66.164	39.092	0,01
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	32.469	34.596	0,01
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	36.221	29.551	0,01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	30.091	26.160	0,01
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	24.374	23.085	0,01
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	24.645	21.547	0,01
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	22.764	19.962	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	23.896	18.924	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	18.296	12.551	0,00
				1.559.610	**0,38**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	5.070.728	4.654.522	1,13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	157.434	171.839	0,04
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	134.581	171.269	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	121.681	145.114	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	94.054	111.465	0,03
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	71.099	97.213	0,02
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	60.942	76.243	0,02
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	54.848	69.402	0,02
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	36.210	47.965	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	40.628	46.071	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	4.367.518	34.774	0,01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	24.377	28.269	0,01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	20.314	25.599	0,01
				5.679.745	**1,38**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.021	10.888	0,00
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	1.728	10.520	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	663	7.076	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	2.179	5.955	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	265	5.876	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	337	5.656	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	397	4.650	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	1.634	3.931	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	2.972	2.489	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	210	986	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	175	751	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	19	421	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	23	186	0,00
				59.385	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	189.036	163.409	0,04
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	192.005	158.357	0,04
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	121.389	106.777	0,03
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	66.028	62.401	0,02
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	41.887	31.286	0,01
Netflix 5.875% 15.11.2028	US	USD	30.091	29.390	0,01
				551.620	**0,13**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	91.306	91.422	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	73.045	73.211	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	73.045	73.115	0,02
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	73.045	73.107	0,02
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	36.522	36.562	0,01
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	36.522	36.561	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	36.522	36.559	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	36.522	36.558	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	36.522	36.556	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	36.522	36.549	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	36.522	36.546	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	36.522	36.546	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	36.522	36.544	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	36.522	36.542	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	36.522	36.541	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	36.522	36.537	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	36.522	36.537	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	36.522	36.527	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	32.870	32.896	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	25.566	25.579	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	21.913	21.937	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	18.261	18.293	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	18.261	18.292	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	18.261	18.290	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	18.261	18.289	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	18.261	18.289	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	18.261	18.288	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	18.261	18.287	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	18.261	18.287	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	18.261	18.286	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	18.261	18.284	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	18.261	18.284	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	18.261	18.283	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	18.261	18.282	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	18.261	18.281	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	18.261	18.279	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	18.261	18.279	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	18.261	18.278	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	18.261	18.276	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	18.261	18.271	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	18.261	18.271	0,00
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	18.261	18.271	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	18.261	18.269	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	18.261	18.264	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	18.261	18.263	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	18.261	18.263	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	18.261	18.263	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	18.261	18.262	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	18.261	18.262	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	14.609	14.617	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	14.609	14.611	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	10.957	10.967	0,00
				1.454.913	**0,35**

Nicht börsennotiert

Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	62.884	40.713	0,01
				40.713	**0,01**
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	24.542	1.048	0,00
PhosAgro	RU	USD	10	0	0,00
				1.048	**0,00**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	62.884	46.396	0,01
				46.396	**0,01**
IT					
Bytedance*	CN	USD	61	10.215	0,00
Updater CDI	US	AUD	165	3.690	0,00
				13.905	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	253.324	262.834	0,06
Tuhu Car	KY	USD	1.055	5.647	0,00
				268.481	**0,07**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	517	6.416	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.790	0	0,00
				6.416	**0,00**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	343.878	303.264	0,07
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	123.524	234.957	0,06
				538.221	**0,13**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	2.285	231	0,00
				231	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 397.161.259)				**381.746.312**	**92,76**

Bankeinlagen

DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	182.612	182.612	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	182.612	182.612	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	146.089	146.089	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	98.610	98.610	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	91.306	91.306	0,02
				701.229	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**382.447.541**	**92,93**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	1.771.532	21.418	0,01
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.352.425	(1.127)	(0,00)
			20.291	**0,00**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	281.980	16.179	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	165.635	8.972	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	229.252	1.567	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9% 20.06.2022	USD	82.531	(99)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	199.449	(340)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	146.721	(1.084)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	229.252	(1.604)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	178.817	(1.645)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	146.721	(2.002)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	590.324	(18.130)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	229.252	(26.337)	(0,01)
			(24.523)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	2.977.842	260.127	0,06
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	14.577.165	172.725	0,04
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	1.040.019	127.092	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	1.426.697	63.099	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	695.440	60.712	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	656.415	51.932	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	1.116.751	27.451	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	345.977	26.584	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	464.212	26.105	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	451.761	21.945	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	547.716	19.912	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	413.222	19.245	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	313.653	17.144	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	203.178	15.362	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	138.260	12.047	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	142.714	11.440	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	219.996	10.874	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	224.263	10.176	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	194.587	8.852	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	100.769	8.805	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	181.232	8.718	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	114.659	8.425	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	189.753	8.225	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	148.652	8.005	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	90.738	7.824	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	207.657	7.337	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	128.680	6.818	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	201.070	6.759	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	88.048	5.818	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	106.112	5.101	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	121.572	4.890	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	78.127	4.240	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	50.517	4.089	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	29.831	3.717	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	26.797	3.716	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104541 25.05.2022	121.558	3.578	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	78.951	3.532	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	81.524	3.494	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	57.877	3.493	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	324.672	3.303	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	23.704	3.142	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	76.039	2.904	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	42.957	2.749	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	56.678	2.411	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	41.751	2.334	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	27.397	2.293	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	62.029	2.257	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	34.150	2.175	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	30.071	2.163	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	34.944	2.143	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	25.613	2.041	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	52.731	1.981	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	63.225	1.912	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	77.987	1.867	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	71.968	1.830	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	51.396	1.772	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	27.242	1.719	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	37.743	1.707	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	30.743	1.665	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	361.658	1.638	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	19.845	1.612	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	25.306	1.564	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	43.332	1.530	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	32.192	1.399	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	126.611	1.398	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	36.730	1.370	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	181.330	1.358	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	15.491	1.352	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	37.806	1.339	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	27.153	1.321	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	1.425.378	1.319	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	27.573	1.292	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	27.583	1.264	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	15.524	1.213	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	9.295	1.154	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	39.602	1.093	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	380.047	1.083	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	20.788	1.037	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	111.309	1.028	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	15.554	879	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	37.109	874	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	202.089	861	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	14.196	852	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	52.458	828	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	22.824	827	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	33.773	820	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	32.774	804	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	32.018	792	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	46.530	785	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	15.487	775	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	21.095	765	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	114.795	726	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	53.271	694	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	15.400	668	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	37.869	647	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	9.662	560	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	21.744	552	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	13.180	551	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	9.740	532	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	9.935	459	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	44.988	449	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	9.092	441	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	10.551	429	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	6.297	400	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	5.735	389	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	6.512	379	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	5.003	379	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	25.294	375	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	31.509	374	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	5.526	368	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	50.183	352	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	9.263	348	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	10.897	333	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	8.152	317	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	25.565	307	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	25.601	304	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	9.918	286	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	8.170	282	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	11.863	274	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	62.718	268	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	36.496	263	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	5.855	251	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	4.219	236	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	5.385	235	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	1.426	191	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	30.584	180	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	54.917	167	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	4.816	161	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	33.713	160	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	47.751	157	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	3.584	151	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841735 25.05.2022	48.947	139	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	72.086	133	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	15.576	114	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	6.084	100	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	5.277	89	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	30.175	76	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	5.635	64	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	23.232	45	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	46.622	39	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	10.007	29	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007318 25.05.2022	19.605	29	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	68.579	11	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	4.434	(21)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	5.034	(23)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	133.632	(27)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	10.050	(29)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	5.365	(29)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	51.585	(33)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	104.812	(36)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	81.533	(36)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	6.995	(57)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	5.688	(64)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	5.559	(65)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	5.730	(67)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	5.178	(72)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	25.982	(84)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	41.104	(88)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	9.225	(93)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	55.211	(113)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	47.981	(152)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	10.886	(160)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	3.923	(161)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	22.831	(163)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	5.749	(170)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	5.313	(173)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	10.645	(175)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	25.532	(176)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	5.516	(187)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,831836 25.05.2022	121.747	(189)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	104.455	(207)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	5.971	(214)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	5.463	(219)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	5.957	(221)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	21.828	(223)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	7.428	(224)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	96.013	(243)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	31.692	(259)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	5.878	(265)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	6.063	(272)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	6.148	(274)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	76.523	(276)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	6.326	(279)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	50.488	(284)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	5.631	(289)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	9.874	(290)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	8.473	(310)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	7.995	(350)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	50.564	(350)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	10.554	(353)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	21.493	(354)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	25.514	(357)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	11.352	(359)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	41.841	(366)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	5.943	(375)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	25.401	(380)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	10.268	(410)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	10.477	(453)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	12.165	(471)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	37.775	(479)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	21.616	(540)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	102.327	(547)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	20.170	(548)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	17.904	(556)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	15.869	(563)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	15.936	(572)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	5.575	(614)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	8.028	(628)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	8.642	(656)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	6.161	(664)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	14.990	(671)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	22.723	(688)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	7.138	(705)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	108.713	(712)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	10.747	(716)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	16.777	(723)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	37.456	(777)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	29.648	(820)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	54.802	(830)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	202.724	(841)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	22.615	(884)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,733791 25.05.2022	101.066	(904)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	13.468	(982)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	380.600	(1.112)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	15.743	(1.134)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	13.733	(1.161)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	19.118	(1.179)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	53.146	(1.337)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	1.426.716	(1.362)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	55.705	(1.389)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	363.262	(1.625)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	92.087	(1.645)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	32.691	(1.734)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	27.178	(1.772)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	15.819	(1.791)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	40.974	(1.863)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	38.000	(2.052)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	34.789	(2.162)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	50.474	(2.413)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	35.328	(2.468)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,734756 25.05.2022	328.965	(2.513)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	50.289	(2.537)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	52.874	(2.691)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	67.676	(2.757)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	60.569	(2.916)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	96.904	(2.991)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	32.853	(3.022)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	99.928	(3.101)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	26.610	(3.119)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	26.844	(3.140)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	61.186	(3.166)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	50.126	(3.680)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	87.329	(4.068)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	113.503	(4.166)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007220 25.05.2022	385.459	(4.608)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	92.933	(4.886)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	106.835	(4.979)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	122.362	(5.055)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	64.296	(5.434)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	156.978	(5.462)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	76.380	(5.523)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	167.307	(5.785)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	110.968	(5.876)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	85.156	(6.449)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	170.287	(6.579)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	137.230	(7.261)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	151.454	(7.706)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	180.507	(7.721)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	369.494	(7.837)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	477.665	(8.577)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	82.085	(8.939)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	191.159	(9.128)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	140.063	(10.269)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	1.409.338	(10.454)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	215.813	(13.089)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	195.251	(13.745)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	214.123	(14.130)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	268.652	(19.396)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	585.280	(19.506)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	543.588	(25.049)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	600.706	(31.262)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925267 25.05.2022	2.575.374	(61.980)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	1.158.751	(129.771)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	6.454.698	(154.708)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925350 25.05.2022	73.716.619	(1.767.577)	(0,43)
		(1.313.532)	**(0,32)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(5.325.974)	456.547	0,11
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(946.124)	61.219	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(7.825.460)	30.194	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(715.910)	17.584	0,00
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	4.036.517	17.464	0,00
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	1.133.190	7.844	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	60.720	5.636	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(140.794)	1.244	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	213.443	1.192	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	77.187	474	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	46.029	(364)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	112.551.826	(5.198)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	138.973	(6.726)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(392.493)	(7.694)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(304.753)	(10.722)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	149.284	(10.824)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	189.636	(11.360)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	405.861.551	(18.938)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	1.194.768	(19.882)	(0,00)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	382.260	(29.159)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	383.831	(29.362)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	3.357.176	(45.644)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	426.624	(48.367)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	1.842.806	(75.167)	(0,02)
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	1.907.388	(82.704)	(0,02)
			197.287	**0,05**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	974.101	208.499	0,05
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	471.339	102.225	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	487.050	98.322	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	480.766	86.719	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	471.339	84.782	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	128.791	10.217	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	59.520	1.570	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	13.001	619	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	1.025.859	526	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	60.130	(256)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	48.144	(3.155)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	1.412.446	(114.026)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	1.414.017	(117.558)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	1.432.870	(118.911)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	1.414.017	(126.835)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	1.414.017	(130.683)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	1.414.017	(134.099)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	1.414.017	(136.850)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	1.414.017	(139.034)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	2.073.892	(162.666)	(0,04)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	8.609.792	(762.570)	(0,19)
			(1.353.164)	**(0,33)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(617)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(263)	(6)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(300)	(76)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(1.093)	(0,00)
			(1.175)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	73.740	5.266	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	48.754	3.699	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	23.767	1.475	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	23.767	1.457	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	206.327	(9.919)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	183.402	(18.052)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	343.878	(36.472)	(0,01)
			(52.546)	**(0,01)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	100.554	4.621	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	113.555	(488)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	50.988	(1.699)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	45.808.158	(1.734)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	24.783	(2.316)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	71.099	(3.900)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	68.052	(7.965)	(0,00)
			(13.481)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			31.618.648	7,71
Nettovermögen			**411.525.346**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	23,38
Luxemburg	LU	19,13
Irland	IE	15,65
Deutschland	DE	10,00
Vereinigtes Königreich	GB	7,62
Niederlande	NL	3,14
Frankreich	FR	1,86
Schweiz	CH	1,23
Japan	JP	1,20
Supranational	SU	1,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,86
Kaiman-Inseln	KY	0,78
China	CN	0,72
Spanien	ES	0,68
Italien	IT	0,57
Schweden	SE	0,50
Britische Jungferninseln	VG	0,49
Australien	AU	0,49
Singapur	SG	0,31
Indien	IN	0,28
Korea	KR	0,26
Dänemark	DK	0,26
Thailand	TH	0,24
Taiwan-Gebiet	TW	0,24
Kanada	CA	0,23
Mexiko	MX	0,22
Indonesien	ID	0,20
Mauritius	MU	0,19
Portugal	PT	0,12
Norwegen	NO	0,11
Finnland	FI	0,09
Neuseeland	NZ	0,08
Bermuda	BM	0,08
Malaysia	MY	0,07
Österreich	AT	0,07
Belgien	BE	0,05
Philippinen	PH	0,05
Brasilien	BR	0,05
Südafrika	ZA	0,04
Sri Lanka	LK	0,03
Pakistan	PK	0,03
Argentinien	AR	0,02
Griechenland	GR	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Mongolei	MN	0,01
Chile	CL	0,01
Tschechien	CZ	0,01
Vietnam	VN	0,01
Jordanien	JO	0,01
Israel	IL	0,01
Katar	QA	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Ungarn	HU	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,08

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	5.970	901.425	0,18
Shell	GB	GBP	29.777	771.652	0,15
Schlumberger	US	USD	15.067	574.357	0,11
Exxon Mobil	US	USD	6.034	495.979	0,10
Summe	FR	EUR	8.394	396.426	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	4.667	396.231	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.690	378.518	0,07
Cheniere Energy	US	USD	1.961	259.046	0,05
Baker Hughes	US	USD	7.990	240.897	0,05
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	262.602	236.804	0,05
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	219.631	212.787	0,04
John Wood Group	GB	GBP	70.172	186.950	0,04
Shell	GB	EUR	7.184	185.847	0,04
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	197.880	184.944	0,04
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	138.172	158.519	0,03
Diamondback Energy	US	USD	1.265	156.112	0,03
Devon Energy	US	USD	2.480	141.854	0,03
Diversified Energy Co	US	GBP	95.465	137.755	0,03
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	159.153	136.541	0,03
OMV AG	AT	EUR	2.506	123.021	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	29.288	122.309	0,02
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	130.505	122.150	0,02
Santos	AU	AUD	20.653	110.967	0,02
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	136.129	110.520	0,02
PTT (F)	TH	THB	104.114	107.961	0,02
Cabot Oil & Gas	US	USD	3.569	99.065	0,02
Lundin Energy	SE	SEK	2.366	93.855	0,02
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	106.102	92.335	0,02
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	106.102	87.137	0,02
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	100.190	83.222	0,02
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	86.163	82.977	0,02
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	96.707	79.616	0,02
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	100.190	79.543	0,02
Inpex	JP	JPY	6.331	72.033	0,01
EQT	US	USD	1.533	58.732	0,01
United Tractors	ID	IDR	27.384	54.361	0,01
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	63.382	53.630	0,01
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	54.008	50.505	0,01
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	60.945	48.334	0,01
Iwatani	JP	JPY	1.188	45.317	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	50.377	45.217	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	61.159	41.289	0,01
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	45.085	37.303	0,01
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	38.868	35.535	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	39.862	34.687	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	30.561	32.766	0,01
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	28.648	26.265	0,01
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	22.588	21.895	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	21.259	21.377	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	19.931	16.559	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	697	13.251	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	16.560	11.320	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	12.232	10.284	0,00
S-Oil	KR	KRW	129	10.054	0,00
Denbury	US	USD	146	9.140	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	10.673	8.698	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	15.541	7.775	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	580	4.685	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	509	3.100	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	6.377	2.914	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.919	1.879	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	3.289	1.770	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	192	851	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	22.884	0	0,00
				8.328.848	**1,63**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	2.043.078	2.410.832	0,47
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1.003.702	1.615.902	0,32
US Solar Fund	GB	USD	1.470.246	1.254.331	0,25
NextEra Energy	US	USD	10.029	686.861	0,13
Engie	FR	EUR	46.826	530.168	0,10
Exelon	US	USD	10.473	475.473	0,09
Enel	IT	EUR	40.674	252.913	0,05
Hawaiian Electric Industries	US	USD	3.999	158.918	0,03
National Grid	GB	GBP	10.231	145.685	0,03
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	110.209	129.578	0,03
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.814	121.372	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	144.999	117.770	0,02
Rubis	FR	EUR	4.613	117.352	0,02
Dominion Energy	US	USD	1.482	116.375	0,02
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	119.312	109.720	0,02
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	132.097	106.478	0,02
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	85.853	103.174	0,02
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	95.387	97.295	0,02
West Holdings	JP	JPY	2.504	95.140	0,02
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	98.505	85.640	0,02
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	88.069	80.338	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	5.799	78.763	0,02
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	80.843	75.971	0,01
Sempra Energy	US	USD	463	71.712	0,01
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	60.905	59.378	0,01
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	50.095	50.763	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	56.658	46.879	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	36.091	43.841	0,01
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	50.095	42.454	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	45.201	42.336	0,01
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	39.201	38.720	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	41.212	37.262	0,01
India Clean Energy Holdings4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	45.164	36.752	0,01
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	41.644	35.439	0,01
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	45.085	34.756	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	4.041	33.659	0,01
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	38.868	33.545	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	35.905	33.392	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	36.221	32.483	0,01
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	33.315	30.081	0,01
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	19.077	28.827	0,01
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	33.315	28.453	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	33.120	27.370	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	22.210	27.305	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.959	25.301	0,00
Mega First	MY	MYR	30.128	24.933	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27.763	24.500	0,00
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	8.135	22.957	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	33.218	22.090	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	6.394	20.726	0,00
Consolidated Edison	US	USD	218	19.391	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	23.062	19.382	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	422.486	19.104	0,00
First Gen	PH	PHP	43.678	18.500	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	14.671	17.862	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	17.977	17.765	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	19.947	16.729	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12.777	11.974	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2.546	11.748	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	12.595	11.511	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	12.690	9.279	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.305	5.762	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	5.570	5.002	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	384	4.902	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	7.715	4.719	0,00
Korea Gas	KR	KRW	118	3.674	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	270	2.063	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	480	1.123	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	142.098	1	0,00
				10.122.454	**1,98**
Grundstoffe					
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	798.298	738.336	0,14
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	620.332	587.947	0,11
FMC	US	USD	3.855	493.766	0,10
Air Liquide	FR	EUR	2.338	386.487	0,08
Ball	US	USD	4.414	345.922	0,07
CF Industries Holdings	US	USD	3.401	318.596	0,06
Ecolab	US	USD	1.614	264.874	0,05
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	246.602	261.307	0,05
Arcelormittal	LU	EUR	9.272	260.687	0,05
First Quantum Minerals	CA	CAD	9.278	258.285	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	3.086	209.962	0,04
BHP-Gruppe	AU	AUD	6.451	208.775	0,04
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.191	191.287	0,04
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	173.252	180.986	0,04
Sika	CH	CHF	556	163.252	0,03
LafargeHolcim	CH	CHF	3.460	162.628	0,03
Fresnillo	MX	GBP	17.279	159.775	0,03
Yara International	NO	NOK	3.020	147.539	0,03
Newmont	US	USD	1.920	134.662	0,03
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.891	128.562	0,03
Centamin	GB	GBP	114.381	124.920	0,02
NOF	JP	JPY	3.282	118.598	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	891	118.190	0,02
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	126.459	110.282	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	48.838	108.677	0,02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	105.909	99.468	0,02
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	83.372	80.090	0,02
Rio Tinto	AU	AUD	948	72.283	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	70.995	66.709	0,01
Mineral Resources	AU	AUD	1.580	62.282	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	5.615	57.492	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	1.093	55.761	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	16.547	55.545	0,01
Steel Dynamics	US	USD	658	54.210	0,01
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	55.521	53.611	0,01
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	1.307	53.177	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.664	49.980	0,01
International Flavors & Fragrances	US	USD	410	48.353	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	32.025	44.279	0,01
BHP-Gruppe	AU	GBP	1.348	43.822	0,01
Air Water	JP	JPY	3.407	43.412	0,01
IGO	AU	AUD	4.869	43.114	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	15.655	42.664	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	3.148	41.700	0,01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	43.455	40.929	0,01
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	43.082	39.818	0,01
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	45.325	37.755	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	43.846	37.722	0,01
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	38.645	36.927	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Albemarle	US	USD	193	36.582	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.571	36.277	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	2.469	34.021	0,01
Denka	JP	JPY	1.271	32.708	0,01
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	33.315	31.772	0,01
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	38.727	30.905	0,01
Avia Avian	ID	IDR	572.150	30.679	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	38.066	30.325	0,01
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	29.391	30.027	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	878	27.188	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	26.574	25.619	0,01
Anglo American	GB	ZAR	594	25.503	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.149	24.143	0,00
Victrex	GB	GBP	1.100	23.990	0,00
Kaneka	JP	JPY	886	22.766	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.661	21.857	0,00
DIC	JP	JPY	1.176	21.536	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	26.574	21.487	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	659	20.910	0,00
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	26.574	20.567	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	1.528	20.006	0,00
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	20.474	19.418	0,00
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	27.826	19.100	0,00
Scientex	MY	MYR	20.648	17.147	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	16.658	16.837	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	18.963	16.788	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	182	14.969	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	11.135	14.913	0,00
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	17.689	14.398	0,00
Amyris	US	USD	4.085	13.918	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	702	13.911	0,00
South32	AU	AUD	3.707	11.935	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	720	11.162	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	267	11.138	0,00
C Uyemura	JP	JPY	237	10.471	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	12.232	10.357	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.878	9.756	0,00
LG Chem	KR	KRW	20	7.763	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	712	7.591	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	597	7.402	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	14.181	6.801	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.302	6.732	0,00
POSCO	KR	KRW	24	5.140	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	66	4.736	0,00
Kureha	JP	JPY	63	4.561	0,00
ADEKA	JP	JPY	183	3.380	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	1.096	3.052	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	521	2.970	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	2.110	2.638	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	10.681	2.625	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	98	2.616	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	5.756	2.412	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	4.934	2.357	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	17	1.923	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	193	1.901	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	39	1.198	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	1.055	703	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	2	335	0,00
TSRC	TW	TWD	274	283	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	55	283	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.062	229	0,00
Polyus*	RU	USD	21	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.816	0	0,00
				8.320.122	**1,63**
Industrie					
RELX	GB	GBP	28.537	814.374	0,16
Howmet Aerospace	US	USD	18.255	605.129	0,12
RELX	GB	EUR	19.612	558.151	0,11
Woodward	US	USD	5.067	546.684	0,11
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	1.076.007	532.525	0,10
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.957	478.719	0,09
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	531.299	472.033	0,09
TransUnion	US	USD	5.201	441.982	0,09
Experian	IE	GBP	12.363	411.630	0,08
Rentokil Initial	GB	GBP	62.049	406.982	0,08
Siemens	DE	EUR	3.427	403.643	0,08
Union Pacific	US	USD	1.780	401.248	0,08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	10.460	396.035	0,08
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1.010.295	368.677	0,07
Hitachi	JP	JPY	7.094	320.471	0,06
Sandvik	SE	SEK	17.346	315.952	0,06
Bunzl	GB	GBP	8.239	304.894	0,06
Elis	FR	EUR	20.751	285.322	0,06
Assa Abloy (B)	SE	SEK	11.298	274.399	0,05
Norfolk Southern	US	USD	1.073	267.652	0,05
HomeServe	GB	GBP	22.027	258.221	0,05
CSX	US	USD	7.296	240.477	0,05
Parker-Hannifin	US	USD	904	238.415	0,05
Brenntag	DE	EUR	3.133	231.686	0,05
Teleperformance	FR	EUR	674	231.113	0,05
United Parcel Service	US	USD	1.296	225.713	0,04
IMCD	NL	EUR	1.403	214.172	0,04
ITOCHU	JP	JPY	7.084	204.501	0,04
Toro	US	USD	2.633	204.003	0,04
Equifax	US	USD	1.013	197.751	0,04
CoStar Group	US	USD	3.132	193.453	0,04
Ferguson	GB	GBP	1.593	192.635	0,04
FedEx	US	USD	969	186.558	0,04
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	7.651	185.137	0,04
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	208.851	176.725	0,03
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.030	170.682	0,03
DCC	IE	GBP	2.296	166.437	0,03
SKF	SE	SEK	10.413	163.569	0,03
Bilfinger	DE	EUR	3.996	154.502	0,03
Recruit Holdings	JP	JPY	4.326	152.251	0,03
Airbus	FR	EUR	1.408	148.549	0,03
Bouygues	FR	EUR	4.474	146.957	0,03
ITT	US	USD	2.066	141.371	0,03
Volvo (B)	SE	SEK	9.194	140.948	0,03
Allegion	IE	USD	1.186	131.475	0,03
Randstad	NL	EUR	2.499	127.085	0,02
Semperit Holdings	AT	EUR	5.483	126.668	0,02
Generac Holdings	US	USD	571	124.855	0,02
Advanced Drainage Systems	US	USD	1.247	124.651	0,02
Heijmans	NL	EUR	9.494	124.186	0,02
Signify	NL	EUR	3.031	123.072	0,02
Latour Investment (B)	SE	SEK	4.728	120.362	0,02
Skanska (B)	SE	SEK	6.481	118.858	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	5.659	115.157	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	8.988	115.111	0,02
Peab	SE	SEK	12.313	112.645	0,02
Armstrong World Industries	US	USD	1.343	111.195	0,02
Hochtief	DE	EUR	1.902	110.597	0,02
Cummins	US	USD	570	104.775	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	10.305	103.525	0,02
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	120.956	99.250	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	821	98.756	0,02
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	78.789	90.963	0,02
Legrand	FR	EUR	1.055	89.452	0,02
Uber Technologies	US	USD	2.862	87.874	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	572	84.789	0,02
Secom	JP	JPY	1.231	82.841	0,02
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.253	78.571	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.724	69.989	0,01
Plug Power	US	USD	3.189	67.276	0,01
THK	JP	JPY	3.361	65.042	0,01
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	69.348	64.239	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	16.329	63.997	0,01
JGC	JP	JPY	5.852	63.234	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	75.897	62.462	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	72.086	62.327	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	21.128	59.366	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	7.727	57.831	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	1.771	56.846	0,01
Ayala	PH	PHP	4.230	56.710	0,01
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	67.269	54.510	0,01
AMETEK	US	USD	431	52.544	0,01
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	57.207	51.376	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	21.052	50.645	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	10.670	50.128	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	2.820	47.211	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.348	46.681	0,01
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	53.149	45.746	0,01
UT-Gruppe	JP	JPY	2.027	44.242	0,01
AGC	JP	JPY	1.127	40.569	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	39.862	39.629	0,01
XPO Logistik	US	USD	706	37.091	0,01
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	44.420	36.245	0,01
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	26.574	36.177	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	510.835	34.963	0,01
3M	US	USD	250	34.654	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	18.288	33.737	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	39.862	32.019	0,01
Makita	JP	JPY	1.111	31.742	0,01
Raksul	JP	JPY	1.547	31.368	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.864	30.547	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	609	30.456	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	5.734	28.105	0,01
Miura	JP	JPY	1.364	27.484	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.567	24.751	0,00
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	21.070	23.829	0,00
Downer EDI	AU	AUD	6.045	22.579	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	3.338	22.138	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.812	22.071	0,00
Nabtesco	JP	JPY	962	21.286	0,00
CKD	JP	JPY	1.652	20.771	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	335	18.870	0,00
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	20.103	18.036	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.835	17.931	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	14.616	17.841	0,00
Visional	JP	JPY	313	16.707	0,00
Gemadept	VN	VND	7.421	16.683	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	7.680	16.546	0,00
Owens Corning	US	USD	188	16.473	0,00
Ushio	JP	JPY	1.278	16.013	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.418	15.297	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	17.576	15.215	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	22.543	15.199	0,00
AO Smith	US	USD	259	14.490	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	341.583	13.672	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	41.275	13.562	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	11.958	13.292	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.270	12.747	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	9.592	12.746	0,00
Management Solutions	JP	JPY	369	12.721	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	16.372	12.158	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	12.985	12.110	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5.033	12.108	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.162	11.985	0,00
Business Online	TH	THB	33.428	11.465	0,00
Komatsu	JP	JPY	531	11.323	0,00
Takuma	JP	JPY	1.034	11.127	0,00
Central Glass	JP	JPY	617	10.908	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	10.839	10.853	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	836	10.780	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.497	10.584	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	788	10.570	0,00
NSK	JP	JPY	1.985	10.566	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.693	10.095	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	16.035	9.996	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	10.887	9.863	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.184	9.812	0,00
Grab Holdings	SG	USD	3.408	9.736	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	655	9.657	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.194	8.974	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	96	8.317	0,00
Sime Darby	MY	MYR	16.308	8.307	0,00
Pilot	JP	JPY	207	8.045	0,00
Frencken Group	MY	SGD	8.218	8.024	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.565	7.180	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	259	6.938	0,00
DL E&C	KR	KRW	153	6.892	0,00
Circulation	JP	JPY	346	6.388	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	27.663	6.267	0,00
Cebu Air	PH	PHP	7.454	5.976	0,00
JTOWER	JP	JPY	129	5.890	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	19.235	5.554	0,00
Koentec	KR	KRW	779	4.922	0,00
China Railway Group	CN	CNY	4.536	4.585	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.603	4.150	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	5.345	3.557	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	55	3.206	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	136.986	3.171	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	5.824	2.890	0,00
CITIC	CN	HKD	2.467	2.433	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	41	2.393	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.919	2.357	0,00
Air China (H)	CN	HKD	3.015	1.941	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	2.069	1.920	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.397	1.745	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	576	1.558	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	2.193	1.169	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	121	1.105	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	47	1.080	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	375	1.024	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	301	951	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	548	819	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	63	398	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	493	323	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	96	200	0,00
				18.274.040	**3,57**
IT					
Apple	US	USD	38.861	5.957.004	1,16
Microsoft	US	USD	19.016	5.127.314	1,00
Alphabet (A)	US	USD	820	1.814.919	0,35
Alphabet	US	USD	638	1.420.833	0,28
SAP	DE	EUR	12.192	1.189.415	0,23
Nvidia	US	USD	6.412	1.176.780	0,23
MasterCard	US	USD	2.891	1.011.194	0,20
Facebook (A)	US	USD	5.001	978.217	0,19
Sage Group	GB	GBP	108.298	952.361	0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	53.945	936.261	0,18
Samsung Electronics	KR	KRW	15.539	789.813	0,15
Infineon Technologies	DE	EUR	26.124	717.101	0,14
Capgemini	FR	EUR	3.571	700.318	0,14
salesforce.com	US	USD	3.810	658.188	0,13
Roper Technologies	US	USD	1.446	645.063	0,13
Intel	US	USD	14.349	605.290	0,12
Tencent Holdings	CN	HKD	13.415	601.946	0,12
Auto Trader Group	GB	GBP	63.465	480.450	0,09
Qualcomm	US	USD	3.204	437.839	0,09
Advanced Micro Devices	US	USD	5.057	424.006	0,08
Adobe	US	USD	1.092	418.238	0,08
Square (A)	US	USD	4.049	402.798	0,08
Fidelity National Information Services	US	USD	4.141	398.606	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	2.199	365.762	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	45.352	348.205	0,07
ServiceNow	US	USD	736	342.571	0,07
Edenred	FR	EUR	6.929	332.878	0,07
CDW	US	USD	2.058	326.810	0,06
Accenture	IE	USD	1.118	326.106	0,06
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.066	317.841	0,06
Worldline (France)	FR	EUR	8.392	317.632	0,06
International Business Machines	US	USD	2.147	273.104	0,05
SK Hynix	KR	KRW	3.038	255.816	0,05
MediaTek	TW	TWD	9.542	253.571	0,05
Micron Technology	US	USD	3.627	241.299	0,05
Marvell Technology	US	USD	4.133	236.289	0,05
Alten	FR	EUR	1.825	236.010	0,05
Workday (A)	US	USD	1.121	226.986	0,04
TE Connectivity	US	USD	1.878	226.670	0,04
Infosys	IN	INR	11.553	224.060	0,04
Fiserv	US	USD	2.308	221.710	0,04
SUSE	DE	EUR	6.830	212.145	0,04
Applied Materials	US	USD	1.849	199.876	0,04
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.428	198.755	0,04
VMware	US	USD	1.755	183.902	0,04
Nexi	IT	EUR	19.428	183.050	0,04
VeriSign	US	USD	1.027	177.094	0,03
Broadcom	US	USD	327	176.366	0,03
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	195.334	170.300	0,03
Scout24	DE	EUR	2.768	167.762	0,03
Temenos	CH	CHF	1.725	167.215	0,03
Zendesk	US	USD	1.398	165.332	0,03
Corning	US	USD	4.696	161.288	0,03
Envestnet	US	USD	2.078	157.878	0,03
Z Holdings	JP	JPY	40.897	154.877	0,03
Juniper Networks	US	USD	4.953	152.479	0,03
Genpact	US	USD	3.752	145.586	0,03
Shimadzu	JP	JPY	4.610	145.512	0,03
Aveva Group	GB	GBP	5.444	141.195	0,03
Oracle	US	USD	1.936	137.969	0,03
Computacenter	GB	GBP	4.319	137.936	0,03
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	147.159	137.777	0,03
Cognex	US	USD	2.060	135.526	0,03
Logitech International	CH	CHF	2.140	134.629	0,03
Ordina	NL	EUR	29.695	130.212	0,03
F5 Networks	US	USD	783	128.224	0,03
Software	DE	EUR	4.252	125.591	0,02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.013	123.707	0,02
S&T	AT	EUR	7.523	121.877	0,02
Pegasystems	US	USD	1.660	120.568	0,02
Ping Identity Holding	US	USD	4.725	120.044	0,02
Siltronic	DE	EUR	1.331	119.416	0,02
MongoDB	US	USD	321	113.470	0,02
TDK	JP	JPY	3.787	113.179	0,02
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	99.904	110.801	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.214	102.263	0,02
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	120.369	100.548	0,02
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	117.597	100.509	0,02
Esprinet	IT	EUR	10.971	97.261	0,02
Dip	JP	JPY	3.081	97.260	0,02
Western Digital	US	USD	1.870	95.020	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.657	94.976	0,02
Datadog	US	USD	760	91.871	0,02
Flex	US	USD	5.665	91.332	0,02
NAVER	KR	KRW	421	90.055	0,02
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.082	84.150	0,02
Rohm	JP	JPY	1.210	81.976	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	333	81.064	0,02
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	89.951	78.976	0,02
Entegris	US	USD	719	77.585	0,02
Azbil	JP	JPY	2.504	73.490	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	910	71.550	0,01
GoDaddy	US	USD	894	69.793	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	94.431	69.351	0,01
Ciena	US	USD	1.206	64.841	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	77.544	61.213	0,01
Atlassian	AU	USD	273	61.137	0,01
Sansan	JP	JPY	6.364	59.769	0,01
ZipRecruiter	US	USD	2.625	58.101	0,01
Nutanix (A)	US	USD	2.372	58.056	0,01
Dynatrace	US	USD	1.454	54.887	0,01
Elastic	US	USD	715	54.168	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.212	50.913	0,01
PagerDuty	US	USD	1.741	48.837	0,01
Global Payments	US	USD	357	47.678	0,01
Obic	JP	JPY	305	43.454	0,01
Fujitsu	JP	JPY	299	43.026	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	59.890	40.965	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	931	40.256	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	899	40.232	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.282	38.941	0,01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	29.921	35.408	0,01
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	52.653	34.927	0,01
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	33.315	33.710	0,01
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	37.369	33.218	0,01
Inari Amertron	MY	MYR	53.389	32.832	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.706	32.453	0,01
NEC	JP	JPY	867	32.381	0,01
Concentrix	US	USD	209	32.128	0,01
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	36.314	31.742	0,01
ON Semiconductor	US	USD	612	31.216	0,01
Keyence	JP	JPY	78	30.317	0,01
FPT	VN	VND	6.828	29.628	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	8.869	29.173	0,01
SEEK	AU	AUD	1.513	28.707	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.855	28.513	0,01
DocuSign	US	USD	334	26.859	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	961	26.848	0,01
Ulvac	JP	JPY	673	25.634	0,01
TDCX ADR	SG	USD	1.931	25.031	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	1.899	24.893	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	2.979	22.710	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2.358	22.703	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	26.574	22.037	0,00
Advantech	TW	TWD	1.813	21.497	0,00
giftee	JP	JPY	2.640	20.318	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	458	20.263	0,00
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	18.268	20.065	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	412.059	19.281	0,00
Fabrinet	TH	USD	187	18.029	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	19.178	15.711	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4.797	15.704	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	681	15.492	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.628	15.462	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Affirm Holdings	US	USD	493	14.495	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	11.441	14.323	0,00
SEMITEC	JP	JPY	274	13.090	0,00
RS Technologies	JP	JPY	269	12.056	0,00
SHIFT	JP	JPY	64	11.788	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	1.381	10.909	0,00
Plaid	JP	JPY	1.133	9.977	0,00
VS Industry	MY	MYR	45.834	9.935	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	1.233	9.870	0,00
Wiwynn	TW	TWD	292	9.553	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	222	9.326	0,00
Kakao	KR	KRW	135	9.051	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	307	8.503	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.061	8.214	0,00
Digital Garage	JP	JPY	256	8.160	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	9.878	7.790	0,00
SKP Resources	MY	MYR	22.893	7.456	0,00
Silergy	CN	TWD	78	6.722	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	7.867	6.688	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	514	6.573	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.161	6.428	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	440	6.147	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	345	5.889	0,00
Yappli	JP	JPY	464	5.765	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	1.919	5.755	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	5.756	5.342	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2.058	4.897	0,00
Elite Material	TW	TWD	685	4.877	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	481	4.634	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	10	4.538	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	412	4.276	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	22.770	4.250	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	7.527	4.125	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.230	3.908	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	548	3.724	0,00
GL Sciences	JP	JPY	170	3.065	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	1.096	2.905	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	959	2.369	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	1.645	2.368	0,00
Weimob	CN	HKD	3.289	1.868	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	192	1.846	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	137	1.764	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	411	1.636	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	274	1.459	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	69	1.214	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	55	1.175	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	41	1.085	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	110	1.026	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	137	886	0,00
Safie	JP	JPY	90	711	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	111	658	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	8	200	0,00
Yandex*	RU	USD	122	0	0,00
				41.654.475	**8,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.092	2.620.956	0,51
Tesla	US	USD	1.946	1.682.890	0,33
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.205.580	1.111.213	0,22
Home Depot	US	USD	3.423	996.406	0,19
Publicis Groupe	FR	EUR	14.039	808.392	0,16
Prosus	NL	EUR	14.660	683.004	0,13
Lowe's Cos	US	USD	2.840	543.840	0,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	817	506.243	0,10
Dollar General	US	USD	1.931	440.626	0,09
Comcast	US	USD	10.350	394.447	0,08
Starbucks	US	USD	5.373	386.419	0,08
Puma	DE	EUR	5.414	382.684	0,07
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	365.054	359.918	0,07
Nike	US	USD	2.924	351.622	0,07
Alibaba Group Holding	CN	HKD	28.338	337.359	0,07
Burberry Group	GB	GBP	15.553	295.088	0,06
Booking Holdings	US	USD	134	288.273	0,06
Kingfisher	GB	GBP	85.771	259.091	0,05
Sea ADR	SG	USD	3.040	256.366	0,05
Denso	JP	JPY	4.257	252.277	0,05
The Interpublic Group of Companies	US	USD	7.974	252.069	0,05
Lululemon Athletica	CA	USD	661	229.392	0,04
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	244.034	223.989	0,04
Meituan (B)	CN	HKD	11.043	223.553	0,04
Sony	JP	JPY	2.681	223.175	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	8.469	222.729	0,04
Marriott International (A)	US	USD	1.247	215.025	0,04
Persimmon	GB	GBP	8.265	206.984	0,04
Aptiv	IE	USD	2.004	206.438	0,04
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	189.731	194.683	0,04
JD.com (A)	CN	HKD	5.944	178.182	0,03
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	1.536	173.211	0,03
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	200.639	173.151	0,03
MercadoLibre	AR	USD	179	173.030	0,03
Kering	FR	EUR	332	170.378	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	24.992	157.429	0,03
McDonald's	US	USD	653	155.983	0,03
Entain	GB	GBP	8.553	154.878	0,03
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	171.978	150.824	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	150.162	146.601	0,03
Informa	GB	GBP	21.041	144.178	0,03
Dollar Tree	US	USD	893	139.898	0,03
News Corp	US	USD	7.102	137.562	0,03
Li Ning	CN	HKD	18.329	137.297	0,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.424	135.890	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	86	120.835	0,02
Bellway	GB	GBP	4.079	118.581	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	9.046	117.694	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.900	117.175	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	21.233	115.938	0,02
DR Horton	US	USD	1.693	115.018	0,02
Airbnb	US	USD	745	112.758	0,02
Autoliv	SE	USD	1.575	112.623	0,02
Yamaha	JP	JPY	3.056	112.505	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	10.846	112.292	0,02
Electrolux	SE	SEK	7.620	111.504	0,02
Autoliv SDR	SE	SEK	1.556	111.023	0,02
Redrow	GB	GBP	17.461	109.949	0,02
Darden Restaurants	US	USD	853	108.852	0,02
Oriental Land	JP	JPY	728	105.658	0,02
Unieuro	IT	EUR	6.460	103.290	0,02
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	119.365	102.033	0,02
NVR	US	USD	23	98.111	0,02
NetEase	CN	HKD	5.242	96.990	0,02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	123.071	94.043	0,02
Activision Blizzard	US	USD	1.273	92.103	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	5.561	91.726	0,02
Installed Building Products	US	USD	1.111	87.330	0,02
JD.com ADR	CN	USD	1.445	86.670	0,02
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	84.882	85.162	0,02
Open House	JP	JPY	2.208	81.776	0,02
Tempur Pedic International	US	USD	3.020	81.530	0,02
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	87.004	81.349	0,02
Bonava	SE	SEK	17.122	79.689	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	9.628	78.975	0,02
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	91.995	76.625	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.878	75.658	0,01
Service Corp International	US	USD	1.192	75.579	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	57.295	75.000	0,01
Liberty Media Group (C)	US	USD	1.204	72.581	0,01
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	70.027	71.586	0,01
Faurecia	FR	EUR	3.380	71.209	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.044	70.780	0,01
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	66.125	66.456	0,01
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	74.030	63.628	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.308	63.372	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	76.778	57.292	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	1.618	56.459	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.374	55.476	0,01
Rinnai	JP	JPY	889	54.568	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.853	53.680	0,01
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	66.314	52.815	0,01
PVH	US	USD	736	52.230	0,01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	67.746	51.351	0,01
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	43.415	50.314	0,01
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	1.222	49.110	0,01
NetEase ADR	CN	USD	530	49.004	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	50.095	48.949	0,01
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	50.823	48.586	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	60.079	47.144	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	55.525	47.048	0,01
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	51.938	45.531	0,01
Tapestry	US	USD	1.378	44.077	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.819	43.904	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	1.741	43.369	0,01
Naspers	ZA	ZAR	447	43.237	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	41.362	41.676	0,01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	47.610	40.805	0,01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	53.067	40.739	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	996	39.488	0,01
Coupang	KR	USD	3.100	39.361	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	276	38.383	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	43.247	36.224	0,01
Bath & Body Works	US	USD	705	36.013	0,01
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	41.644	35.590	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	7.982	34.619	0,01
Round One	JP	JPY	3.218	34.489	0,01
TJX	US	USD	557	32.826	0,01
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	46.154	32.252	0,01
Burlington Stores	US	USD	163	32.172	0,01
Cardlytics	US	USD	947	32.108	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	17.357	31.428	0,01
Subaru	JP	JPY	2.001	29.079	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	33.496	28.096	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	4.060	27.835	0,01
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	28.648	27.545	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.483	27.477	0,01
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	33.120	27.015	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.738	26.695	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	43.658	26.050	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	69.693	25.862	0,01
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	33.315	25.463	0,00
Bridgestone	JP	JPY	723	25.387	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	26.525	25.335	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	11.677	24.630	0,00
Nojima	JP	JPY	1.279	24.622	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	26.574	24.480	0,00
Hyatt Hotels 4.375% 15/09/2028	US	USD	26.574	24.434	0,00
Capcom	JP	JPY	932	23.584	0,00
Afya	BR	USD	1.607	23.181	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	240	22.904	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	51	22.761	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	24.581	22.289	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Dream International	HK	HKD	69.847	21.973	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	26.910	21.572	0,00
Papa John's International	US	USD	242	21.285	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	9.558	20.374	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	4.553	20.321	0,00
DeNA	JP	JPY	1.457	20.224	0,00
Malibu Boats	US	USD	408	19.851	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	1.184	19.837	0,00
Eicher Motors	IN	INR	604	19.658	0,00
Bilibili	CN	HKD	790	18.913	0,00
Resorttrust	JP	JPY	1.165	18.833	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	811	18.012	0,00
Kohl's	US	USD	319	17.927	0,00
Krispy Kreme	US	USD	1.306	16.740	0,00
Zynga	US	USD	2.078	16.478	0,00
Anlagepool	US	USD	40	16.019	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	153.396	15.691	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.688	15.428	0,00
Plan B Media	TH	THB	70.730	15.365	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	6.278	15.340	0,00
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	379	15.210	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	29.870	15.204	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	410	14.514	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	933	13.762	0,00
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	17.313	13.579	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	64.059	12.915	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	14.866	11.787	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	28.014	11.733	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	22.394	11.582	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	14.465	11.055	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	264	10.577	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	419	10.052	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	54.899	9.383	0,00
Krafton	KR	KRW	46	8.761	0,00
Proto	JP	JPY	1.036	7.800	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	161	6.797	0,00
Airtrip	JP	JPY	285	6.763	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	293	6.517	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	240	6.297	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	647	5.410	0,00
Yonex	JP	JPY	837	5.245	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	5.479	4.590	0,00
Home Product Center	TH	THB	10.662	4.420	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	152	3.621	0,00
Creema	JP	JPY	671	3.589	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	325	3.270	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.842	3.116	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	1.110	3.099	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	4.385	3.047	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.385	3.017	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	14.784	2.834	0,00
NCSoft	KR	KRW	8	2.516	0,00
JD Health International	CN	HKD	391	2.346	0,00
Kingsoft	CN	HKD	767	2.206	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	2.611	1.967	0,00
Midea Group	CN	CNY	239	1.962	0,00
Coway	KR	KRW	33	1.753	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	466	1.719	0,00
Perfect World	CN	CNY	713	1.501	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	1.096	1.481	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.932	1.281	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	18.350	1.253	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	26.534	1.133	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	65	1.086	0,00
Experience	AU	AUD	4.052	896	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	57	884	0,00
oOh!media	AU	AUD	674	708	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	110	388	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	351	375	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.539	77	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	330.449	0	0,00
				24.061.259	**4,70**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	7.178	1.187.043	0,23
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	29.171	1.166.101	0,23
Coca-Cola	US	USD	17.905	1.107.189	0,22
Procter & Gamble	US	USD	5.267	807.718	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	27.288	766.526	0,15
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.415	700.646	0,14
Nestlé	CH	CHF	5.313	653.481	0,13
Unilever	GB	GBP	14.539	644.802	0,13
Associated British Foods	GB	GBP	32.633	625.197	0,12
Swedish Match	SE	SEK	77.171	587.205	0,11
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	619.024	586.515	0,11
Walmart	US	USD	3.818	558.179	0,11
Tesco	GB	GBP	144.089	467.388	0,09
China Mengniu Dairy	HK	HKD	90.216	463.532	0,09
Bunge	US	USD	3.256	359.462	0,07
Unilever	GB	EUR	7.919	350.593	0,07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	14.574	284.600	0,06
Costco Wholesale	US	USD	529	275.859	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	2.793	267.657	0,05
JDE Peet's	NL	EUR	8.144	228.021	0,04
General Mills	US	USD	3.212	217.333	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	689	181.180	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	564	148.545	0,03
Danone	FR	EUR	2.563	147.745	0,03
AAK	SE	SEK	8.826	146.331	0,03

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Ajinomoto	JP	JPY	5.877	146.192	0,03
CP ALL (F)	TH	THB	79.416	142.735	0,03
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	127.025	132.964	0,03
Darling Ingredients	US	USD	1.690	120.770	0,02
Mondelez International	US	USD	1.915	118.268	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.797	117.376	0,02
Essity	SE	SEK	4.374	110.464	0,02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.096	102.038	0,02
Tate & Lyle	GB	GBP	10.505	97.344	0,02
Ingredion	US	USD	1.180	96.458	0,02
Sysco	US	USD	1.148	94.965	0,02
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.621	94.390	0,02
Shiseido	JP	JPY	1.948	88.551	0,02
Coles Group	AU	AUD	6.923	87.213	0,02
Sonae SGPS	PT	EUR	84.206	86.648	0,02
Colruyt	BE	EUR	2.437	85.113	0,02
Schouw	DK	DKK	1.150	83.622	0,02
Wilmar International	SG	SGD	26.725	81.285	0,02
Kao	JP	JPY	1.883	72.321	0,01
ForFarmers	NL	EUR	20.574	60.384	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	292	57.653	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	2.056	53.249	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	60.111	53.089	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	1.058	52.212	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	123.156	50.891	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	1.162	49.809	0,01
Bid	ZA	ZAR	2.354	46.808	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	19.624	46.646	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	9.808	41.459	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	44.420	39.759	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	782	39.498	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	46.505	39.475	0,01
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	39.862	37.535	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.117	36.522	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	557	35.275	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	4.551	34.573	0,01
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	41.644	33.118	0,01
Blackmores	AU	AUD	629	30.653	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	6.003	30.300	0,01
First Resources	SG	SGD	20.280	29.498	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	743	28.602	0,01
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	33.315	27.400	0,01
Japfa	SG	SGD	63.457	26.302	0,01
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	27.763	25.751	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.839	24.977	0,00
Hindustan Unilever	IN	INR	902	24.961	0,00
President Chain Store	TW	TWD	2.638	23.196	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	818	23.179	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	47.941	22.511	0,00
Osotspa	TH	THB	22.165	21.446	0,00
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	23.744	20.388	0,00
Hershey	US	USD	91	19.602	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	303.195	18.658	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	69.726	18.648	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	36.025	16.537	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	172.416	14.640	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	6.825	14.514	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	448	14.120	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	457	13.265	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	12.556	13.190	0,00
KT&G	KR	KRW	192	11.950	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.754	11.751	0,00
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	10.161	11.410	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	10.005	9.833	0,00
RFM	PH	PHP	114.165	8.758	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	20.508	8.388	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	13.737	7.952	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	2.218	7.529	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.734	7.041	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	8	5.616	0,00
WH-Gruppe	HK	HKD	8.219	5.400	0,00
BGF retail	KR	KRW	38	5.225	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	822	4.601	0,00
Amorepacific	KR	KRW	32	4.403	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	373	4.368	0,00
Universal Robina	PH	PHP	2.254	4.200	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	274	2.120	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	356	1.870	0,00
Cencosud	CL	CLP	964	1.490	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	822	1.426	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	274	1.260	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.507	1.259	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	151	827	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	27	823	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	3.207	757	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	82	481	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	226	427	0,00
IOI	MY	MYR	356	363	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	69	301	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	96	278	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	14	245	0,00
				16.330.210	**3,19**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	3.663	1.792.032	0,35
Sanofi	FR	EUR	16.900	1.709.935	0,33
Johnson & Johnson	US	USD	7.636	1.314.662	0,26
Roche Holding	CH	CHF	3.702	1.309.670	0,26
Bristol-Myers Squibb	US	USD	16.028	1.142.326	0,22

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Novo Nordisk	DK	DKK	7.909	863.718	0,17
Danaher	US	USD	3.341	811.283	0,16
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	783.832	784.580	0,15
Bayer	DE	EUR	10.733	675.105	0,13
Merck	DE	EUR	3.623	641.049	0,13
Amgen	US	USD	2.767	620.817	0,12
Pfizer	US	USD	12.890	604.521	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	5.370	590.227	0,12
Fresenius Medical Care	DE	EUR	9.369	556.912	0,11
AbbVie	US	USD	3.761	507.951	0,10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	903	480.516	0,09
Stryker	US	USD	2.062	476.936	0,09
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.273	441.217	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	15.366	384.156	0,08
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.311	344.054	0,07
Boston Scientific	US	USD	8.484	343.888	0,07
ICON	IE	USD	1.409	308.743	0,06
Becton Dickinson	US	USD	1.135	268.993	0,05
Gilead Sciences	US	USD	4.390	249.988	0,05
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.477	241.195	0,05
CVS Health	US	USD	2.522	233.897	0,05
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	244.988	233.645	0,05
GlaxoSmithKline	GB	GBP	10.770	230.801	0,05
STERIS	US	USD	1.032	222.486	0,04
Anthem	US	USD	445	215.961	0,04
Baxter International	US	USD	2.921	199.371	0,04
Roche Holding (B)	CH	CHF	511	196.075	0,04
IQVIA Holdings	US	USD	920	195.079	0,04
Olympus	JP	JPY	11.079	188.888	0,04
McKesson	US	USD	617	184.432	0,04
CSL	AU	AUD	984	180.240	0,04
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	165.450	163.322	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	11.212	162.864	0,03
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.371	153.683	0,03
ResMed	US	USD	779	152.346	0,03
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	160.089	147.971	0,03
Horizon Therapeutics	US	USD	1.530	146.321	0,03
Tecan Group	CH	CHF	482	139.171	0,03
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	146.421	138.686	0,03
Gerresheimer	DE	EUR	2.021	134.394	0,03
Avantor	US	USD	4.246	130.014	0,03
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	156.712	129.611	0,03
Synlab	DE	EUR	9.132	129.582	0,03
Charles River Laboratories International	US	USD	533	124.716	0,02
Insulet	US	USD	541	124.491	0,02
Dexcom	US	USD	308	123.840	0,02
Straumann Holdings	CH	CHF	992	112.824	0,02
Grifols ADR	ES	USD	10.813	112.262	0,02
HCA Healthcare	US	USD	528	110.383	0,02
Chemometec	DK	DKK	993	107.795	0,02
Orion	FI	EUR	2.820	105.593	0,02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.992	101.122	0,02
Eisai	JP	JPY	2.375	98.878	0,02
Ambea	SE	SEK	20.004	97.070	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	4.263	95.753	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	124.231	88.504	0,02
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	87.004	80.353	0,02
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	93.205	73.774	0,01
Elekta	SE	SEK	10.767	69.531	0,01
Novartis	CH	CHF	822	69.389	0,01
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	67.908	66.432	0,01
Align Technology	US	USD	217	62.976	0,01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	63.661	59.220	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	67.481	53.330	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	547.338	50.309	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	6.602	47.251	0,01
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	55.525	45.201	0,01
Chularat Hospital	TH	THB	392.504	42.384	0,01
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	43.992	40.198	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	710	38.765	0,01
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	44.420	38.667	0,01
CVS Health 5.05% 25.03.2048	US	USD	40.319	38.583	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	1.137	36.121	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	11.154	33.410	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	35.932	33.311	0,01
Cochlear	AU	AUD	211	32.754	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	20.256	31.766	0,01
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	33.315	31.654	0,01
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	26.574	30.682	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	2.221	29.536	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.023	28.261	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.025	26.457	0,01
Tsumura	JP	JPY	1.094	25.778	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	762	24.509	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	26.574	24.457	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	429	23.654	0,00
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	916	20.508	0,00
Guardant Health	US	USD	297	18.096	0,00
Figs (A)	US	USD	1.111	17.124	0,00
Humana	US	USD	37	16.018	0,00
Outset Medical	US	USD	447	15.318	0,00
JMDC	JP	JPY	217	10.227	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	10.630	9.395	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	10.904	8.882	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	7.230	8.072	0,00
Embecta	US	USD	234	6.618	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	38.605	4.140	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	184	3.467	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	6.030	3.015	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	233	2.794	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2.631	2.674	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	110	1.559	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	276	1.515	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	98	1.418	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	151	1.402	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	959	1.270	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	96	1.223	0,00
Immutep	AU	AUD	5.266	1.198	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	41	605	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	343	600	0,00
				24.322.396	**4,76**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	688.274	4.981.727	0,97
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.711.306	2.419.782	0,47
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4.185	1.299.002	0,25
JPMorgan Chase	US	USD	10.435	1.209.090	0,24
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.094.362	1.025.805	0,20
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	14.127	1.017.723	0,20
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.018.062	974.328	0,19
Bank of America	US	USD	27.804	964.402	0,19
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	895.511	892.146	0,17
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	844.641	792.456	0,15
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	778.257	739.455	0,14
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	661.583	674.924	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	45.147	649.087	0,13
Prudential	GB	GBP	51.190	616.571	0,12
St James's Place	GB	GBP	38.221	591.638	0,12
BlackRock	US	USD	938	573.465	0,11
AIA-Gruppe	HK	HKD	59.780	560.501	0,11
Barclays	GB	GBP	303.884	537.072	0,11
Marsh & McLennan	US	USD	3.367	532.717	0,10
AXA	FR	EUR	20.531	522.716	0,10
Deutsche Börse	DE	EUR	3.112	517.240	0,10
Bank Central Asia	ID	IDR	910.657	484.452	0,09
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	344.968	480.505	0,09
Morgan Stanley	US	USD	6.034	473.675	0,09
Allianz	DE	EUR	2.109	456.025	0,09
Wells Fargo	US	USD	10.659	452.954	0,09
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	464.553	447.972	0,09
US Bancorp	US	USD	8.601	405.085	0,08
MetLife	US	USD	6.271	402.058	0,08
SCOR	FR	EUR	14.767	398.718	0,08
HDFC Bank	IN	INR	22.243	381.026	0,07
DBS Group Holdings	SG	SGD	16.095	374.001	0,07
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	300.569	373.194	0,07
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	255.863	371.037	0,07
Travelers	US	USD	2.156	355.643	0,07
United Overseas Bank	SG	SGD	16.592	340.538	0,07
Legal & General Group	GB	GBP	104.069	312.874	0,06
3i Group	GB	GBP	19.108	301.924	0,06
Northern Trust	US	USD	2.868	290.110	0,06
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	304.512	284.622	0,06
Progressive	US	USD	2.746	283.484	0,06
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	307.695	283.129	0,06
Voya Financial	US	USD	4.476	274.397	0,05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5.252	271.759	0,05
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	208.053	270.444	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	12.411	259.930	0,05
Citigroup	US	USD	5.372	250.935	0,05
American International Group	US	USD	4.391	249.711	0,05
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	255.484	246.290	0,05
UBS-Gruppe	CH	CHF	14.620	238.546	0,05
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	200.379	236.720	0,05
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	727.458	231.167	0,05
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	285.478	225.849	0,04
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	248.278	218.116	0,04
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	240.455	215.386	0,04
NN-Gruppe	NL	EUR	4.561	214.070	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	249.870	211.621	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.968	207.864	0,04
Blackstone Group	US	USD	1.999	202.892	0,04
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	202.333	193.234	0,04
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	205.647	189.811	0,04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	22.215	188.539	0,04
Partners Group Holding	CH	CHF	182	185.924	0,04
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	199.854	185.872	0,04
Discover Financial Services	US	USD	1.688	184.557	0,04
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	185.763	180.756	0,04
Tryg	DK	DKK	7.707	175.094	0,03
BNP Paribas	FR	EUR	3.457	171.854	0,03
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	147.878	170.535	0,03
Investor (B)	SE	SEK	9.171	169.609	0,03
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	178.397	161.070	0,03
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	131.559	159.987	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	26.449	158.119	0,03
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	162.973	153.020	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	918	151.766	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	19.945	151.525	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	1.077	149.789	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	252.155	147.632	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	976	145.338	0,03
Assicurazioni Generali	IT	EUR	7.430	134.479	0,03
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	144.774	133.695	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	2.861	132.792	0,03
Allfunds Group	GB	EUR	16.073	131.634	0,03
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	139.255	131.086	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	297	129.254	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	2.903	125.836	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
M&G	GB	GBP	48.629	124.220	0,02
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	889	123.538	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	3.159	123.070	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.184	121.098	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	19.475	119.722	0,02
Industrivarden (A)	SE	SEK	4.833	119.141	0,02
Unipol Gruppo	IT	EUR	22.703	118.508	0,02
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	2.635	118.313	0,02
Sofina	BE	EUR	402	118.157	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	12.227	117.530	0,02
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	112.964	115.929	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.847	115.639	0,02
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	116.220	113.781	0,02
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	124.345	113.517	0,02
Credit Agricole	FR	EUR	10.808	112.147	0,02
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	105.041	111.752	0,02
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	106.102	104.626	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.529	102.003	0,02
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	82.100	101.898	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	127.322	100.650	0,02
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	111.735	100.453	0,02
Brown & Brown	US	USD	1.661	100.152	0,02
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	115.604	99.962	0,02
Umpqua Holdings	US	USD	5.935	96.926	0,02
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	79.820	95.264	0,02
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	97.614	93.437	0,02
KKR	US	USD	1.831	91.891	0,02
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	101.507	91.062	0,02
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	72.683	89.868	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	78.097	88.436	0,02
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	95.492	86.493	0,02
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	95.371	86.146	0,02
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	141.980	85.594	0,02
Admiral Group	GB	GBP	2.828	85.137	0,02
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	90.653	83.682	0,02
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	90.717	83.471	0,02
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	137.932	83.363	0,02
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	90.115	83.115	0,02
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	73.210	81.451	0,02
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	93.205	77.381	0,02
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	71.986	76.603	0,01
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	82.100	76.184	0,01
Bank OZK	US	USD	2.007	75.643	0,01
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	88.477	74.761	0,01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	83.288	74.656	0,01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	61.617	74.394	0,01
National Australia Bank	AU	AUD	3.319	73.012	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	66.409	72.295	0,01
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	4.516	71.620	0,01
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	81.009	69.543	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	5.449	67.344	0,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	77.735	67.117	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11.659	67.055	0,01
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	83.288	66.298	0,01
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	66.416	66.077	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	8.521	66.010	0,01
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	66.630	64.017	0,01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	69.407	63.682	0,01
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	86.388	63.479	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	9.835	62.543	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	74.696	61.330	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	2.183	60.199	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	34.668	59.805	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	725	59.773	0,01
Invesco	US	USD	3.279	59.436	0,01
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	50.095	58.606	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	106.102	58.437	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	62.778	58.281	0,01
UniCredit	IT	EUR	6.378	56.799	0,01
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	60.114	56.582	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	63.550	56.033	0,01
First Horizon	US	USD	2.581	55.503	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	59.412	54.546	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	71.619	52.994	0,01
Axis Bank	IN	INR	5.866	52.874	0,01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	39.862	52.637	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	54.385	50.836	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	54.247	50.391	0,01
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	55.525	50.287	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	57.207	49.392	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	33.693	49.118	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	50.095	48.771	0,01
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	50.095	48.067	0,01
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	50.095	47.739	0,01
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	60.114	46.762	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	55.525	46.727	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	47.089	46.480	0,01
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	39.862	46.464	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	50.095	46.261	0,01
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	50.095	46.088	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	53.067	46.017	0,01
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	50.095	45.460	0,01
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	50.095	45.392	0,01
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	33.764	43.821	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	50.929	41.829	0,01
Apollo Global Management	US	USD	845	41.441	0,01
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	50.095	41.360	0,01
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	42.441	40.342	0,01
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	45.916	40.133	0,01
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	38.868	39.963	0,01
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	47.197	39.806	0,01
Signature Bank	US	USD	167	39.769	0,01
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	39.862	39.586	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	46.669	39.365	0,01
Regions Financial	US	USD	1.943	39.168	0,01
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	40.076	38.735	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	40.647	38.719	0,01
ICICI Bank	IN	INR	4.031	37.159	0,01
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	46.685	36.645	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	29.896	36.593	0,01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	26.574	35.791	0,01
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	40.076	34.797	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	42.119	34.285	0,01
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	27.763	33.428	0,01
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	25.047	32.965	0,01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	26.490	32.811	0,01
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	35.002	32.677	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	9.351	32.309	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	33.120	32.106	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	34.437	31.864	0,01
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	31.483	31.647	0,01
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	29.214	31.603	0,01
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	34.315	31.519	0,01
Equitable Holdings	US	USD	1.106	31.135	0,01
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	32.552	30.331	0,01
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	30.057	30.193	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	32.932	28.953	0,01
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	27.763	27.385	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	35.505	25.671	0,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	22.588	25.566	0,00
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	26.574	25.452	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	27.430	25.310	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	27.239	23.973	0,00
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	27.763	23.739	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	9.820	23.630	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	27.207	23.377	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	518	23.023	0,00
TQM (F)	TH	THB	16.651	22.934	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	27.098	22.224	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	22.210	21.691	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.176	21.600	0,00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	26.574	21.404	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	6.059	21.122	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	22.210	20.616	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	130	20.549	0,00
Focus Financial Partners (A)	US	USD	534	20.397	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	20.038	19.582	0,00
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	22.312	19.098	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	18.668	18.572	0,00
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	20.038	18.354	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	14.219	18.173	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	9.475	18.143	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	22.206	17.925	0,00
Palomar Holdings	US	USD	334	17.814	0,00
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	13.881	17.145	0,00
ORIX	JP	JPY	977	17.120	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	12.364	16.931	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	4.673	16.848	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	6.582	16.527	0,00
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	16.658	16.173	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	17.131	16.093	0,00
LPI Capital	MY	MYR	5.326	16.034	0,00
Federated Hermes	US	USD	586	15.960	0,00
Ares Management	US	USD	239	15.761	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	15.338	15.594	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	13.287	15.532	0,00
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	13.881	15.408	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	18.442	15.066	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	15.807	14.814	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	15.619	14.637	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	804	14.285	0,00
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9.717	14.014	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	61.419	13.877	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.969	13.191	0,00
XP (A)	BR	USD	539	13.105	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	5.216	12.326	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	614	12.261	0,00
KakaoBank	KR	KRW	384	12.175	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	8.634	11.965	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	13.173	11.401	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	4.458	11.194	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.111	9.840	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	43.922	8.961	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	9.033	8.910	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	9.086	8.796	0,00
Jafco	JP	JPY	708	8.230	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	60	8.066	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	750	7.752	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	11.390	7.715	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	21.167	7.633	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	77.113	7.407	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	6.138	7.062	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	19.486	7.027	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	1.082	6.554	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	2.138	6.241	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.326	6.178	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	16.035	6.008	0,00
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	15.055	5.619	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	3.865	5.073	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	12.586	4.359	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.547	4.069	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.209	4.047	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.919	3.855	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	4.920	3.796	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.973	3.750	0,00
OTP Bank	HU	HUF	116	3.301	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	3.179	3.247	0,00
East Money Information	CN	CNY	978	3.169	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	493	3.135	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3.871	3.101	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	1.425	3.013	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.799	2.998	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	690	2.720	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	452	2.576	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	20.324	2.517	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	466	2.411	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	343	2.409	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.803	1.726	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	576	1.707	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	50	1.588	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	216	1.164	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	1.459	884	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	685	531	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	360	360	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	7	357	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	248	344	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	363	62	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	49.651	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.904	0	0,00
				47.964.197	**9,38**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	74.875	2.845.264	0,56
Tritax EuroBox	GB	EUR	1.152.611	1.388.896	0,27
UNITE Group REIT	GB	GBP	58.072	786.026	0,15
ProLogis REIT	US	USD	4.221	654.387	0,13
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	465.777	444.178	0,09
Equity Residential REIT	US	USD	4.996	399.092	0,08
Life Science REIT	GB	GBP	321.566	392.112	0,08
Boston Properties REIT	US	USD	3.085	351.949	0,07
Welltower REIT	US	USD	2.998	265.027	0,05
Invitation Homes REIT	US	USD	6.835	264.214	0,05
Simon Property Group REIT	US	USD	1.715	199.119	0,04
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	247.217	191.968	0,04
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	969	186.609	0,04
Douglas Emmett REIT	US	USD	6.256	179.780	0,04
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	191.758	125.564	0,02
Jones Lang LaSalle	US	USD	479	102.366	0,02
Gecina REIT	FR	EUR	925	99.494	0,02
Aroundtown	LU	EUR	19.762	94.817	0,02
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	30.465	88.272	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	5.422	87.208	0,02
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	88.807	84.706	0,02
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	105.707	74.953	0,01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	90.177	67.606	0,01
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	69.407	61.622	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	82.048	61.589	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	122.206	61.465	0,01
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	64.735	58.361	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	74.897	58.176	0,01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	82.303	56.236	0,01
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	73.767	48.828	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	70.004	44.344	0,01
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	51.186	43.732	0,01
Ascendas India Trust	SG	SGD	47.984	41.430	0,01
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	58.337	41.382	0,01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	48.927	40.860	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	13.644	40.192	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	69.063	39.914	0,01
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	69.627	39.150	0,01
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	40.647	37.995	0,01
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	51.374	37.540	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	39.895	35.749	0,01
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	28.616	35.190	0,01
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	32.205	34.693	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	91.080	34.142	0,01
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	50.809	33.559	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	33.308	31.767	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	35.152	31.691	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	43.658	31.488	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	54.949	30.506	0,01
China Resources Land	HK	HKD	7.022	29.873	0,01
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	42.529	29.290	0,01
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	39.676	28.724	0,01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	45.164	28.609	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	776.982	28.482	0,01
Land & Houses	TH	THB	106.052	28.040	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	40.632	27.960	0,01
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	41.400	27.895	0,01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	34.061	27.491	0,01
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	29.168	26.988	0,01
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	105.939	24.631	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	59.466	24.548	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	26.893	23.781	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	26.574	23.519	0,00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	26.722	22.578	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	24.581	22.028	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	23.194	21.878	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	61.268	21.295	0,00
Link REIT	HK	HKD	2.575	21.160	0,00
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	23.335	20.428	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	31.991	19.582	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	27.851	19.230	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	89.575	19.126	0,00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	42.303	19.069	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.690	18.521	0,00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	79.789	18.362	0,00
Supalai	TH	THB	29.748	18.034	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	81.483	17.978	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	40.647	17.937	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	22.582	17.744	0,00
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	21.087	17.272	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	23.335	16.996	0,00
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	76.026	15.151	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	17.313	14.877	0,00
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	19.571	14.255	0,00
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	24.742	14.100	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	125.826	13.732	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	33.685	13.106	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	14.678	13.094	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	24.742	13.055	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	40.459	12.670	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	21.182	12.463	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	57.433	11.936	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	30.862	11.796	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	10.165	11.350	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	24.840	11.197	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	45.164	11.144	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	52.691	10.951	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	54.716	10.787	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	83.553	10.724	0,00
Land & Houses	TH	THB	40.482	10.704	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	42.906	10.688	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	11.103	10.010	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	15.719	9.920	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	27.708	9.729	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	30.486	8.896	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	37.072	8.725	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	73.015	8.661	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	101.950	8.587	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	39.142	8.265	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	91.916	8.158	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	18.066	8.075	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	24.426	8.055	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	265	7.980	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	11.958	7.840	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	67.896	7.812	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	63.417	7.523	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	21.453	7.431	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.507	7.098	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	15.055	6.643	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	32.367	6.497	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	54.197	6.172	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.382	6.151	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	30.636	6.040	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	45.164	6.000	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	5.341	5.697	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.915	5.218	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	24.840	5.186	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	22.582	5.122	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	58.148	5.095	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	24.464	4.939	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	41.965	4.779	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	22.582	4.474	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	23.335	4.429	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	62.879	4.384	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	18.442	4.332	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	37.636	4.286	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	9.649	4.197	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	11.291	4.179	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	25.254	4.014	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	16.560	3.890	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	29.356	3.831	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	18.818	3.799	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.412	3.658	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.813	3.120	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	31.803	2.731	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	2.739	2.628	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	4.620	2.258	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	18.818	2.143	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	23.184	1.917	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	10.538	1.800	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	6.498	1.650	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	20.324	1.639	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1.505	1.200	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	348	1.044	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	11.148	924	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	2.446	819	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	1.033	598	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	1.694	386	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	685	346	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	21	11	0,00
				11.753.028	**2,30**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	11.307.819	10.319.346	2,02
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	10.002.968	8.666.569	1,69
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	7.102.867	6.534.901	1,28

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	5.855.597	5.876.717	1,15
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	5.761.333	5.047.146	0,99
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	6.740.653	5.030.502	0,98
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	5.371.939	4.835.063	0,95
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	4.346.216	4.046.453	0,79
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	3.712.949	3.721.266	0,73
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	2.925.866	2.676.837	0,52
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	2.429.521	2.158.163	0,42
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	1.684.686	1.516.442	0,30
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	1.299.848	1.239.616	0,24
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	1.284.682	1.138.336	0,22
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	425.893	435.067	0,09
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	7.785.226	324.593	0,06
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	390.455	286.266	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	242.137	278.342	0,05
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	450.084	261.487	0,05
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	455.517	210.683	0,04
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	159.811	201.754	0,04
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	269.499	183.732	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	159.093	171.623	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	151.022	169.504	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	145.282	168.013	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	150.574	162.358	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	150.663	155.261	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	132.727	145.060	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	144.386	143.474	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	123.849	138.178	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	112.997	131.849	0,03
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	128.383	126.770	0,02
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	150.452	125.832	0,02
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	157.667	113.703	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	98.649	113.337	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	62.776	108.652	0,02
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	89.681	106.612	0,02
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	2.074.292	88.813	0,02
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	42.150	83.931	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	77.574	83.908	0,02
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	32.285	80.018	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	43.047	71.050	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	32.285	63.234	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	7.712.526	62.332	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	44.840	62.164	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	1.351.738	59.132	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	46.455	55.596	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	44.840	54.992	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	32.285	54.510	0,01
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	10.762	48.691	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	74.802	46.395	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	39.459	44.950	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	75.863	44.557	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	41.253	42.583	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	34.079	42.384	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	32.285	37.029	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	49.116	35.843	0,01
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	26.904	33.206	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	30.491	32.277	0,01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	54.642	30.856	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	179.361	29.437	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	37.636	29.302	0,01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	17.936	28.478	0,01
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	29.072	27.037	0,01
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	14.349	23.959	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	46.669	19.044	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	46.142	18.869	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	2.353.038	18.574	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	152.457	18.177	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	16.591	16.166	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	39.142	16.065	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	12.107	14.317	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	14.349	14.306	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	32.367	13.456	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	1.614.250	12.946	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	10.521	10.229	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	10.224	7.740	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.807	6.488	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.645	2.317	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	448	583	0,00
				68.655.448	**13,42**
Geschlossener Fonds					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	2.075.804	2.926.042	0,57
Hicl Infrastructure	GB	GBP	1.383.036	2.919.332	0,57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.358.006	2.589.565	0,51
International Public Partnerships	GB	GBP	785.672	1.564.713	0,31
Round Hill Music Royalty	GB	USD	591.546	544.531	0,11
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	324.857	371.137	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	21.334	293.969	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	13.559	291.193	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	222.664	270.849	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	186.641	240.385	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	500.683	86.877	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	726.285	68.511	0,01
				12.167.104	**2,38**
Offener Fonds					
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	4.282.857	43.042.714	8,42
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	2.367.567	33.240.641	6,50
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	133.789	17.028.680	3,33
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	812.608	16.101.777	3,15
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	LU	EUR	88.573	9.168.219	1,79
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	4.727	5.462.747	1,07
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	4.140.928	4.995.388	0,98
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	310.266	3.338.558	0,65
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	135	1.846.601	0,36
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	176.000	1.605.086	0,31
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	76	1.306.084	0,26
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	1.080	1.223.816	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	9.600	1.057.411	0,21
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	7.264	751.131	0,15
				140.168.853	**27,41**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	13.069	10.947	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.360	7.840	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	20	5.322	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.858	4.069	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	5.071	2.746	0,00
				30.924	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	9.374	418.903	0,08
T-Mobile US	US	USD	3.285	394.013	0,08
Netflix	US	USD	1.617	306.690	0,06
Orange	FR	EUR	19.048	215.586	0,04
AT&T	US	USD	11.188	202.570	0,04
NOS SGPS	PT	EUR	50.003	201.112	0,04
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	148.649	146.194	0,03
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	99.205	125.077	0,02
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	135.810	114.679	0,02
Liberty Global	GB	USD	4.816	110.873	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6.013	110.648	0,02
Elisa (A)	FI	EUR	1.982	110.517	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	10.568	107.585	0,02
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	89.236	79.392	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	216.598	65.582	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	65.442	62.476	0,01
Telstra	AU	AUD	22.709	61.844	0,01
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	62.744	58.825	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	66.240	57.966	0,01
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	5.490	55.721	0,01
Softbank	JP	JPY	4.435	49.211	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	2.706	48.258	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	24.185	46.076	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	4.711	43.121	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	38.868	41.933	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	42.519	41.551	0,01
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	43.869	35.959	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	542.789	35.899	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	43.116	35.369	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	38.387	33.461	0,01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	37.727	32.893	0,01
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	26.574	28.860	0,01
Roku	US	USD	293	27.627	0,01
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	19.931	26.758	0,01
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	33.315	26.682	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	49.604	25.969	0,01
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	28.648	25.097	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	28.648	24.901	0,00
Liberty Global (A)	GB	USD	1.049	23.175	0,00
China Mobile	HK	HKD	3.194	20.175	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	26.574	19.031	0,00
Lumen Technologies	US	USD	1.912	18.857	0,00
SoftBank Group	JP	JPY	425	17.000	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.765	12.710	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	18.002	12.354	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	11.958	11.200	0,00
LG Uplus	KR	KRW	1.055	11.122	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	8.656	11.099	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	371	9.709	0,00
NexTone	JP	JPY	431	9.056	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	2.056	8.667	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	8.853	8.588	0,00
KT	KR	KRW	318	8.571	0,00
HKBN	HK	HKD	6.577	7.286	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	5.435	4.919	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	538	4.865	0,00
Bushiroad	JP	JPY	328	3.725	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	534	3.180	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	2.576	2.799	0,00
SK Telecom	KR	KRW	30	1.307	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6	168	0,00
				3.865.441	**0,76**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Repsol	ES	EUR	12.351	176.432	0,03
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	106.102	99.874	0,02
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	68.117	63.008	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	33.882	28.665	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	33.550	27.843	0,01
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	21.259	18.327	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	13.287	12.003	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	134	1.221	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	38	0	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Gazprom ADR	RU	USD	1.761	0	0,00
				427.373	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	10.155	203.411	0,04
Iberdrola	ES	EUR	13.161	144.904	0,03
Enagas	ES	EUR	6.829	140.481	0,03
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	170.960	137.631	0,03
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	142.269	127.103	0,02
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	73.177	80.969	0,02
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	50.095	49.985	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	26.574	30.679	0,01
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	26.574	24.592	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	27.746	24.037	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	26.574	22.747	0,00
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	27.763	22.276	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	15.996	13.242	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	13.287	12.897	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	18.568	0	0,00
				1.034.954	**0,20**
Grundstoffe					
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	500.716	474.681	0,09
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	225.403	212.334	0,04
Grupo Mexico	MX	MXN	40.255	182.709	0,04
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	146.951	131.529	0,03
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	126.261	122.038	0,02
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	117.985	96.447	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	91.045	76.785	0,02
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	55.525	45.389	0,01
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	38.868	38.982	0,01
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	44.420	38.011	0,01
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	33.315	32.616	0,01
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	26.574	21.542	0,00
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	26.574	21.512	0,00
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	836	4.630	0,00
Suzano	BR	BRL	452	4.410	0,00
Cemex	MX	MXN	6.523	2.840	0,00
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	356	1.176	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	110	870	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	658	682	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	2.904	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.595	0	0,00
				1.509.183	**0,30**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	21.988	540.690	0,11
Ryanair Holdings	IE	EUR	16.365	239.098	0,05
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	177.445	168.638	0,03
ACS-Gruppe	ES	EUR	5.924	145.683	0,03
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	58.286	115.347	0,02
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	106.102	96.685	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	8.833	93.118	0,02
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	106.102	89.169	0,02
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	100.190	87.166	0,02
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	64.826	55.854	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	42.266	51.087	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	44.420	42.616	0,01
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	48.878	42.162	0,01
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	36.726	39.616	0,01
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	39.862	37.644	0,01
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	39.736	35.082	0,01
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	39.835	33.990	0,01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	27.837	25.134	0,00
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	27.763	24.927	0,00
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	26.574	20.705	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	26.525	16.414	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	11.105	14.042	0,00
Rumo	BR	BRL	1.055	3.477	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	617	2.862	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	1.083	2.852	0,00
Embraer	BR	BRL	233	649	0,00
				2.024.707	**0,40**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	4.811	290.557	0,06
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	190.983	150.447	0,03
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	148.564	130.994	0,03
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	164.199	130.832	0,03
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	135.810	113.516	0,02
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	119.152	112.756	0,02
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	100.266	94.764	0,02
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	106.102	84.293	0,02
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	97.026	71.788	0,01
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	60.966	55.165	0,01
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	55.525	48.115	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	38.197	44.967	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	54.112	40.591	0,01
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	45.008	40.509	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	40.213	30.164	0,01
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	25.097	19.473	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	11.993	13.909	0,00
TOTVS	BR	BRL	918	5.824	0,00
Cielo	BR	BRL	1.973	1.341	0,00
Clear Sale	BR	BRL	644	677	0,00
				1.480.682	**0,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	30.713	617.327	0,12
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	295.727	299.050	0,06
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	159.153	150.379	0,03
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	148.543	139.755	0,03
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	147.482	110.533	0,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	141.325	105.912	0,02
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	109.285	101.513	0,02
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	106.102	99.313	0,02
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	106.102	96.118	0,02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	142.454	95.470	0,02
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	114.590	91.868	0,02
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	106.102	91.802	0,02
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	108.436	91.780	0,02
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	112.468	85.688	0,02
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	98.144	84.417	0,02
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	103.122	83.917	0,02
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	103.124	82.338	0,02
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	97.569	76.326	0,01
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	87.661	74.216	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	88.032	71.437	0,01
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	78.027	71.159	0,01
Marriott International 4.625% 15.06.2030	US	USD	69.497	65.178	0,01
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	72.086	47.773	0,01
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	47.227	40.223	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	1.721	39.298	0,01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	39.258	38.510	0,01
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	28.648	28.028	0,01
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	19.434	24.888	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	19.931	24.310	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	23.852	21.879	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	22.588	20.491	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	12.796	11.316	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	480	2.388	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	521	1.583	0,00
Nemak	MX	MXN	5.674	1.182	0,00
				3.087.365	**0,60**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	370.252	354.680	0,07
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	268.439	259.251	0,05
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	106.492	94.472	0,02
Ebro Foods	ES	EUR	5.556	94.456	0,02
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	77.638	81.165	0,02
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	39.862	32.145	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	29.232	28.762	0,01
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	34.733	27.596	0,01
Walmart De Mexico	MX	MXN	3.522	12.009	0,00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	5.834	10.897	0,00
JBS	BR	BRL	589	4.401	0,00
BRF	BR	BRL	425	1.168	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	233	862	0,00
				1.001.864	**0,20**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	550.436	504.296	0,10
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	309.032	273.880	0,05
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	162.336	151.477	0,03
Pharma Mar	ES	EUR	1.514	110.507	0,02
Faes Farma	ES	EUR	25.723	102.119	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	99.205	91.196	0,02
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	103.122	70.554	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	89.622	67.555	0,01
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	77.735	54.783	0,01
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	56.361	52.698	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	57.135	42.447	0,01
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	35.009	41.221	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	46.791	39.829	0,01
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	28.648	26.901	0,01
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	18.768	16.698	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	16.870	15.108	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	13.730	11.354	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	12.032	10.292	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	4.581	8.005	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	7.242	5.385	0,00
				1.696.305	**0,33**
Finanzunternehmen					
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	414.101	389.352	0,08
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	310.879	266.381	0,05
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	286.624	264.158	0,05
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	288.173	256.412	0,05
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	270.666	214.464	0,04
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	211.143	198.196	0,04
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	213.104	196.562	0,04
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	222.814	189.943	0,04
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	200.379	188.998	0,04
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	195.652	186.018	0,04
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	175.646	171.378	0,03
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	168.702	160.025	0,03
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	170.322	155.304	0,03
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	125.237	151.778	0,03
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	180.373	151.219	0,03
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	140.015	148.678	0,03
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	155.970	146.465	0,03
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	153.848	141.169	0,03
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	164.246	140.965	0,03
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	150.284	139.627	0,03

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	140.266	138.511	0,03
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	144.553	136.220	0,03
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	160.617	135.250	0,03
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	166.049	133.518	0,03
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	124.215	130.895	0,03
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	134.070	128.114	0,03
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.071	127.742	0,02
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	130.884	123.838	0,02
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	143.238	120.170	0,02
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	125.237	119.659	0,02
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	136.997	118.636	0,02
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	132.097	113.334	0,02
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	120.447	108.796	0,02
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	106.102	101.061	0,02
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	108.754	99.291	0,02
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	100.190	97.960	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	895	97.658	0,02
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	100.190	97.159	0,02
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	116.506	97.052	0,02
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	119.046	96.915	0,02
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	82.656	95.207	0,02
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	100.266	94.351	0,02
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	95.661	91.623	0,02
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	107.693	89.620	0,02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	99.373	88.252	0,02
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	95.492	88.045	0,02
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	106.272	87.400	0,02
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	86.367	83.876	0,02
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	94.438	83.381	0,02
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	86.064	81.045	0,02
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	80.152	80.126	0,02
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	90.892	78.924	0,02
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	83.545	78.513	0,02
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	83.288	78.035	0,02
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	82.100	77.190	0,02
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	80.152	75.602	0,01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	70.133	71.455	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	88.743	69.728	0,01
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	18.646	66.094	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	73.210	65.422	0,01
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	72.183	65.132	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	72.489	62.024	0,01
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	466.692	61.043	0,01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	50.095	58.845	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	65.253	57.119	0,01
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	55.104	55.469	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	59.128	55.110	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	20.935	54.951	0,01
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	55.525	53.893	0,01
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	55.703	51.327	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	55.525	50.983	0,01
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	49.973	50.051	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	50.095	49.616	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	53.149	49.424	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	50.095	48.905	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	49.876	48.782	0,01
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	50.095	48.044	0,01
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	50.095	47.197	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	48.091	46.974	0,01
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	54.102	46.510	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	55.525	46.317	0,01
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	50.759	45.257	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	56.106	44.828	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	30.057	41.502	0,01
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	40.076	40.076	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	55.806	39.857	0,01
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	39.862	37.345	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	44.011	36.712	0,01
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	38.072	35.271	0,01
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	36.091	32.365	0,01
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	35.982	31.560	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	39.862	30.764	0,01
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	38.218	30.700	0,01
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25.047	28.282	0,01
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	24.934	27.931	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	33.218	27.743	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	30.200	27.083	0,01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	31.927	26.694	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	29.281	26.398	0,01
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	24.986	23.659	0,00
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	26.574	23.326	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	21.924	19.792	0,00
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	22.256	18.585	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	19.931	17.650	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	19.434	17.442	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	13.025	15.002	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	14.825	12.252	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.316	8.428	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	2.509	7.320	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.343	4.274	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	1.041	3.174	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	233	1.531	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	658	1.292	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.337	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	23.609	0	0,00
				9.694.571	**1,90**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	233.668	221.987	0,04
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	106.781	98.717	0,02
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	107.418	97.100	0,02
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	96.277	86.395	0,02
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	94.544	83.118	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	98.887	82.116	0,02
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	72.390	77.801	0,02
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	83.288	74.391	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	56.079	52.159	0,01
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	63.661	51.048	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	50.351	48.555	0,01
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	44.420	48.471	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	47.693	44.932	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	66.066	44.909	0,01
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	49.973	43.432	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	38.868	43.233	0,01
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	28.674	30.552	0,01
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	31.983	26.093	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	42.604	25.173	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	26.574	23.103	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	21.523	20.385	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	21.764	19.029	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	20.103	17.629	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	21.100	16.710	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	16.157	11.084	0,00
				1.388.122	**0,27**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	4.488.976	4.120.521	0,81
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	139.005	151.724	0,03
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	118.827	151.220	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	107.437	128.127	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	83.044	98.417	0,02
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	62.776	85.833	0,02
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	53.808	67.318	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	48.427	61.277	0,01
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	31.971	42.351	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	35.872	40.678	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	3.856.263	30.704	0,01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	21.523	24.960	0,00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	17.936	22.603	0,00
				5.025.733	**0,98**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.876	20.010	0,00
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	3.191	19.425	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.219	13.006	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.004	10.946	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	486	10.801	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	620	10.396	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	729	8.546	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	3.003	7.225	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	4.400	3.685	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	386	1.812	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	323	1.386	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	35	773	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	41	332	0,00
				108.343	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	173.370	149.866	0,03
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	171.034	141.061	0,03
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	112.362	98.836	0,02
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	58.302	55.100	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	36.991	27.629	0,01
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	26.574	25.955	0,01
				498.447	**0,10**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	113.826	113.970	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	91.061	91.269	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	91.061	91.148	0,02
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	91.061	91.138	0,02
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	45.530	45.580	0,01
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	45.530	45.579	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	45.530	45.576	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	45.530	45.575	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	45.530	45.572	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	45.530	45.563	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	45.530	45.560	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	45.530	45.560	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	45.530	45.557	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	45.530	45.554	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	45.530	45.553	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	45.530	45.548	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	45.530	45.548	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	45.530	45.536	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	40.977	41.010	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	31.871	31.888	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	27.318	27.348	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	22.765	22.804	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	22.765	22.804	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	22.765	22.801	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	22.765	22.800	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	22.765	22.800	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	22.765	22.798	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	22.765	22.797	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	22.765	22.797	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	22.765	22.796	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	22.765	22.793	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	22.765	22.793	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	22.765	22.792	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	22.765	22.791	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	22.765	22.790	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	22.765	22.788	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	22.765	22.787	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	22.765	22.786	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	22.765	22.784	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	22.765	22.777	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	22.765	22.777	0,00
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	22.765	22.777	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	22.765	22.775	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	22.765	22.769	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	22.765	22.768	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	22.765	22.768	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	22.765	22.768	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	22.765	22.767	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	22.765	22.766	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	18.212	18.222	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	18.212	18.214	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	13.659	13.671	0,00
				1.813.752	**0,35**

Nicht börsennotiert

Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	55.525	35.949	0,01
				35.949	**0,01**
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	15.803	675	0,00
PhosAgro	RU	USD	19	0	0,00
				675	**0,00**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	55.525	40.967	0,01
				40.967	**0,01**
IT					
Bytedance*	CN	USD	111	18.776	0,00
Updater CDI	US	AUD	303	6.795	0,00
				25.571	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	234.485	243.288	0,05
Tuhu Car	KY	USD	1.939	10.379	0,00
				253.667	**0,05**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	950	11.793	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.290	0	0,00
				11.793	**0,00**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	153.690	292.336	0,06
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	318.306	280.712	0,05
				573.048	**0,11**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	4.208	425	0,00
				425	**0,00**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 478.606.463)				**467.752.301**	**91,46**

Bankeinlagen

DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	227.652	227.652	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	227.652	227.652	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	182.121	182.121	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	122.932	122.932	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	113.826	113.826	0,02
				874.183	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**468.626.484**	**91,63**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.782.783	45.735	0,01
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.683.843	(1.403)	(0,00)
			44.332	**0,01**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	261.011	14.976	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	153.317	8.305	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	212.204	1.451	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	76.393	(92)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	184.617	(315)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	135.810	(1.003)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	212.204	(1.485)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	165.519	(1.522)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	135.810	(1.853)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	546.425	(16.782)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	212.204	(24.378)	(0,00)
			(22.698)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	2.756.396	240.783	0,05
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	17.450.884	206.775	0,04
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	962.678	117.640	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	1.259.845	55.720	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	620.543	54.174	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	607.601	48.070	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	1.033.704	25.410	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	308.716	23.721	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	409.901	23.051	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	418.166	20.313	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	506.985	18.431	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	382.492	17.814	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	279.873	15.297	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	181.296	13.707	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	127.979	11.151	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	126.008	10.101	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	203.636	10.065	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	207.586	9.419	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	167.755	8.070	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	171.809	7.816	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	88.973	7.774	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	101.237	7.439	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	137.598	7.410	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	169.317	7.339	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	80.116	6.908	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	185.293	6.547	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	186.117	6.256	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	113.617	6.020	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	77.741	5.137	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	94.684	4.552	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	108.479	4.364	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	68.981	3.743	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	44.604	3.610	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	26.339	3.282	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	23.660	3.281	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	70.448	3.152	0,00
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104541 25.05.2022	106.934	3.147	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	72.744	3.118	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	51.102	3.084	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	300.527	3.058	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	20.929	2.775	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	67.850	2.591	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	37.928	2.427	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	50.043	2.129	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	37.254	2.083	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	24.190	2.024	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	55.348	2.014	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	30.152	1.920	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	26.551	1.910	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	30.854	1.892	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	22.855	1.821	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	47.052	1.768	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	56.416	1.706	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	69.588	1.666	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	63.543	1.616	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	45.861	1.581	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	24.054	1.518	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	33.325	1.508	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	27.144	1.471	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	319.365	1.447	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	17.522	1.424	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	22.344	1.381	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	38.262	1.351	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	28.424	1.235	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	111.790	1.234	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	32.431	1.209	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	160.104	1.199	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	13.677	1.194	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	33.380	1.182	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	24.229	1.179	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	1.258.680	1.165	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	24.345	1.141	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	24.612	1.128	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	13.706	1.071	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	8.207	1.019	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	34.966	965	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	335.577	956	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	18.549	925	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	98.279	908	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	13.733	776	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	32.765	772	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	178.449	760	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	12.534	753	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	46.318	731	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	20.152	730	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	29.821	724	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	28.938	710	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	28.270	699	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	41.083	693	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	13.674	685	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	18.626	676	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	102.432	648	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	47.534	619	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	13.597	590	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	33.791	578	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	8.531	495	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	11.637	487	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	19.198	487	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	8.600	470	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	8.772	406	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	40.143	401	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	8.028	389	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	9.316	378	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	5.560	354	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	5.064	344	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	5.750	335	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	4.417	334	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	22.333	331	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	27.822	330	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	4.879	325	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	44.314	311	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	8.179	307	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	9.622	294	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	7.198	280	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	22.572	271	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	22.604	268	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	8.757	252	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	7.213	249	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	10.474	242	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	55.964	239	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	32.565	234	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	5.170	222	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	3.725	208	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	4.755	208	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	1.259	169	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	27.290	160	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	49.003	149	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	4.252	143	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	29.766	142	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	42.167	138	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	3.165	133	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	64.323	119	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	13.753	100	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	5.372	88	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	4.659	79	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	26.925	68	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	4.976	57	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	20.512	40	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	41.601	34	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007318 25.05.2022	18.616	28	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	8.837	26	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	61.194	10	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	3.915	(18)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	4.444	(20)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	117.989	(24)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	8.875	(25)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	4.737	(26)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	46.030	(29)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	93.524	(32)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	72.752	(32)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	6.176	(50)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	5.022	(56)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	4.908	(57)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	5.060	(59)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	4.572	(63)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	23.184	(75)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	36.292	(78)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	8.146	(82)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	49.265	(101)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	42.370	(135)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	9.612	(141)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	3.464	(142)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	20.372	(145)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	5.076	(150)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	4.691	(153)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	9.399	(155)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	22.782	(157)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	4.871	(165)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,831836 25.05.2022	107.101	(167)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	92.239	(182)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	5.272	(189)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	4.824	(193)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	5.260	(195)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	6.559	(197)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	19.273	(197)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	85.673	(216)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	27.982	(229)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	5.190	(234)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	5.353	(240)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	5.428	(242)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	5.585	(246)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	68.282	(246)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	45.050	(253)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	4.972	(255)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	8.718	(256)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	7.481	(273)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	7.059	(309)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	44.650	(309)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	18.977	(312)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	9.319	(312)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	22.528	(315)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	10.023	(317)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	36.943	(323)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	5.248	(331)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	22.427	(335)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	9.066	(362)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	9.251	(400)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	10.741	(416)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	33.353	(423)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	19.085	(477)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	90.349	(483)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	17.810	(484)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	15.808	(491)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	14.011	(497)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	14.071	(505)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	4.923	(543)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	7.089	(554)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	7.631	(579)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	5.440	(586)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	13.235	(593)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	20.063	(608)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	6.302	(623)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	9.489	(632)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	97.005	(635)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	14.813	(639)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	33.072	(686)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	26.177	(724)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	48.387	(733)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	179.009	(743)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	19.968	(780)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,733791 25.05.2022	90.478	(809)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	11.891	(867)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	336.065	(982)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	13.900	(1.002)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	12.126	(1.025)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	16.880	(1.041)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	46.925	(1.181)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	1.259.861	(1.202)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	49.190	(1.227)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	320.782	(1.435)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	81.308	(1.452)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	29.170	(1.548)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	23.997	(1.564)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	13.967	(1.582)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	36.177	(1.645)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	33.551	(1.812)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	31.042	(1.929)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	45.038	(2.153)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	31.193	(2.179)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,734756 25.05.2022	289.353	(2.211)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	44.408	(2.241)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	46.690	(2.376)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	59.754	(2.434)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	54.046	(2.602)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	85.561	(2.641)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	29.007	(2.668)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	23.495	(2.754)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	89.166	(2.767)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	23.701	(2.773)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	54.597	(2.825)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	44.258	(3.249)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	77.924	(3.630)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	101.279	(3.718)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007220 25.05.2022	339.102	(4.054)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	82.054	(4.314)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	94.329	(4.396)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	109.184	(4.510)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	138.602	(4.822)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	57.371	(4.849)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	67.439	(4.877)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	99.017	(5.243)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	154.865	(5.355)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	75.187	(5.694)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	150.354	(5.809)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	121.166	(6.411)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	135.143	(6.876)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	326.285	(6.920)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	167.083	(7.147)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	72.476	(7.892)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	442.144	(7.939)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	176.943	(8.450)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	123.667	(9.067)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	1.257.556	(9.328)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	190.567	(11.558)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	174.223	(12.265)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	198.200	(13.080)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	239.719	(17.307)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	541.756	(18.056)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	503.164	(23.186)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	556.035	(28.937)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925267 25.05.2022	1.634.970	(39.348)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	1.072.581	(120.120)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	8.030.980	(192.489)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925350 25.05.2022	67.177.687	(1.610.793)	(0,31)
		(1.181.095)	**(0,23)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(4.741.476)	408.769	0,08
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(865.281)	55.868	0,01
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	10.007.668	43.241	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(6.927.583)	26.729	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(643.349)	15.760	0,00
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	2.392.290	15.749	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	69.309	6.433	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	243.634	1.361	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(124.327)	1.098	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	177.284	1.091	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	84.762	(671)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	99.394.763	(4.590)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	122.724	(5.939)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	108.650	(7.404)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(488.343)	(9.573)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	167.472	(10.033)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(221.339)	(12.522)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	358.416.768	(16.724)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	1.054.988	(17.556)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	415.373	(32.195)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	489.833	(34.274)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	345.801	(38.378)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	1.680.653	(68.207)	(0,01)
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	1.661.465	(72.029)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	6.849.151	(93.121)	(0,02)
			152.883	**0,03**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	862.344	184.579	0,04
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	417.263	90.497	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	431.172	87.042	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	425.609	76.770	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	417.263	75.055	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	113.715	9.021	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	52.553	1.386	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	11.479	546	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	905.773	464	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	53.091	(226)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	42.509	(2.786)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	1.250.399	(100.944)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	1.251.790	(104.071)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	1.268.481	(105.269)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	1.251.790	(112.283)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	1.251.790	(115.690)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	1.251.790	(118.714)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	1.251.790	(121.149)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	1.251.790	(123.083)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	1.835.959	(144.004)	(0,03)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	7.622.012	(675.082)	(0,13)
			(1.197.941)	**(0,23)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(1.137)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(485)	(11)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(553)	(139)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(2.010)	(0,00)
			(2.161)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	65.108	4.650	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	43.047	3.266	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	20.985	1.302	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	20.985	1.287	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	190.983	(9.181)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	169.763	(16.709)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	318.306	(33.760)	(0,01)
			(49.145)	**(0,01)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	88.784	4.080	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	100.263	(431)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	45.020	(1.500)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	40.445.920	(1.531)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	21.882	(2.045)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	62.776	(3.444)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	60.086	(7.033)	(0,00)
			(11.904)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			45.059.326	8,80
Nettovermögen			**511.418.081**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	25,92
Luxemburg	LU	17,82
Irland	IE	12,75
Vereinigtes Königreich	GB	8,40
Deutschland	DE	8,27
Niederlande	NL	2,81
Frankreich	FR	2,46
Japan	JP	1,78
Schweiz	CH	1,49
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,90
China	CN	0,89
Supranational	SU	0,85
Spanien	ES	0,83
Schweden	SE	0,80
Italien	IT	0,58
Australien	AU	0,57
Kaiman-Inseln	KY	0,42
Singapur	SG	0,39
Dänemark	DK	0,34
Korea	KR	0,32
Taiwan-Gebiet	TW	0,32
Indonesien	ID	0,29
Indien	IN	0,29
Britische Jungferninseln	VG	0,25
Thailand	TH	0,25
Kanada	CA	0,22
Mexiko	MX	0,20
Finnland	FI	0,13
Portugal	PT	0,12
Norwegen	NO	0,10
Mauritius	MU	0,10
Malaysia	MY	0,09
Österreich	AT	0,09
Philippinen	PH	0,07
Belgien	BE	0,07
Neuseeland	NZ	0,07
Brasilien	BR	0,06
Bermuda	BM	0,06
Südafrika	ZA	0,05
Argentinien	AR	0,03
Griechenland	GR	0,03
Kasachstan	KZ	0,02
Tschechien	CZ	0,02
Jordanien	JO	0,02
Vietnam	VN	0,02
Israel	IL	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Pakistan	PK	0,01
Chile	CL	0,01
Mongolei	MN	0,01
Katar	QA	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Ungarn	HU	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,38

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	6.113	923.077	0,24
Shell	GB	GBP	30.974	802.672	0,21
Schlumberger	US	USD	15.429	588.153	0,15
Exxon Mobil	US	USD	6.179	507.892	0,13
Summe	FR	EUR	8.704	411.068	0,11
Marathon Petroleum	US	USD	4.779	405.749	0,11
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.730	387.610	0,10
Cheniere Energy	US	USD	2.008	265.268	0,07
Baker Hughes	US	USD	8.182	246.683	0,06
John Wood Group	GB	GBP	72.993	194.466	0,05
Shell	GB	EUR	7.473	193.318	0,05
Diamondback Energy	US	USD	1.295	159.862	0,04
Devon Energy	US	USD	2.540	145.261	0,04
Diversified Energy Co	US	GBP	99.815	144.032	0,04
OMV AG	AT	EUR	2.620	128.626	0,03
PTT Exploration & Production	TH	THB	28.971	120.985	0,03
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	128.735	116.088	0,03
Santos	AU	AUD	21.527	115.661	0,03
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	107.669	104.315	0,03
Cabot Oil & Gas	US	USD	3.655	101.444	0,03
PTT (F)	TH	THB	93.616	97.074	0,03
Lundin Energy	SE	SEK	2.413	95.743	0,02
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	97.006	90.665	0,02
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	65.337	74.959	0,02
Inpex	JP	JPY	6.510	74.073	0,02
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	78.021	66.936	0,02
EQT	US	USD	1.569	60.142	0,02
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	63.977	59.881	0,02
United Tractors	ID	IDR	27.292	54.179	0,01
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	64.426	52.306	0,01
Iwatani	JP	JPY	1.221	46.601	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	52.014	45.266	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	52.014	42.717	0,01
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	47.377	39.353	0,01
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	40.744	39.238	0,01
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	45.791	37.698	0,01
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	47.377	37.614	0,01
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	30.002	25.386	0,01
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	29.877	23.695	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	24.696	22.167	0,01
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21.320	17.639	0,00
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	18.454	16.872	0,00
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	18.007	16.839	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	18.941	16.482	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	14.521	15.569	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	28.367	14.191	0,00
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	20.391	13.766	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	716	13.626	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	14.044	12.876	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.569	12.344	0,00
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	10.733	10.404	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	10.102	10.157	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	29.621	9.604	0,00
S-Oil	KR	KRW	112	8.763	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	9.470	7.868	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	3.246	6.444	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	5.053	4.118	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	5.521	3.774	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	458	3.697	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	4.078	3.429	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	528	3.214	0,00
Denbury	US	USD	49	3.047	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	6.422	2.934	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.514	1.483	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	2.596	1.397	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	151	671	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	22.270	0	0,00
				7.379.131	**1,92**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1.509.716	1.781.465	0,46
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	741.677	1.194.058	0,31
US Solar Fund	GB	USD	1.086.427	926.878	0,24
NextEra Energy	US	USD	10.270	703.360	0,18
Engie	FR	EUR	48.709	551.481	0,14
Exelon	US	USD	10.725	486.894	0,13
Enel	IT	EUR	42.209	262.455	0,07
Hawaiian Electric Industries	US	USD	4.095	162.736	0,04
National Grid	GB	GBP	10.437	148.615	0,04
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.858	124.288	0,03
Rubis	FR	EUR	4.823	122.699	0,03
Dominion Energy	US	USD	1.518	119.170	0,03
West Holdings	JP	JPY	2.569	97.622	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	5.938	80.654	0,02
Sempra Energy	US	USD	475	73.434	0,02
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	52.115	61.274	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	71.083	57.734	0,02
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	58.002	53.339	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	64.758	52.198	0,01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	40.597	48.788	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	45.304	46.210	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	48.290	41.983	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	4.155	34.612	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	677.107	30.617	0,01
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	28.800	28.078	0,01
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	29.363	26.786	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.987	25.479	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	8.987	25.363	0,01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	26.954	25.330	0,01
Mega First	MY	MYR	30.027	24.849	0,01
First Gen	PH	PHP	56.773	24.046	0,01
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	23.688	24.004	0,01
PTC India	IN	INR	19.216	21.944	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	6.439	20.872	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	17.136	20.816	0,01
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	23.688	20.075	0,01
Consolidated Edison	US	USD	223	19.857	0,01
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	18.612	18.384	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	14.774	17.987	0,00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	19.772	16.826	0,00
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	21.320	16.435	0,00
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	18.454	15.927	0,00
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	18.890	15.630	0,00
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15.818	14.282	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	15.071	14.115	0,00
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	9.061	13.691	0,00
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	15.818	13.509	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	10.545	12.964	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	13.741	12.424	0,00
India Clean Energy Holdings4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	15.058	12.254	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12.867	12.058	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2.564	11.831	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.182	11.633	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	12.421	11.351	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	27.207	11.194	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	11.971	11.133	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	12.077	10.830	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	15.784	10.496	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	12.816	9.371	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	10.953	9.205	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	11.043	9.125	0,00
CESC	IN	INR	8.282	8.788	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	5.994	5.923	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.350	5.803	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	6.651	5.578	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	303	3.869	0,00
Korea Gas	KR	KRW	93	2.900	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	1.857	1.668	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	213	1.628	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	2.572	1.573	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	379	887	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	68.472	1	0,00
				7.921.336	**2,07**
Grundstoffe					
FMC	US	USD	3.948	505.626	0,13
Air Liquide	FR	EUR	2.444	404.166	0,11
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	383.144	354.365	0,09
Ball	US	USD	4.520	354.231	0,09
CF Industries Holdings	US	USD	3.483	326.249	0,09
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	297.868	282.318	0,07
Arcelormittal	LU	EUR	9.674	271.990	0,07
Ecolab	US	USD	1.653	271.236	0,07
First Quantum Minerals	CA	CAD	9.371	260.851	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	3.226	219.529	0,06
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.246	200.036	0,05
BHP-Gruppe	AU	AUD	6.101	197.443	0,05
Sika	CH	CHF	581	170.719	0,04
LafargeHolcim	CH	CHF	3.618	170.039	0,04
Fresnillo	MX	GBP	18.066	167.056	0,04
Yara International	NO	NOK	3.157	154.262	0,04
Newmont	US	USD	1.966	137.896	0,04
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.969	131.148	0,03
Centamin	GB	GBP	119.593	130.612	0,03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	120.891	128.100	0,03
NOF	JP	JPY	3.387	122.414	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	913	121.027	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	47.932	106.661	0,03
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	84.706	88.488	0,02
Rio Tinto	AU	AUD	887	67.644	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.470	57.937	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.121	57.172	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	5.497	56.283	0,01
Steel Dynamics	US	USD	674	55.512	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	16.263	54.590	0,01
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	1.334	54.247	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.740	50.476	0,01
International Flavors & Fragrances	US	USD	420	49.515	0,01
BHP-Gruppe	AU	GBP	1.376	44.703	0,01
Air Water	JP	JPY	3.504	44.642	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	31.457	43.494	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	3.263	43.231	0,01
IGO	AU	AUD	4.608	40.806	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	14.843	40.451	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	39.591	38.032	0,01
Albemarle	US	USD	198	37.461	0,01
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	42.163	36.769	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.623	36.618	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Denka	JP	JPY	1.307	33.634	0,01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	35.311	33.164	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	33.717	31.682	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	2.297	31.647	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	903	27.959	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	20.437	27.370	0,01
Anglo American	GB	ZAR	600	25.756	0,01
Avia Avian	ID	IDR	466.170	24.996	0,01
Victrex	GB	GBP	1.123	24.472	0,01
Kaneka	JP	JPY	911	23.411	0,01
DIC	JP	JPY	1.209	22.145	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	678	21.502	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.410	20.679	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.271	20.027	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	27.733	19.036	0,00
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	20.372	18.829	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	1.415	18.535	0,00
Gold Road Resources	AU	AUD	17.337	18.160	0,00
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	21.525	17.930	0,00
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	18.511	17.875	0,00
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	18.354	17.538	0,00
Scientex	MY	MYR	20.579	17.090	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	18.900	16.732	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	18.985	15.150	0,00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	15.818	15.085	0,00
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	13.966	14.268	0,00
Amyris	US	USD	4.183	14.252	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	709	14.049	0,00
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	14.488	13.646	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	14.619	12.577	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	12.627	12.173	0,00
South32	AU	AUD	3.733	12.019	0,00
LG Chem	KR	KRW	30	11.838	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	277	11.546	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	741	11.479	0,00
POSCO	KR	KRW	51	11.152	0,00
C Uyemura	JP	JPY	245	10.855	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	12.627	10.210	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	12.691	10.111	0,00
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	12.627	9.773	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	328	9.200	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	101	8.310	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	7.909	7.994	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.271	7.699	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	14.281	6.849	0,00
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	6.826	6.474	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	471	5.841	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	3.397	5.775	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	11.396	5.448	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.027	5.312	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	3.692	5.067	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	68	4.910	0,00
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	5.898	4.800	0,00
Kureha	JP	JPY	65	4.728	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.854	4.373	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	395	4.214	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	14.924	3.667	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	3.360	3.586	0,00
ADEKA	JP	JPY	190	3.504	0,00
Champion Iron	AU	AUD	708	3.489	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.814	3.485	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	4.078	3.453	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	201	3.383	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	13.375	3.064	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	101	2.713	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	865	2.409	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	411	2.344	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.665	2.082	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	200	1.970	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	4.542	1.903	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	3.893	1.860	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	1.210	1.698	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	13	1.517	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	30	946	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	833	555	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	208	382	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	264	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.058	228	0,00
TSRC	TW	TWD	216	224	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	43	224	0,00
Polyus*	RU	USD	16	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.222	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	79	0	0,00
				7.072.341	**1,84**
Industrie					
RELX	GB	GBP	29.776	849.736	0,22
Howmet Aerospace	US	USD	18.694	619.664	0,16
RELX	GB	EUR	20.303	577.819	0,15
Woodward	US	USD	5.188	559.815	0,15
Wolters Kluwer	NL	EUR	5.140	496.401	0,13
TransUnion	US	USD	5.326	452.598	0,12
Experian	IE	GBP	12.928	430.459	0,11
Rentokil Initial	GB	GBP	64.887	425.598	0,11
Siemens	DE	EUR	3.551	418.241	0,11
Wizz Air Holdings	CH	GBP	10.881	411.996	0,11
Union Pacific	US	USD	1.823	410.886	0,11
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	795.106	393.505	0,10
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	392.599	348.805	0,09
Hitachi	JP	JPY	7.290	329.303	0,09
Sandvik	SE	SEK	17.988	327.648	0,09
Bunzl	GB	GBP	8.616	318.841	0,08
Elis	FR	EUR	21.700	298.374	0,08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	11.815	286.950	0,07
Norfolk Southern	US	USD	1.099	274.081	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	746.550	272.431	0,07
HomeServe	GB	GBP	23.035	270.033	0,07
CSX	US	USD	7.472	246.254	0,06
Parker-Hannifin	US	USD	925	244.141	0,06
Brenntag	DE	EUR	3.277	242.284	0,06
Teleperformance	FR	EUR	705	241.685	0,06
United Parcel Service	US	USD	1.328	231.134	0,06
IMCD	NL	EUR	1.467	223.968	0,06
ITOCHU	JP	JPY	7.254	209.410	0,05
Toro	US	USD	2.696	208.903	0,05
Equifax	US	USD	1.037	202.501	0,05
Ferguson	GB	GBP	1.666	201.447	0,05
CoStar Group	US	USD	3.208	198.100	0,05
FedEx	US	USD	993	191.039	0,05
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	7.870	190.417	0,05
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.168	178.459	0,05
DCC	IE	GBP	2.401	174.051	0,05
SKF	SE	SEK	10.831	170.144	0,04
Bilfinger	DE	EUR	4.179	161.542	0,04
Recruit Holdings	JP	JPY	4.439	156.259	0,04
Airbus	FR	EUR	1.472	155.343	0,04
Bouygues	FR	EUR	4.677	153.653	0,04
Volvo (B)	SE	SEK	9.613	147.370	0,04
ITT	US	USD	2.115	144.767	0,04
Allegion	IE	USD	1.215	134.633	0,04
Randstad	NL	EUR	2.613	132.876	0,03
Semperit Holdings	AT	EUR	5.733	132.440	0,03
Heijmans	NL	EUR	9.927	129.845	0,03
Signify	NL	EUR	3.169	128.680	0,03
Generac Holdings	US	USD	584	127.854	0,03
Advanced Drainage Systems	US	USD	1.277	127.645	0,03
Latour Investment (B)	SE	SEK	4.943	125.846	0,03
Skanska (B)	SE	SEK	6.776	124.274	0,03
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	5.917	120.404	0,03
Peab	SE	SEK	12.874	117.778	0,03
Hochtief	DE	EUR	1.989	115.636	0,03
Armstrong World Industries	US	USD	1.375	113.866	0,03
Cummins	US	USD	584	107.292	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	10.597	106.457	0,03
Techtronic Industries	HK	HKD	8.301	106.309	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	844	101.553	0,03
Legrand	FR	EUR	1.077	91.251	0,02
Uber Technologies	US	USD	2.931	89.985	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	587	87.099	0,02
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	102.385	86.636	0,02
Secom	JP	JPY	1.266	85.187	0,02
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.283	80.457	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	10.455	78.246	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.829	71.971	0,02
Plug Power	US	USD	3.266	68.892	0,02
THK	JP	JPY	3.457	66.884	0,02
JGC	JP	JPY	6.033	65.192	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	16.094	63.077	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	917.730	62.813	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	21.057	59.167	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.822	58.456	0,02
Ayala	PH	PHP	4.121	55.250	0,01
AMETEK	US	USD	442	53.806	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	10.972	51.548	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	21.261	51.148	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	59.296	48.655	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	2.876	48.160	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.385	47.966	0,01
UT-Gruppe	JP	JPY	2.090	45.625	0,01
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	37.311	43.076	0,01
AGC	JP	JPY	1.159	41.719	0,01
XPO Logistik	US	USD	723	37.982	0,01
3M	US	USD	256	35.486	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	18.227	33.624	0,01
Makita	JP	JPY	1.148	32.802	0,01
Raksul	JP	JPY	1.604	32.519	0,01
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	33.996	31.492	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.917	31.412	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	626	31.319	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	36.044	29.663	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	34.238	29.603	0,01
Miura	JP	JPY	1.404	28.301	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	5.730	28.087	0,01
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	32.977	26.722	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.611	25.452	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	85.857	24.790	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	3.433	22.765	0,01
Nabtesco	JP	JPY	992	21.958	0,01
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	25.254	21.737	0,01
CKD	JP	JPY	1.699	21.359	0,01
Downer EDI	AU	AUD	5.624	21.004	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	345	19.405	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.283	19.171	0,00
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	18.941	18.830	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.959	18.715	0,00
Qingdao Port International	CN	HKD	36.761	17.605	0,00
Visional	JP	JPY	324	17.320	0,00
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	21.090	17.209	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	12.627	17.190	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	19.074	17.129	0,00
Owens Corning	US	USD	192	16.869	0,00
Gemadept	VN	VND	7.396	16.627	0,00
Ushio	JP	JPY	1.317	16.502	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.524	15.965	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	7.144	15.392	0,00
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	18.941	15.214	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	22.467	15.148	0,00
AO Smith	US	USD	265	14.838	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.056	14.008	0,00
DL E&C	KR	KRW	305	13.764	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	340.439	13.626	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	41.137	13.517	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.316	13.215	0,00
Management Solutions	JP	JPY	382	13.188	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	20.073	12.514	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.214	12.272	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5.083	12.229	0,00
Komatsu	JP	JPY	551	11.739	0,00
Takuma	JP	JPY	1.063	11.442	0,00
Business Online	TH	THB	33.316	11.427	0,00
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	10.008	11.318	0,00
Central Glass	JP	JPY	635	11.217	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	867	11.175	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.551	10.973	0,00
Frencken Group	MY	SGD	11.227	10.961	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	10.916	10.929	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	811	10.869	0,00
NSK	JP	JPY	2.042	10.865	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.855	10.536	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.245	10.090	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	679	10.012	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.300	9.059	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.156	8.943	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	13.426	8.935	0,00
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	9.552	8.570	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	6.945	8.477	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	97	8.375	0,00
Pilot	JP	JPY	214	8.341	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	8.348	7.227	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	5.324	7.075	0,00
Circulation	JP	JPY	358	6.622	0,00
Sime Darby	MY	MYR	12.869	6.555	0,00
National Express Group 2.375% 20.11.2028	GB	GBP	5.682	6.316	0,00
SIS	IN	INR	997	6.262	0,00
JTOWER	JP	JPY	134	6.106	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.938	5.898	0,00
Acter Group	TW	TWD	888	5.707	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	205	5.475	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.892	5.404	0,00
Koentec	KR	KRW	784	4.956	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	997	4.571	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	4.248	4.536	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.662	4.303	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	5.459	4.053	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	4.329	4.038	0,00
China Railway Group	CN	CNY	3.580	3.618	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	3.630	3.289	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	55	3.229	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	136.527	3.160	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	4.596	2.281	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	9.223	2.090	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	7.672	2.086	0,00
CITIC	CN	HKD	1.947	1.920	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	32	1.889	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.514	1.860	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.389	1.739	0,00
Air China (H)	CN	HKD	2.379	1.532	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.633	1.515	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	454	1.230	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	49	1.119	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci & Tech. (A)	CN	CNY	391	1.069	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.730	923	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	95	872	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	989	841	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	238	751	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	433	646	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	50	314	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	389	255	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	76	157	0,00
				18.024.990	**4,70**
IT					
Apple	US	USD	39.794	6.100.089	1,59
Microsoft	US	USD	19.473	5.250.471	1,37
Alphabet (A)	US	USD	840	1.858.512	0,48
Alphabet	US	USD	653	1.454.961	0,38
SAP	DE	EUR	12.712	1.240.154	0,32
Nvidia	US	USD	6.566	1.205.046	0,31
MasterCard	US	USD	2.960	1.035.482	0,27
Facebook (A)	US	USD	5.122	1.001.714	0,26
Sage Group	GB	GBP	112.853	992.416	0,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	45.951	797.520	0,21
Infineon Technologies	DE	EUR	27.318	749.872	0,20
Capgemini	FR	EUR	3.715	728.470	0,19
salesforce.com	US	USD	3.901	673.998	0,18
Samsung Electronics	KR	KRW	13.165	669.179	0,17
Roper Technologies	US	USD	1.481	660.558	0,17
Intel	US	USD	14.694	619.829	0,16
Tencent Holdings	CN	HKD	11.790	529.065	0,14
Auto Trader Group	GB	GBP	66.124	500.577	0,13
Qualcomm	US	USD	3.281	448.356	0,12
Advanced Micro Devices	US	USD	5.179	434.190	0,11
Adobe	US	USD	1.118	428.284	0,11
Square (A)	US	USD	4.146	412.473	0,11
Fidelity National Information Services	US	USD	4.240	408.180	0,11
NXP Semiconductors	NL	USD	2.252	374.548	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	47.175	362.203	0,09
ServiceNow	US	USD	754	350.799	0,09
Edenred	FR	EUR	7.246	348.104	0,09
CDW	US	USD	2.108	334.660	0,09
Accenture	IE	USD	1.145	333.939	0,09
Worldline (France)	FR	EUR	8.776	332.162	0,09
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.164	325.476	0,08
International Business Machines	US	USD	2.199	279.664	0,07
Micron Technology	US	USD	3.714	247.095	0,06
Alten	FR	EUR	1.909	246.805	0,06
Marvell Technology	US	USD	4.232	241.965	0,06
SK Hynix	KR	KRW	2.850	240.010	0,06
MediaTek	TW	TWD	8.798	233.787	0,06
Workday (A)	US	USD	1.147	232.439	0,06
TE Connectivity	US	USD	1.923	232.115	0,06
Fiserv	US	USD	2.363	227.035	0,06
SUSE	DE	EUR	7.143	221.849	0,06
Applied Materials	US	USD	1.893	204.677	0,05
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.463	203.529	0,05
Nexi	IT	EUR	20.317	191.423	0,05
Infosys	IN	INR	9.856	191.140	0,05
VMware	US	USD	1.797	188.320	0,05
VeriSign	US	USD	1.052	181.348	0,05
Broadcom	US	USD	335	180.602	0,05
Scout24	DE	EUR	2.895	175.436	0,05
Temenos	CH	CHF	1.804	174.864	0,05
Zendesk	US	USD	1.432	169.303	0,04
Corning	US	USD	4.809	165.162	0,04
Envestnet	US	USD	2.128	161.670	0,04
Z Holdings	JP	JPY	41.916	158.735	0,04
Juniper Networks	US	USD	5.072	156.141	0,04
Shimadzu	JP	JPY	4.732	149.386	0,04
Genpact	US	USD	3.842	149.083	0,04
Aveva Group	GB	GBP	5.693	147.653	0,04
Computacenter	GB	GBP	4.516	144.221	0,04
Oracle	US	USD	1.982	141.282	0,04
Logitech International	CH	CHF	2.238	140.764	0,04
Cognex	US	USD	2.109	138.781	0,04
Ordina	NL	EUR	31.048	136.146	0,04
Software	DE	EUR	4.445	131.314	0,03
F5 Networks	US	USD	802	131.304	0,03
S&T	AT	EUR	7.866	127.430	0,03
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.061	126.678	0,03
Siltronic	DE	EUR	1.392	124.857	0,03
Pegasystems	US	USD	1.700	123.464	0,03
Ping Identity Holding	US	USD	4.839	122.927	0,03
TDK	JP	JPY	3.888	116.196	0,03
MongoDB	US	USD	329	116.195	0,03
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	104.474	115.869	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.257	105.849	0,03
Esprinet	IT	EUR	11.471	101.693	0,03
Dip	JP	JPY	3.172	100.124	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.699	97.379	0,03
Western Digital	US	USD	1.915	97.302	0,03
Datadog	US	USD	778	94.078	0,02
Flex	US	USD	5.801	93.526	0,02
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.156	86.170	0,02
Rohm	JP	JPY	1.244	84.298	0,02
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	95.758	83.486	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	341	83.011	0,02
Entegris	US	USD	736	79.449	0,02
Azbil	JP	JPY	2.569	75.402	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	932	73.268	0,02
GoDaddy	US	USD	916	71.469	0,02
Ciena	US	USD	1.235	66.399	0,02
NAVER	KR	KRW	293	62.659	0,02
Atlassian	AU	USD	279	62.605	0,02
Sansan	JP	JPY	6.554	61.551	0,02
ZipRecruiter	US	USD	2.688	59.497	0,02
Nutanix (A)	US	USD	2.429	59.450	0,02
Dynatrace	US	USD	1.489	56.205	0,01
Elastic	US	USD	733	55.469	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.256	52.781	0,01
PagerDuty	US	USD	1.783	50.010	0,01
Global Payments	US	USD	366	48.823	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	57.166	47.752	0,01
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	55.849	47.734	0,01
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	49.064	45.936	0,01
Obic	JP	JPY	313	44.551	0,01
Fujitsu	JP	JPY	308	44.245	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	954	41.223	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.329	40.370	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	844	37.794	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	46.293	33.998	0,01
NEC	JP	JPY	892	33.298	0,01
Concentrix	US	USD	215	32.900	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.723	32.775	0,01
Inari Amertron	MY	MYR	53.211	32.723	0,01
ON Semiconductor	US	USD	627	31.966	0,01
Keyence	JP	JPY	81	31.429	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	9.409	30.948	0,01
FPT	VN	VND	6.805	29.528	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.915	29.435	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	36.827	29.071	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	988	27.594	0,01
DocuSign	US	USD	342	27.504	0,01
SEEK	AU	AUD	1.408	26.705	0,01
Ulvac	JP	JPY	692	26.360	0,01
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	29.991	26.331	0,01
TDCX ADR	SG	USD	1.924	24.947	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	530.576	24.826	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	3.088	23.543	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	9.115	22.508	0,01
giftee	JP	JPY	2.737	21.064	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	474	21.006	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	6.786	20.357	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	28.445	19.457	0,01
Fabrinet	TH	USD	186	17.968	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	180	16.288	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.762	16.030	0,00
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	15.818	16.005	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	700	15.931	0,00
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	17.742	15.771	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	19.114	15.658	0,00
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	17.255	15.083	0,00
Affirm Holdings	US	USD	505	14.843	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	11.767	14.730	0,00
Elite Material	TW	TWD	1.959	13.943	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	1.054	13.818	0,00
SEMITEC	JP	JPY	284	13.570	0,00
Advantech	TW	TWD	1.135	13.454	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.309	12.602	0,00
RS Technologies	JP	JPY	279	12.499	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.785	12.393	0,00
SHIFT	JP	JPY	66	12.221	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	9.976	11.806	0,00
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	17.555	11.645	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	1.441	11.386	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	12.627	10.471	0,00
Plaid	JP	JPY	1.174	10.343	0,00
VS Industry	MY	MYR	45.681	9.902	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	228	9.590	0,00
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	8.673	9.527	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	318	8.815	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.100	8.516	0,00
Digital Garage	JP	JPY	265	8.460	0,00
Redington India	IN	INR	4.168	7.896	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	9.947	7.845	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	973	7.788	0,00
SKP Resources	MY	MYR	22.816	7.431	0,00
Kakao	KR	KRW	106	7.143	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	533	6.815	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	7.841	6.666	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.930	6.547	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.170	6.473	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	4.267	6.318	0,00
Silergy	CN	TWD	72	6.245	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	443	6.190	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	355	6.056	0,00
Yappli	JP	JPY	481	5.976	0,00
Innodisk	TW	TWD	894	5.849	0,00
Wiwynn	TW	TWD	162	5.303	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2.004	4.768	0,00
KoMiCo	KR	KRW	114	4.698	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	10	4.570	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	423	4.397	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	343	4.339	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	439	4.235	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	4.542	4.215	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	255	3.970	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.145	3.636	0,00
GL Sciences	JP	JPY	176	3.178	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	490	3.166	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	433	2.939	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.610	2.834	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	865	2.293	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	892	1.928	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	1.298	1.868	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	193	1.859	0,00
Weimob	CN	HKD	2.596	1.474	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	7.592	1.417	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	108	1.392	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	2.510	1.375	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	324	1.291	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	216	1.151	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	54	958	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	43	927	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	32	856	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	87	809	0,00
Safie	JP	JPY	93	737	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	88	519	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	8	208	0,00
Yandex*	RU	USD	96	0	0,00
				41.773.598	**10,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.118	2.683.911	0,70
Tesla	US	USD	1.993	1.723.313	0,45
Home Depot	US	USD	3.506	1.020.339	0,27
Publicis Groupe	FR	EUR	14.604	840.889	0,22
Prosus	NL	EUR	15.270	711.444	0,19
Lowe's Cos	US	USD	2.909	556.903	0,15
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	579.832	534.445	0,14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	854	529.347	0,14
Dollar General	US	USD	1.978	451.209	0,12
Comcast	US	USD	10.598	403.922	0,11
Puma	DE	EUR	5.632	398.067	0,10
Starbucks	US	USD	5.502	395.700	0,10
Nike	US	USD	2.994	360.067	0,09
Burberry Group	GB	GBP	16.263	308.567	0,08
Alibaba Group Holding	CN	HKD	25.533	303.972	0,08
Booking Holdings	US	USD	137	295.197	0,08
Kingfisher	GB	GBP	89.219	269.506	0,07
Denso	JP	JPY	4.369	258.953	0,07
The Interpublic Group of Companies	US	USD	8.166	258.124	0,07
Sea ADR	SG	USD	2.970	250.459	0,07
Lululemon Athletica	CA	USD	677	234.901	0,06
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	8.827	232.158	0,06
Sony	JP	JPY	2.749	228.830	0,06
Marriott International (A)	US	USD	1.276	220.190	0,06
Persimmon	GB	GBP	8.548	214.062	0,06
Aptiv	IE	USD	2.052	211.397	0,06
Meituan (B)	CN	HKD	9.833	199.060	0,05
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	1.606	181.103	0,05
Kering	FR	EUR	347	178.172	0,05
MercadoLibre	AR	USD	183	177.186	0,05
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	178.960	176.442	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	26.708	168.240	0,04
Entain	GB	GBP	8.944	161.963	0,04
McDonald's	US	USD	669	159.730	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	179.814	157.697	0,04
JD.com (A)	CN	HKD	5.145	154.234	0,04
Informa	GB	GBP	22.003	150.773	0,04
Dollar Tree	US	USD	915	143.258	0,04
News Corp	US	USD	7.273	140.866	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.455	138.916	0,04
Li Ning	CN	HKD	16.968	127.105	0,03
Bellway	GB	GBP	4.264	123.984	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	88	123.737	0,03
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.976	121.885	0,03
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	21.580	117.838	0,03
DR Horton	US	USD	1.734	117.781	0,03
Electrolux	SE	SEK	7.967	116.585	0,03
Yamaha	JP	JPY	3.145	115.763	0,03
Autoliv SDR	SE	SEK	1.619	115.486	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	11.154	115.473	0,03
Airbnb	US	USD	763	115.467	0,03
Autoliv	SE	USD	1.612	115.328	0,03
Redrow	GB	GBP	18.257	114.959	0,03
Darden Restaurants	US	USD	874	111.467	0,03
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	119.633	109.806	0,03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.418	109.526	0,03
Oriental Land	JP	JPY	750	108.831	0,03
Unieuro	IT	EUR	6.754	107.997	0,03
NVR	US	USD	24	100.468	0,03
NetEase	CN	HKD	5.310	98.261	0,03
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	93.012	95.439	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	5.719	94.324	0,02
Activision Blizzard	US	USD	1.304	94.316	0,02
Installed Building Products	US	USD	1.138	89.428	0,02
JD.com ADR	CN	USD	1.491	89.399	0,02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	98.359	84.884	0,02
Open House	JP	JPY	2.261	83.739	0,02
Tempur Pedic International	US	USD	3.092	83.488	0,02
Bonava	SE	SEK	17.902	83.320	0,02
Service Corp International	US	USD	1.221	77.395	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.843	75.278	0,02
Faurecia	FR	EUR	3.534	74.454	0,02
Liberty Media Group (C)	US	USD	1.233	74.325	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	8.820	72.349	0,02
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.108	72.265	0,02
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	71.104	69.417	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.412	64.893	0,02
Las Vegas Sands	US	USD	1.656	57.815	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.576	57.241	0,01
Rinnai	JP	JPY	921	56.512	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.990	55.200	0,01
PVH	US	USD	754	53.485	0,01
NetEase ADR	CN	USD	550	50.806	0,01
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	1.251	50.290	0,01
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	58.516	50.020	0,01
Tapestry	US	USD	1.411	45.136	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.867	45.059	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	1.758	43.800	0,01
Naspers	ZA	ZAR	451	43.667	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	113.506	42.120	0,01
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	41.611	41.749	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	41.224	41.537	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	1.025	40.665	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	42.652	39.880	0,01
Coupang	KR	USD	3.036	38.546	0,01
Bath & Body Works	US	USD	722	36.879	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	28.088	36.767	0,01
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	43.687	36.388	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	8.331	36.133	0,01
Round One	JP	JPY	3.336	35.755	0,01
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	34.329	35.093	0,01
TJX	US	USD	570	33.615	0,01
Burlington Stores	US	USD	167	32.945	0,01
Cardlytics	US	USD	970	32.879	0,01
Dream International	HK	HKD	103.246	32.479	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	31.269	31.425	0,01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	41.033	31.355	0,01
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	35.007	30.088	0,01
Subaru	JP	JPY	2.058	29.903	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	16.146	29.235	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	66.291	27.764	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.802	27.674	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	31.942	26.755	0,01
Bridgestone	JP	JPY	744	26.107	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.777	25.893	0,01
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	32.509	25.891	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	12.188	25.707	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.309	25.560	0,01
Nojima	JP	JPY	1.326	25.526	0,01
Capcom	JP	JPY	955	24.151	0,01
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	20.619	23.896	0,01
Afya	BR	USD	1.646	23.738	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	53	23.319	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	23.688	23.147	0,01
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	24.149	23.086	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	131.551	22.483	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	28.539	22.395	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	26.363	22.338	0,01
Papa John's International	US	USD	248	21.797	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	153	21.306	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	24.101	21.298	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	20.163	21.263	0,01
DeNA	JP	JPY	1.498	20.796	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	202.880	20.753	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	24.767	20.615	0,01
Malibu Boats	US	USD	418	20.327	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	4.538	20.253	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	1.208	20.240	0,01
Bilibili	CN	HKD	825	19.740	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.193	19.285	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	25.599	19.102	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	8.891	18.952	0,00
Kohl's	US	USD	327	18.358	0,00
Krispy Kreme	US	USD	1.337	17.142	0,00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	22.587	17.121	0,00
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	19.772	16.898	0,00
Zynga	US	USD	2.128	16.874	0,00
Anlagepool	US	USD	41	16.404	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.787	15.994	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	6.508	15.903	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	22.626	15.811	0,00
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	388	15.575	0,00
Plan B Media	TH	THB	70.493	15.313	0,00
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	17.317	15.180	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	29.770	15.153	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	425	15.046	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	89.039	14.607	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	960	14.152	0,00
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15.874	13.605	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	17.693	13.583	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	14.044	13.503	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	591	13.123	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	63.845	12.871	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	133	12.714	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	13.004	12.420	0,00
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	15.818	12.090	0,00
Shine Justice	AU	AUD	15.328	11.872	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	12.627	11.632	0,00
Hyatt Hotels 4.375% 15/09/2028	US	USD	12.627	11.610	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	14.416	11.018	0,00
Eicher Motors	IN	INR	335	10.912	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	11.680	10.591	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	408	9.796	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	149.863	9.457	0,00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	11.168	9.368	0,00
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	11.043	9.007	0,00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	14.556	8.685	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	209	8.347	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	804	8.094	0,00
Proto	JP	JPY	1.074	8.086	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	8.972	7.192	0,00
Airtrip	JP	JPY	295	7.011	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	14.195	6.249	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	28.143	5.758	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	53.518	5.595	0,00
Krafton	KR	KRW	29	5.504	0,00
Yonex	JP	JPY	868	5.437	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	127	5.364	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	4.486	5.146	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	190	4.970	0,00
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	5.772	4.527	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	511	4.269	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	180	3.993	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	4.957	3.930	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	7.466	3.862	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	5.805	3.814	0,00
Creema	JP	JPY	696	3.721	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	47.451	3.565	0,00
Home Product Center	TH	THB	8.414	3.488	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.855	3.138	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	17.978	3.111	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.395	3.038	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	120	2.857	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	3.409	2.704	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	876	2.446	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	3.461	2.405	0,00
NCSoft	KR	KRW	6	1.986	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	2.629	1.980	0,00
JD Health International	CN	HKD	308	1.851	0,00
Kingsoft	CN	HKD	606	1.741	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	355	1.728	0,00
Coway	KR	KRW	26	1.384	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	368	1.357	0,00
Perfect World	CN	CNY	562	1.185	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	865	1.168	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	68	1.133	0,00
Midea Group	CN	CNY	133	1.089	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.525	1.011	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	14.481	989	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	4.929	945	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	59	917	0,00
Experience	AU	AUD	3.770	833	0,00
oOh!media	AU	AUD	627	658	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	8.847	378	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	87	306	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	277	296	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.530	76	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	329.343	0	0,00
				22.569.616	**5,89**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	7.350	1.215.555	0,32
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	30.386	1.214.666	0,32
Coca-Cola	US	USD	18.335	1.133.783	0,30
Procter & Gamble	US	USD	5.393	827.120	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	28.362	796.697	0,21
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.794	728.812	0,19
Nestlé	CH	CHF	5.531	680.317	0,18
Unilever	GB	GBP	15.083	668.967	0,17
Associated British Foods	GB	GBP	33.945	650.329	0,17
Swedish Match	SE	SEK	80.522	612.704	0,16
Walmart	US	USD	3.909	571.586	0,15
Tesco	GB	GBP	149.150	483.805	0,13
China Mengniu Dairy	HK	HKD	85.863	441.170	0,12
Bunge	US	USD	3.335	368.096	0,10
Unilever	GB	EUR	8.228	364.255	0,09
Coca-Cola HBC	CH	GBP	15.160	296.041	0,08
Costco Wholesale	US	USD	542	282.485	0,07
Nestle Finance Int Ltd1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	297.241	281.630	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	2.915	279.338	0,07
JDE Peet's	NL	EUR	8.471	237.187	0,06
General Mills	US	USD	3.289	222.554	0,06
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	614	161.541	0,04
Danone	FR	EUR	2.680	154.477	0,04
AAK	SE	SEK	9.230	153.024	0,04
Ajinomoto	JP	JPY	6.039	150.224	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	560	147.433	0,04
CP ALL (F)	TH	THB	73.834	132.703	0,03
Darling Ingredients	US	USD	1.731	123.671	0,03
Mondelez International	US	USD	1.961	121.109	0,03
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.876	120.701	0,03
Essity	SE	SEK	4.573	115.498	0,03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.180	106.139	0,03
Tate & Lyle	GB	GBP	10.984	101.779	0,03
Ingredion	US	USD	1.209	98.775	0,03
Sysco	US	USD	1.176	97.246	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.695	97.063	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.995	90.677	0,02
Sonae SGPS	PT	EUR	88.043	90.596	0,02
Colruyt	BE	EUR	2.548	88.991	0,02
Schouw	DK	DKK	1.202	87.432	0,02
Coles Group	AU	AUD	6.658	83.876	0,02
Wilmar International	SG	SGD	26.636	81.013	0,02
Kao	JP	JPY	1.928	74.057	0,02
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	62.271	65.183	0,02
ForFarmers	NL	EUR	21.511	63.135	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	298	58.812	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1.083	53.466	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	1.190	51.005	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	122.744	50.721	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.912	49.534	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	20.482	48.685	0,01
Bid	ZA	ZAR	2.377	47.272	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	10.085	42.633	0,01
Japfa	SG	SGD	101.669	42.140	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	811	40.948	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.254	38.119	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	571	36.122	0,01
First Resources	SG	SGD	24.195	35.193	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	4.233	32.161	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	6.056	30.568	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	771	29.652	0,01
Blackmores	AU	AUD	585	28.514	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	28.544	25.210	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.823	24.894	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	854	24.192	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.657	23.359	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	47.781	22.436	0,01
Osotspa	TH	THB	22.091	21.374	0,01
Hershey	US	USD	93	20.073	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	30.161	19.815	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	21.090	18.877	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	22.097	18.757	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	302.180	18.595	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	35.815	17.904	0,00
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	18.941	17.835	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	63.884	17.086	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	35.904	16.482	0,00
RFM	PH	PHP	210.346	16.136	0,00
China Foods	HK	HKD	47.396	16.116	0,00
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	19.772	15.724	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	171.838	14.591	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	460	14.520	0,00
Hindustan Unilever	IN	INR	501	13.856	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	477	13.845	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	6.349	13.502	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	12.514	13.146	0,00
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	15.818	13.009	0,00
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	13.182	12.226	0,00
KT&G	KR	KRW	193	12.034	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.748	11.711	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	3.435	9.940	0,00
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	11.282	9.688	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	20.440	8.360	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.975	7.432	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.753	7.091	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	2.064	7.004	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	10.596	5.660	0,00
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	4.824	5.417	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	2.247	5.151	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	4.754	4.672	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	389	4.559	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	6	4.432	0,00
BGF retail	KR	KRW	30	4.123	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	649	3.631	0,00
Amorepacific	KR	KRW	26	3.475	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.779	3.315	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	29.101	3.282	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	4.580	2.651	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	26	2.448	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	216	1.673	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	281	1.476	0,00
Cencosud	CL	CLP	761	1.176	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	649	1.126	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	216	994	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.190	993	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	119	653	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	22	650	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	2.531	597	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	7.433	594	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	65	379	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	178	337	0,00
IOI	MY	MYR	281	286	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	54	238	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	11	193	0,00
				16.279.986	**4,25**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	3.751	1.835.076	0,48
Sanofi	FR	EUR	17.542	1.774.907	0,46
Roche Holding	CH	CHF	3.858	1.364.589	0,36
Johnson & Johnson	US	USD	7.819	1.346.240	0,35
Bristol-Myers Squibb	US	USD	16.413	1.169.765	0,31
Novo Nordisk	DK	DKK	8.248	900.711	0,23
Danaher	US	USD	3.421	830.770	0,22
Bayer	DE	EUR	11.164	702.243	0,18
Merck	DE	EUR	3.788	670.372	0,17
Amgen	US	USD	2.833	635.729	0,17
Pfizer	US	USD	13.199	619.042	0,16
Abbott Laboratories	US	USD	5.498	604.404	0,16
Fresenius Medical Care	DE	EUR	9.756	579.875	0,15
AbbVie	US	USD	3.851	520.152	0,14
Thermo Fisher Scientific	US	USD	924	492.058	0,13
Stryker	US	USD	2.111	488.392	0,13
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.331	461.399	0,12
Koninklijke Philips	NL	EUR	16.007	400.179	0,10
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	376.512	376.871	0,10
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.342	352.318	0,09
Boston Scientific	US	USD	8.688	352.148	0,09
ICON	IE	USD	1.458	319.647	0,08
Becton Dickinson	US	USD	1.162	275.454	0,07
Gilead Sciences	US	USD	4.495	255.993	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.727	252.227	0,07
GlaxoSmithKline	GB	GBP	11.261	241.318	0,06
CVS Health	US	USD	2.583	239.515	0,06
STERIS	US	USD	1.057	227.830	0,06
Anthem	US	USD	456	221.149	0,06
Baxter International	US	USD	2.991	204.160	0,05
Roche Holding (B)	CH	CHF	522	200.019	0,05
IQVIA Holdings	US	USD	942	199.764	0,05
Olympus	JP	JPY	11.395	194.276	0,05
McKesson	US	USD	632	188.862	0,05
CSL	AU	AUD	938	171.835	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	11.513	167.239	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.430	157.532	0,04
ResMed	US	USD	798	156.006	0,04
Horizon Therapeutics	US	USD	1.567	149.835	0,04
Tecan Group	CH	CHF	504	145.537	0,04
Gerresheimer	DE	EUR	2.113	140.542	0,04
Synlab	DE	EUR	9.550	135.509	0,04
Avantor	US	USD	4.347	133.137	0,03
Charles River Laboratories International	US	USD	545	127.711	0,03
Insulet	US	USD	554	127.481	0,03
Dexcom	US	USD	315	126.815	0,03
Straumann Holdings	CH	CHF	1.037	117.984	0,03
Grifols ADR	ES	USD	11.248	116.775	0,03
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	119.679	114.139	0,03
HCA Healthcare	US	USD	541	113.035	0,03
Chemometec	DK	DKK	1.038	112.707	0,03
Orion	FI	EUR	2.949	110.404	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.128	105.730	0,03
Ambea	SE	SEK	20.916	101.494	0,03
Eisai	JP	JPY	2.432	101.252	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	4.457	100.116	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	123.261	87.812	0,02
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	80.152	79.121	0,02
Elekta	SE	SEK	11.258	72.699	0,02
Novartis	CH	CHF	838	70.785	0,02
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	75.793	70.056	0,02
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	71.780	67.988	0,02
Align Technology	US	USD	222	64.489	0,02
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	76.825	63.539	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	586.150	53.877	0,01
Chularat Hospital	TH	THB	391.190	42.243	0,01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	42.652	39.391	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	660	36.060	0,01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	44.263	35.035	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	1.058	33.600	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	35.812	33.199	0,01
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	32.242	31.542	0,01
Cochlear	AU	AUD	196	30.469	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	9.793	29.332	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.052	29.061	0,01
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	31.209	29.031	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	3.986	28.524	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	2.105	27.992	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	17.725	27.797	0,01
Tsumura	JP	JPY	1.125	26.508	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.009	26.246	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	33.081	26.144	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	783	25.203	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	433	23.889	0,01
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	26.363	21.461	0,01
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	938	21.000	0,01
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	20.892	19.090	0,00
Granules India	IN	INR	5.439	18.982	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	19.765	18.914	0,00
Guardant Health	US	USD	304	18.530	0,00
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	21.090	18.359	0,00
Figs (A)	US	USD	1.138	17.536	0,00
Humana	US	USD	38	16.403	0,00
Outset Medical	US	USD	458	15.686	0,00
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	15.818	15.029	0,00
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	12.627	14.579	0,00
Interojo	KR	KRW	580	14.165	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	12.627	11.621	0,00
JMDC	JP	JPY	225	10.602	0,00
Vieworks	KR	KRW	339	10.215	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	86.925	8.356	0,00
I-Sens	KR	KRW	361	7.901	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	6.676	7.454	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	8.622	7.024	0,00
Embecta	US	USD	239	6.777	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	3.590	5.528	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.918	4.998	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	5.051	4.464	0,00
Dentium	KR	KRW	78	3.979	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	30.465	3.267	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.685	2.999	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	145	2.736	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	4.758	2.379	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	184	2.205	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	286	1.570	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	87	1.230	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	78	1.119	0,00
Immutep	AU	AUD	4.899	1.114	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	119	1.106	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	757	1.003	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	76	965	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	32	478	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	270	474	0,00
				23.883.199	**6,23**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	715.225	5.176.799	1,35
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.264.556	1.788.079	0,47
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4.286	1.330.203	0,35
JPMorgan Chase	US	USD	10.685	1.238.132	0,32
Bank of America	US	USD	28.472	987.567	0,26
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	10.439	752.039	0,20
Prudential	GB	GBP	53.339	642.460	0,17
St James's Place	GB	GBP	39.614	613.197	0,16
BlackRock	US	USD	960	587.240	0,15
Barclays	GB	GBP	316.100	558.662	0,15
Marsh & McLennan	US	USD	3.448	545.513	0,14
AXA	FR	EUR	21.328	542.999	0,14
Deutsche Börse	DE	EUR	3.231	536.939	0,14
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	488.871	498.730	0,13
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	526.930	493.921	0,13
AIA-Gruppe	HK	HKD	52.441	491.691	0,13
Morgan Stanley	US	USD	6.179	485.053	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	33.361	479.638	0,13

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Allianz	DE	EUR	2.178	470.786	0,12
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	488.581	467.593	0,12
Wells Fargo	US	USD	10.915	463.834	0,12
Bank Central Asia	ID	IDR	817.739	435.021	0,11
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	430.851	429.232	0,11
US Bancorp	US	USD	8.807	414.815	0,11
SCOR	FR	EUR	15.361	414.746	0,11
MetLife	US	USD	6.422	411.715	0,11
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	406.437	381.326	0,10
DBS Group Holdings	SG	SGD	16.041	372.749	0,10
Travelers	US	USD	2.208	364.185	0,09
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	381.524	362.502	0,09
HDFC Bank	IN	INR	20.764	355.685	0,09
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	254.911	355.065	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	108.015	324.738	0,08
United Overseas Bank	SG	SGD	15.399	316.056	0,08
3i Group	GB	GBP	19.705	311.370	0,08
Northern Trust	US	USD	2.937	297.078	0,08
Progressive	US	USD	2.812	290.293	0,08
Voya Financial	US	USD	4.583	280.988	0,07
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5.383	278.571	0,07
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	189.068	274.175	0,07
Citigroup	US	USD	5.501	256.963	0,07
American International Group	US	USD	4.497	255.709	0,07
UBS-Gruppe	CH	CHF	15.208	248.135	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	718.860	228.435	0,06
NN-Gruppe	NL	EUR	4.716	221.380	0,06
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	223.067	215.105	0,06
Blackstone Group	US	USD	2.047	207.766	0,05
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	153.739	199.842	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.826	197.904	0,05
Partners Group Holding	CH	CHF	189	193.123	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	9.171	192.073	0,05
Discover Financial Services	US	USD	1.729	188.990	0,05
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	22.140	187.907	0,05
BNP Paribas	FR	EUR	3.615	179.685	0,05
Tryg	DK	DKK	7.862	178.615	0,05
Investor (B)	SE	SEK	9.589	177.337	0,05
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	142.131	176.473	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	292.771	171.413	0,04
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	27.512	164.475	0,04
Arthur J Gallagher	US	USD	940	155.411	0,04
Chailease Holding	TW	TWD	19.924	151.364	0,04
Hannover Rueck	DE	EUR	996	148.261	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	1.024	142.446	0,04
Assicurazioni Generali	IT	EUR	7.768	140.607	0,04
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	149.281	139.530	0,04
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	150.841	138.798	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	16.808	137.655	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	2.919	135.462	0,04
Zurich Insurance Group	CH	CHF	303	131.854	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	3.036	131.570	0,03
M&G	GB	GBP	50.845	129.880	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	3.248	126.556	0,03
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	910	126.506	0,03
Industrivarden (A)	SE	SEK	5.053	124.570	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.302	124.528	0,03
Unipol Gruppo	IT	EUR	23.737	123.907	0,03
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	2.755	123.704	0,03
Sofina	BE	EUR	420	123.541	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	12.785	122.885	0,03
Credit Agricole	FR	EUR	11.301	117.257	0,03
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	120.811	116.464	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	18.682	114.845	0,03
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	94.754	111.938	0,03
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	139.949	110.718	0,03
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	121.713	106.927	0,03
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.566	104.453	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	122.493	103.743	0,03
Brown & Brown	US	USD	1.701	102.558	0,03
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	113.704	101.850	0,03
Umpqua Holdings	US	USD	6.077	99.255	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.361	95.885	0,03
KKR	US	USD	1.875	94.099	0,02
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	100.814	93.051	0,02
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	95.678	91.375	0,02
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	97.974	91.120	0,02
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	91.066	88.612	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	77.668	87.951	0,02
Admiral Group	GB	GBP	2.885	86.849	0,02
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	141.628	85.381	0,02
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	70.043	80.775	0,02
Bank OZK	US	USD	2.055	77.460	0,02
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	62.211	75.653	0,02
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	79.894	75.015	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.603	69.251	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	3.087	67.918	0,02
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	68.460	63.221	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	8.043	62.308	0,02
Invesco	US	USD	3.358	60.863	0,02
Bajaj Finance	IN	INR	732	60.367	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	34.552	59.605	0,02
UniCredit	IT	EUR	6.669	59.387	0,02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	3.728	59.122	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	9.149	58.180	0,02
First Horizon	US	USD	2.643	56.837	0,01
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	53.417	54.820	0,01
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	51.494	54.784	0,01
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	59.707	54.508	0,01
Axis Bank	IN	INR	6.031	54.358	0,01
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	54.957	53.804	0,01
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	59.479	53.702	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	47.839	52.079	0,01
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	52.014	51.291	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	53.470	49.669	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	62.417	49.341	0,01
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	38.990	48.393	0,01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	54.902	47.473	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	47.853	45.805	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	37.915	45.251	0,01
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	49.365	44.285	0,01
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	46.429	43.705	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	1.559	42.986	0,01
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	34.421	42.560	0,01
Apollo Global Management	US	USD	866	42.436	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	46.813	42.402	0,01
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	44.441	41.023	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	44.472	40.920	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	67.618	40.867	0,01
Signature Bank	US	USD	171	40.724	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	43.834	40.429	0,01
Regions Financial	US	USD	1.990	40.109	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	35.890	39.930	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.841	39.344	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	44.263	36.748	0,01
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	34.040	36.223	0,01
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	38.990	36.181	0,01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	39.545	35.446	0,01
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	41.838	35.352	0,01
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	29.137	35.179	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	37.254	33.492	0,01
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	38.470	33.025	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	9.416	32.536	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	39.181	31.893	0,01
Equitable Holdings	US	USD	1.132	31.883	0,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	36.908	31.867	0,01
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	39.545	31.478	0,01
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	31.406	31.246	0,01
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	42.350	31.119	0,01
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	31.636	30.395	0,01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	32.954	30.235	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	36.618	30.066	0,01
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	31.798	28.722	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	52.014	28.648	0,01
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	23.688	27.713	0,01
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	28.426	26.756	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	30.051	26.496	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	35.110	25.979	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	28.208	25.898	0,01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	18.941	25.011	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	33.963	24.556	0,01
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	26.363	23.876	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.585	23.570	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	9.787	23.551	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	739	23.504	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	16.006	23.333	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	23.688	23.062	0,01
TQM (F)	TH	THB	16.595	22.857	0,01
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	23.688	22.729	0,01
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	23.688	22.575	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	26.363	22.185	0,01
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	28.426	22.112	0,01
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	18.941	22.078	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	22.267	21.979	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	493	21.911	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	23.688	21.876	0,01
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	23.688	21.794	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.184	21.752	0,01
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	23.688	21.497	0,01
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	23.688	21.465	0,01
Focus Financial Partners (A)	US	USD	547	20.887	0,01
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	15.966	20.722	0,01
ICICI Bank	IN	INR	2.238	20.627	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	24.967	20.506	0,01
Federal Bank	IN	INR	17.140	20.355	0,01
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	20.806	19.777	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.637	19.648	0,01
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	23.688	19.558	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	20.931	19.432	0,01
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	18.454	18.974	0,00
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	22.409	18.899	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	18.941	18.810	0,00
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	18.951	18.317	0,00
Palomar Holdings	US	USD	342	18.242	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	14.171	18.112	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	22.886	17.964	0,00
ORIX	JP	JPY	1.005	17.605	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	9.111	17.447	0,00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	14.205	17.387	0,00
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	12.627	17.007	0,00
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	18.132	16.949	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	4.657	16.792	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	6.594	16.558	0,00
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	19.074	16.468	0,00
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	18.951	16.455	0,00
Federated Hermes	US	USD	600	16.343	0,00
Ares Management	US	USD	245	16.139	0,00
LPI Capital	MY	MYR	5.308	15.980	0,00
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	13.182	15.871	0,00
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	11.844	15.588	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	12.526	15.515	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	15.179	15.433	0,00
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	17.693	15.343	0,00
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	14.948	15.026	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	13.877	15.012	0,00
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	16.292	14.965	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	812	14.427	0,00
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	15.393	14.343	0,00
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	14.213	14.277	0,00
Shriram City Union Finance	IN	INR	655	13.873	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	61.213	13.831	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	2.025	13.564	0,00
XP (A)	BR	USD	552	13.420	0,00
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	15.309	13.381	0,00
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	15.560	13.125	0,00
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	13.182	13.002	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	13.552	12.909	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	637	12.711	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	13.518	12.699	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	5.198	12.284	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	10.733	12.148	0,00
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	12.627	12.094	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	13.023	12.017	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	72	11.407	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	12.943	11.391	0,00
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	13.182	11.271	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	4.443	11.156	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	12.918	11.099	0,00
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	11.670	10.895	0,00
KakaoBank	KR	KRW	338	10.715	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	11.043	10.705	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	11.482	10.624	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	10.545	10.299	0,00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	12.627	10.171	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	10.545	9.788	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	10.980	9.653	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	6.813	9.442	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	9.475	9.260	0,00
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	10.551	9.031	0,00
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	9.475	8.679	0,00
Jafco	JP	JPY	729	8.463	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	8.452	8.182	0,00
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	6.591	8.140	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	5.875	8.045	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	11.470	7.770	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	3.244	7.765	0,00
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	7.909	7.679	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	20.073	7.521	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	9.035	7.410	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	6.314	7.380	0,00
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	6.591	7.316	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	429	6.704	0,00
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4.614	6.654	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.709	6.569	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	48	6.365	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	6.224	6.192	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	592	6.117	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.663	6.018	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	84	6.013	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	7.404	5.976	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	60.853	5.845	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.233	5.747	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	223	5.482	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	854	5.172	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	6.149	5.023	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	5.270	4.939	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.687	4.925	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	5.208	4.880	0,00
DB Insurance	KR	KRW	96	4.872	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.205	4.034	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	3.050	4.003	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	4.392	3.801	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.221	3.211	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.514	3.042	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	3.882	2.995	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	14.644	2.988	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	3.012	2.971	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.557	2.959	0,00
OTP Bank	HU	HUF	91	2.605	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	2.509	2.563	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	7.057	2.545	0,00
East Money Information	CN	CNY	772	2.501	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	389	2.474	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	1.125	2.378	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.420	2.366	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	6.497	2.343	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	545	2.146	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	357	2.033	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	368	1.902	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	271	1.901	0,00
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	5.019	1.874	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	2.149	1.722	0,00
Home First Finance India	IN	INR	183	1.589	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	4.196	1.453	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.423	1.362	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	454	1.347	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	40	1.253	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	170	919	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	1.454	881	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	6.776	839	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	541	419	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	7	361	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	284	284	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	196	272	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	361	62	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	50.145	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.870	0	0,00
				39.186.856	**10,22**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	63.377	2.408.323	0,63
Tritax EuroBox	GB	EUR	851.713	1.026.314	0,27
ProLogis REIT	US	USD	4.322	670.105	0,17
UNITE Group REIT	GB	GBP	42.912	580.828	0,15
Equity Residential REIT	US	USD	5.116	408.678	0,11
Boston Properties REIT	US	USD	3.159	360.402	0,09
Life Science REIT	GB	GBP	237.618	289.748	0,08
Welltower REIT	US	USD	3.070	271.393	0,07
Invitation Homes REIT	US	USD	6.999	270.561	0,07
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	223.655	213.283	0,06
Simon Property Group REIT	US	USD	1.757	203.902	0,05
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	992	191.092	0,05
Douglas Emmett REIT	US	USD	6.407	184.099	0,05
Jones Lang LaSalle	US	USD	491	104.824	0,03
Gecina REIT	FR	EUR	967	104.027	0,03
Aroundtown	LU	EUR	20.662	99.137	0,03
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	121.193	94.108	0,02
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	30.363	87.977	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	5.132	82.535	0,02
Ascendas India Trust	SG	SGD	62.938	54.341	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	16.976	50.006	0,01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	63.934	41.864	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	43.536	41.525	0,01
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	50.758	35.991	0,01
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	32.954	29.258	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	774.890	28.406	0,01
China Resources Land	HK	HKD	6.593	28.051	0,01
Land & Houses	TH	THB	105.697	27.946	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	40.496	27.867	0,01
Supalai	TH	THB	38.532	23.359	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	41.232	22.968	0,01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	30.066	22.541	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	23.116	21.805	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.593	21.309	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	61.063	21.223	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	27.356	20.534	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	40.745	20.493	0,01
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	21.583	19.458	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	24.971	19.396	0,01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	27.441	18.750	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.702	18.652	0,00
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	13.591	16.713	0,00
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	15.291	16.472	0,00
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	24.595	16.280	0,00
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	23.340	14.785	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	17.066	14.581	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	19.450	13.797	0,00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	16.313	13.623	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	23.026	13.308	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	23.215	13.053	0,00
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	13.552	12.668	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	17.129	12.516	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	13.301	11.919	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	30.367	11.383	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	12.779	11.300	0,00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	16.940	11.189	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	12.627	11.175	0,00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	11.105	10.592	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	11.720	10.566	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	14.556	10.498	0,00
Land & Houses	TH	THB	39.701	10.497	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	11.680	10.467	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	18.321	10.171	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	14.180	9.766	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	13.229	9.577	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	15.058	9.539	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	13.803	9.300	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	11.356	9.166	0,00
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	9.725	8.998	0,00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	35.321	8.212	0,00
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	10.020	8.207	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	273	8.206	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	19.826	8.185	0,00
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	8.909	7.528	0,00
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	7.780	6.811	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	10.666	6.529	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	9.286	6.412	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	29.865	6.377	0,00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	14.104	6.358	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.392	6.194	0,00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	26.603	6.122	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	27.167	5.994	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	13.552	5.980	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	7.529	5.916	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	7.780	5.667	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.190	5.601	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	4.830	5.393	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.935	5.255	0,00
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	25.348	5.052	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	5.772	4.960	0,00
Sobha	IN	INR	614	4.923	0,00
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	6.525	4.753	0,00
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	8.249	4.701	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	41.952	4.578	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	62.691	4.371	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	11.231	4.370	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	4.894	4.366	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	8.249	4.353	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	13.490	4.224	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	7.062	4.155	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	19.149	3.980	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	10.290	3.933	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	8.282	3.733	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	5.682	3.725	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	15.058	3.715	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	17.568	3.651	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	18.243	3.597	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	27.857	3.576	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	14.305	3.564	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	3.702	3.337	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	5.241	3.307	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	9.238	3.244	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	10.164	2.966	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	12.360	2.909	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	24.344	2.888	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.114	2.887	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	33.991	2.863	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	13.050	2.756	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	30.646	2.720	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	2.538	2.707	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	6.023	2.692	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	8.144	2.686	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	22.637	2.605	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.144	2.508	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	7.153	2.478	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	5.019	2.215	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	10.792	2.166	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	18.070	2.058	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	10.214	2.014	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	15.058	2.001	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	8.282	1.729	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	7.529	1.708	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	19.387	1.699	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	8.156	1.647	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	13.991	1.593	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	7.529	1.492	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	7.780	1.477	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	6.149	1.444	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	12.548	1.429	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	3.217	1.399	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	3.765	1.393	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	8.420	1.338	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	5.521	1.297	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	9.788	1.277	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.274	1.267	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	360	1.083	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.605	1.040	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	10.603	911	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	913	876	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.540	753	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.274	715	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	7.730	639	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	3.514	600	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	2.166	550	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	6.776	547	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	502	400	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	3.717	308	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	489	283	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	541	273	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	816	273	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	565	129	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	7	4	0,00
				8.901.785	**2,32**

Staatsanleihen

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	5.430.632	4.955.913	1,29
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	4.903.743	4.248.602	1,11
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	3.410.626	3.137.902	0,82
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	2.811.717	2.821.858	0,74
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	2.824.371	2.474.256	0,65
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	3.304.462	2.466.097	0,64
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	2.633.479	2.370.287	0,62
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	2.086.948	1.943.009	0,51
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	1.782.869	1.786.862	0,47
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	1.434.344	1.312.263	0,34
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	1.191.021	1.057.994	0,28
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	825.881	743.404	0,19
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	637.223	607.696	0,16
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	629.788	558.045	0,15
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	202.597	206.961	0,05
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	3.816.542	159.125	0,04
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	191.412	140.336	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	115.185	132.407	0,03
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	220.644	128.189	0,03
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	223.307	103.283	0,03
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	76.022	95.975	0,03
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	132.116	90.071	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	75.681	81.641	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	71.841	80.633	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	69.111	79.924	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	71.628	77.234	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	71.671	73.858	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	63.138	69.005	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	68.684	68.251	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	58.915	65.731	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	53.753	62.721	0,02
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	62.937	62.146	0,02
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	73.756	61.686	0,02
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	77.293	55.740	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	46.927	53.914	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	29.863	51.686	0,01
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	42.661	50.716	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	1.016.878	43.539	0,01
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	20.051	39.926	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	36.902	39.915	0,01
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	15.358	38.064	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	20.477	33.799	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	15.358	30.081	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	3.668.851	29.651	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	21.331	29.571	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	662.661	28.988	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	22.098	26.447	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	21.331	26.160	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	15.358	25.930	0,01
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	5.119	23.163	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	36.670	22.744	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	37.190	21.843	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	18.771	21.383	0,01
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	19.624	20.257	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	16.211	20.162	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	15.358	17.615	0,00
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	12.798	15.796	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	14.505	15.354	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	26.787	15.127	0,00
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	85.322	14.003	0,00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	8.532	13.547	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	14.252	13.254	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	16.376	11.951	0,00
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	6.826	11.397	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	12.548	9.770	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1.119.341	8.836	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	72.524	8.647	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	7.892	7.690	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	5.759	6.811	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	6.826	6.805	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.560	6.350	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.384	6.291	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	767.899	6.159	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	13.050	5.356	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	5.052	4.912	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.792	4.486	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	4.863	3.682	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.270	2.163	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.882	773	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	213	278	0,00
				33.274.097	**8,68**

Geschlossener Fonds

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.533.899	2.162.175	0,56
Hicl Infrastructure	GB	GBP	1.021.984	2.157.217	0,56
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.003.488	1.913.539	0,50
International Public Partnerships	GB	GBP	580.566	1.156.232	0,30
Round Hill Music Royalty	GB	USD	437.118	402.377	0,10
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	240.050	274.249	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	15.765	217.226	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	10.019	215.175	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	164.447	200.033	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	137.917	177.630	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	369.976	64.197	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	536.682	50.626	0,01
				8.990.676	**2,34**

Offener Fonds

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	1.943.385	19.531.019	5,09
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	135.043	17.188.329	4,48
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	805.729	15.965.471	4,16
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1.124.762	15.791.663	4,12
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac.		EUR	42.079	4.355.555	1,14
Wertpapier	LU				
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.491	4.034.466	1,05
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	3.058.248	3.689.302	0,96
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	320.713	3.450.971	0,90
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	107	1.453.729	0,38
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	952.050	0,25
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	798	903.839	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	7.090	780.942	0,20
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	64.554	588.718	0,15
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	5.365	554.741	0,14
				89.240.795	**23,27**

Aktienanleihen

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	22.517	18.861	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.770	8.183	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	21	5.554	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	5.070	4.247	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	1.226	2.269	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	4.001	2.167	0,00
				41.281	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	9.599	428.965	0,11
T-Mobile US	US	USD	3.364	403.477	0,11
Netflix	US	USD	1.656	314.057	0,08
Orange	FR	EUR	19.916	225.409	0,06
NOS SGPS	PT	EUR	52.281	210.275	0,05
AT&T	US	USD	11.456	207.436	0,05
Liberty Global	GB	USD	4.932	113.536	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	2.022	112.740	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6.010	110.593	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	10.781	109.749	0,03
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	72.872	71.668	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	215.873	65.362	0,02
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	48.633	61.316	0,02
Telstra	AU	AUD	21.560	58.714	0,02
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	66.578	56.219	0,01
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	5.345	54.245	0,01
Softbank	JP	JPY	4.561	50.605	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	2.771	49.417	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	24.104	45.921	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	540.972	35.779	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	31.081	29.672	0,01
Roku	US	USD	300	28.291	0,01
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	29.790	27.929	0,01
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	29.752	26.470	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	48.676	25.484	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.615	23.936	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	1.075	23.731	0,01
China Mobile	HK	HKD	3.334	21.057	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	18.454	19.910	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	20.203	19.743	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	22.085	19.327	0,01
Lumen Technologies	US	USD	1.958	19.309	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	437	17.482	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	18.240	15.900	0,00
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	12.627	13.713	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.799	12.799	0,00
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	9.470	12.714	0,00
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	15.818	12.668	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	18.128	12.441	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	14.044	12.303	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	14.044	12.207	0,00
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	14.626	11.989	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	14.375	11.792	0,00
LG Uplus	KR	KRW	1.063	11.201	0,00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	12.579	10.967	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	384	10.065	0,00
NexTone	JP	JPY	446	9.389	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	12.627	9.043	0,00
HKBN	HK	HKD	6.623	7.337	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.622	6.840	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	6.986	6.777	0,00
KT	KR	KRW	251	6.764	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	5.682	5.322	0,00
Bushiroad	JP	JPY	340	3.862	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	425	3.839	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	2.886	3.701	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	422	2.510	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	2.033	2.209	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	68.129	1.656	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	1.812	1.640	0,00
SK Telecom	KR	KRW	24	1.031	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6	174	0,00
				3.320.677	**0,87**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Energie					
Repsol	ES	EUR	12.914	184.471	0,05
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	52.014	48.961	0,01
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	33.393	30.888	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	16.099	13.621	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	15.942	13.230	0,00
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	10.102	8.708	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	6.314	5.704	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	135	1.234	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	30	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	1.779	0	0,00
				306.817	**0,08**
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	10.526	210.840	0,05
Iberdrola	ES	EUR	13.426	147.818	0,04
Enagas	ES	EUR	7.141	146.882	0,04
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	81.113	65.300	0,02
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	67.275	60.104	0,02
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	34.758	38.460	0,01
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	23.688	23.636	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	12.627	14.578	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	12.627	11.685	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	12.627	10.809	0,00
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	13.182	10.576	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	9.251	8.014	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	6.314	6.128	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	5.333	4.415	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	9.102	0	0,00
				759.245	**0,20**
Grundstoffe					
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	240.432	227.930	0,06
Grupo Mexico	MX	MXN	39.889	181.049	0,05
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	110.499	104.092	0,03
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	72.040	64.479	0,02
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	61.897	59.826	0,02
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	57.840	47.281	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	43.245	36.471	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	26.363	21.550	0,01
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	18.454	18.508	0,00
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	21.090	18.047	0,00
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	15.818	15.486	0,00
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	12.627	10.236	0,00
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	12.627	10.221	0,00
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	660	3.654	0,00
Suzano	BR	BRL	357	3.480	0,00
Cemex	MX	MXN	5.148	2.241	0,00
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	281	928	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	87	687	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	519	538	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	2.897	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.611	0	0,00
				826.704	**0,22**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	22.703	558.275	0,15
Ryanair Holdings	IE	EUR	17.023	248.709	0,06
ACS-Gruppe	ES	EUR	6.194	152.322	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	60.941	120.603	0,03
Localiza Rent a Car	BR	BRL	8.809	92.863	0,02
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	86.989	82.671	0,02
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	52.014	47.398	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	52.014	43.713	0,01
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	47.377	41.218	0,01
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	30.782	26.522	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	20.074	24.264	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	21.090	20.234	0,01
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	23.213	20.024	0,01
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	17.442	18.814	0,00
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	18.941	17.887	0,00
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	18.870	16.660	0,00
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	18.928	16.151	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	13.227	11.943	0,00
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	13.182	11.835	0,00
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	12.627	9.838	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	13.004	8.046	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	5.273	6.667	0,00
Rumo	BR	BRL	833	2.743	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	487	2.259	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	854	2.251	0,00
Embraer	BR	BRL	184	512	0,00
				1.604.422	**0,42**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.031	303.847	0,08
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	93.626	73.754	0,02
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	72.830	64.217	0,02
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	77.980	62.133	0,02
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	66.578	55.649	0,01
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	58.412	55.276	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	49.153	46.456	0,01
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	52.014	41.323	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	47.164	34.896	0,01
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	29.887	27.043	0,01
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	26.363	22.844	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	18.725	22.044	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	26.527	19.899	0,01
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	22.064	19.859	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	19.713	14.787	0,00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	11.916	9.246	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	5.694	6.604	0,00
TOTVS	BR	BRL	725	4.596	0,00
Cielo	BR	BRL	1.557	1.058	0,00
Clear Sale	BR	BRL	508	534	0,00
				886.065	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	31.986	642.920	0,17
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	144.974	146.603	0,04
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	78.021	73.720	0,02
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	72.820	68.512	0,02
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	72.300	54.186	0,01
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	53.575	49.765	0,01
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	52.014	48.686	0,01
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	52.014	47.120	0,01
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	56.175	45.036	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	52.014	45.004	0,01
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	53.159	44.993	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	55.135	42.007	0,01
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	48.113	41.384	0,01
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	48.981	39.859	0,01
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	42.974	36.383	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	46.345	36.254	0,01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	47.119	35.312	0,01
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	38.251	34.884	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Marriott International 4.625% 15.06.2030	US	USD	34.069	31.952	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	47.496	31.831	0,01
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	34.383	27.452	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	1.177	26.883	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	29.351	23.818	0,01
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	34.238	22.690	0,01
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	22.430	19.104	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	19.245	18.879	0,00
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	14.044	13.740	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	9.227	11.816	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	9.470	11.551	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	11.693	10.726	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	10.733	9.736	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	4.266	3.773	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	379	1.884	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	411	1.250	0,00
Nemak	MX	MXN	4.477	933	0,00
				1.800.646	**0,47**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	177.786	170.309	0,04
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	128.898	124.486	0,03
Ebro Foods	ES	EUR	5.809	98.760	0,03
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	50.576	44.868	0,01
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	36.874	38.549	0,01
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	18.941	15.274	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	13.890	13.667	0,00
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	16.504	13.112	0,00
Quang Ngai Sugar	VN	VND	5.814	10.860	0,00
Walmart De Mexico	MX	MXN	2.779	9.477	0,00
JBS	BR	BRL	465	3.473	0,00
BRF	BR	BRL	335	922	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	184	680	0,00
				544.437	**0,14**
Gesundheitswesen					
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	264.182	242.037	0,06
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	151.497	134.264	0,04
Pharma Mar	ES	EUR	1.583	115.542	0,03
Faes Farma	ES	EUR	26.895	106.772	0,03
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	79.582	74.258	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	48.633	44.707	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	48.981	33.512	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	42.566	32.085	0,01
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	36.908	26.010	0,01
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	27.630	25.834	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	27.148	20.169	0,01
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	16.628	19.578	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	22.938	19.525	0,01
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	14.044	13.187	0,00
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	8.911	7.928	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	8.270	7.407	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.615	6.317	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	6.731	5.566	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	5.898	5.045	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	3.441	2.559	0,00
				942.302	**0,25**
Finanzunternehmen					
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	198.100	186.261	0,05
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	152.402	130.587	0,03
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	140.511	129.498	0,03
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.091	129.011	0,03
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	141.271	125.700	0,03
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	132.688	105.136	0,03
Cboe Global Markets	US	USD	917	100.003	0,03
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	103.508	97.161	0,03
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	103.735	95.683	0,02
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	109.230	93.115	0,02
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	95.914	91.191	0,02
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	94.754	89.372	0,02
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	85.197	83.127	0,02
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	82.703	78.449	0,02
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	88.424	74.132	0,02
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	80.541	73.439	0,02
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	76.461	71.802	0,02
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	59.221	71.772	0,02
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	66.209	70.306	0,02
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	75.421	69.205	0,02
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	80.518	69.105	0,02
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	70.864	66.779	0,02
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	78.739	66.303	0,02
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	71.065	66.025	0,02
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	66.328	65.498	0,02
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	81.402	65.455	0,02
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	18.153	64.348	0,02
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	65.725	62.805	0,02
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	58.738	61.897	0,02
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	70.219	58.911	0,02
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	62.162	58.816	0,02
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	59.221	56.583	0,01
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	64.758	55.559	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	59.047	53.335	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	20.223	53.082	0,01
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	52.014	49.543	0,01
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	53.315	48.675	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	58.360	47.511	0,01
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	47.377	46.323	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	49.153	46.253	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	55.328	46.090	0,01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	47.377	45.944	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	39.086	45.021	0,01
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	46.896	44.916	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	52.794	43.934	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	46.813	43.162	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	52.097	42.846	0,01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	47.198	41.915	0,01
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	42.340	41.118	0,01
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	44.846	39.595	0,01
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	45.676	39.555	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	40.956	38.490	0,01
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	40.863	38.479	0,01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	37.901	37.889	0,01
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	39.545	37.050	0,01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	38.990	36.659	0,01
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	37.901	35.750	0,01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	33.164	33.789	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	42.147	33.116	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	35.890	32.072	0,01
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	34.272	30.924	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	35.536	30.406	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	31.989	28.001	0,01
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	23.688	27.826	0,01
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	30.304	26.314	0,01
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.057	26.230	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	28.095	26.186	0,01
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	26.363	25.588	0,01
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	27.307	25.162	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	26.363	24.206	0,01
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	23.727	23.764	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	25.254	23.484	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	23.688	23.462	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	23.693	23.173	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	23.688	23.126	0,01
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	23.688	22.719	0,01
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	23.688	22.318	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	22.741	22.212	0,01
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	24.884	22.186	0,01
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	25.584	21.993	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	26.363	21.991	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	26.531	21.198	0,01
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	155.600	20.352	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	14.213	19.625	0,01
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	18.951	18.951	0,00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	26.517	18.938	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	21.575	17.997	0,00
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	18.941	17.745	0,00
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	18.003	16.679	0,00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	17.136	15.367	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	18.736	15.050	0,00
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	17.097	14.996	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	18.941	14.618	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	12.223	13.693	0,00
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	11.844	13.374	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	15.784	13.182	0,00
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	15.159	12.674	0,00
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	11.863	11.233	0,00
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	12.627	11.084	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	10.417	9.404	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	10.069	9.030	0,00
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	10.575	8.831	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	9.763	8.801	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	9.470	8.386	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	9.227	8.281	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	6.159	7.094	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.038	6.651	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	7.039	5.817	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.980	5.777	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.849	3.373	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	821	2.505	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	184	1.208	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	519	1.020	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.350	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	24.689	0	0,00
				4.819.351	**1,26**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	112.202	106.593	0,03
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	52.347	48.394	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	52.659	47.601	0,01
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	47.198	42.354	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	48.477	40.256	0,01
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	44.763	39.353	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	34.380	36.950	0,01
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	39.545	35.320	0,01
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	31.209	25.025	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	26.633	24.772	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	23.914	23.062	0,01
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	21.090	23.014	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	22.652	21.340	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	31.387	21.336	0,01
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	23.727	20.621	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	18.454	20.527	0,01
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	13.625	14.517	0,00
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	15.185	12.389	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	12.627	10.977	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	10.222	9.681	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	10.342	9.042	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	14.205	8.393	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	9.552	8.376	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	10.018	7.934	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	7.677	5.267	0,00
				663.094	**0,17**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	2.155.498	1.978.575	0,52
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	66.125	72.175	0,02
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	56.526	71.935	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	51.108	60.950	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	39.504	46.817	0,01
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	29.863	40.831	0,01
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	25.597	32.023	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	23.037	29.150	0,01
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	15.209	20.146	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	17.064	19.351	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	1.834.426	14.606	0,00
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	10.239	11.873	0,00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	8.532	10.752	0,00
				2.409.184	**0,63**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.904	20.316	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	3.180	19.360	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.272	13.574	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.180	11.424	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	508	11.273	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	647	10.850	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	761	8.920	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	9.119	7.638	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	3.033	7.297	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	2.363	3.217	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	1.518	2.798	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	403	1.891	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	322	1.381	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	36	807	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	22	185	0,00
				120.931	**0,03**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	84.477	73.024	0,02
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	80.930	66.748	0,02
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	55.083	48.452	0,01
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	27.681	26.161	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	17.577	13.128	0,00
Netflix 5.875% 15.11.2028	US	USD	12.627	12.333	0,00
				239.846	**0,06**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	84.169	84.276	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	67.335	67.489	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	67.335	67.400	0,02
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	67.335	67.393	0,02
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	33.668	33.704	0,01
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	33.668	33.703	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	33.668	33.702	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	33.668	33.701	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	33.668	33.699	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	33.668	33.692	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	33.668	33.689	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	33.668	33.689	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	33.668	33.687	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	33.668	33.685	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	33.668	33.685	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	33.668	33.681	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	33.668	33.681	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	33.668	33.672	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	30.301	30.325	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	23.567	23.580	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	20.201	20.222	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	16.834	16.863	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	16.834	16.863	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	16.834	16.860	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	16.834	16.860	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	16.834	16.860	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	16.834	16.858	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	16.834	16.858	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	16.834	16.857	0,00
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	16.834	16.857	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	16.834	16.855	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	16.834	16.854	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	16.834	16.854	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	16.834	16.853	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	16.834	16.852	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	16.834	16.850	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	16.834	16.850	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	16.834	16.849	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	16.834	16.848	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	16.834	16.843	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	16.834	16.843	0,00
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	16.834	16.843	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	16.834	16.841	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	16.834	16.837	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	16.834	16.836	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	16.834	16.836	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	16.834	16.836	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	16.834	16.835	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	16.834	16.834	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	13.467	13.474	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	13.467	13.469	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	10.100	10.109	0,00
				1.341.192	**0,35**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	26.363	17.068	0,00
				17.068	**0,00**
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	5.269	225	0,00
PhosAgro	RU	USD	19	0	0,00
				225	**0,00**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	26.363	19.451	0,01
				19.451	**0,01**
IT					
Bytedance*	CN	USD	116	19.596	0,01
Updater CDI	US	AUD	282	6.320	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	316	0	0,00
				25.916	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	114.951	119.267	0,03
Tuhu Car	KY	USD	2.024	10.833	0,00
				130.100	**0,03**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	991	12.309	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	995	1.445	0,00
Chime Biologics	CN	USD	995	389	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.434	0	0,00
				14.143	**0,00**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	113.568	216.019	0,06
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	156.043	137.613	0,04
				353.632	**0,09**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	3.915	395	0,00
				395	**0,00**
Bruchteile				(14)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 348.723.604)				**345.685.516**	**90,15**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	168.338	168.338	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	168.338	168.338	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	134.670	134.670	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	90.903	90.903	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	84.169	84.169	0,02
				646.418	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**346.331.934**	**90,32**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.488.292	42.174	0,01
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	21.232	0	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.243.588	(1.036)	(0,00)
			41.138	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	127.955	7.342	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	75.161	4.071	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	104.028	711	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	37.450	(45)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	90.505	(154)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	66.578	(492)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	104.028	(728)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	81.142	(746)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	66.578	(908)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	267.873	(8.227)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	104.028	(11.951)	(0,00)
			(11.127)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	12.451.515	147.538	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	1.351.265	118.039	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	471.933	57.671	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	598.379	26.465	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	293.437	25.617	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	297.863	23.565	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	506.752	12.457	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	145.983	11.217	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	194.636	10.945	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	204.997	9.958	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	248.539	9.036	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	187.509	8.733	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	132.344	7.234	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	85.730	6.482	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	62.739	5.466	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	99.828	4.934	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	59.942	4.805	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	101.765	4.618	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	82.238	3.956	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	81.730	3.718	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	42.324	3.698	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	67.454	3.632	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	48.159	3.539	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	80.065	3.470	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	38.111	3.286	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	87.620	3.096	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	91.240	3.067	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	54.048	2.864	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	36.981	2.444	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	44.773	2.152	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	51.296	2.063	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	32.814	1.781	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	21.218	1.717	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	11.255	1.561	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	12.530	1.561	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	147.327	1.499	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	33.313	1.490	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	34.398	1.474	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	24.309	1.467	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	9.956	1.320	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	32.084	1.225	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	18.042	1.155	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	23.806	1.013	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	17.616	985	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	11.507	963	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	26.173	952	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	14.343	914	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	12.630	909	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	14.677	900	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	10.807	861	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	22.250	836	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	26.678	807	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	32.906	788	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	30.228	769	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	21.686	748	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	11.442	722	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	15.853	717	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	12.912	700	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	151.694	687	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	8.335	677	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	10.629	657	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	18.166	641	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	13.521	588	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	53.178	587	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	15.427	575	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	76.161	570	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	6.506	568	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	15.879	562	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	11.457	557	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	597.826	553	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	11.581	543	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	11.638	533	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	6.520	510	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	3.904	485	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	16.633	459	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	159.329	454	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	8.771	437	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	46.752	432	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	6.533	369	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	15.586	367	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	84.742	361	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	5.963	358	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	22.033	348	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	9.586	347	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	14.159	344	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	13.766	338	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	13.448	333	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	19.543	330	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	6.505	326	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	8.860	321	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	48.437	306	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	22.477	293	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	6.468	281	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	15.979	273	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	4.058	235	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	9.133	232	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	5.536	231	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	4.091	223	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	4.173	193	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	18.982	189	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	3.819	185	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	4.432	180	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	2.645	168	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	2.409	163	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	2.735	159	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	2.101	159	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	13.210	157	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	10.624	157	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	2.321	154	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	21.046	148	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	3.891	146	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	4.577	140	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	3.424	133	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	10.738	129	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	10.753	128	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	4.166	120	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	3.431	118	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	4.983	115	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	26.464	113	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	15.399	111	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	2.459	105	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	1.772	99	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	2.262	99	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	599	80	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	12.905	76	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	23.172	71	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	2.023	68	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	14.160	67	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	20.029	66	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	1.505	63	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	30.416	56	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	6.542	48	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	2.555	42	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	2.216	38	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	12.732	32	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	2.367	27	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	9.758	19	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	19.672	16	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007318 25.05.2022	9.583	14	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	4.199	12	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	28.937	5	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	1.863	(9)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	2.114	(10)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	56.128	(11)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	4.217	(12)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	2.253	(12)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	21.766	(14)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	44.225	(15)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	34.402	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	2.938	(24)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	8.386	(27)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	2.389	(27)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	2.335	(27)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	2.407	(28)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	2.175	(30)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	10.963	(35)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	17.264	(37)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	3.875	(39)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	23.296	(48)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	20.125	(64)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	4.572	(67)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	1.648	(68)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	9.633	(69)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	2.415	(71)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	2.231	(73)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	10.773	(74)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	4.471	(74)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	2.317	(78)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	43.808	(87)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	2.508	(90)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	2.295	(92)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	2.502	(93)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	3.120	(94)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	9.168	(94)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	40.512	(102)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	13.311	(109)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	2.469	(111)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	2.547	(114)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	2.582	(115)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	32.288	(116)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	2.657	(117)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	21.303	(120)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	2.365	(121)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	4.147	(122)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	3.559	(130)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	3.358	(147)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	21.206	(147)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	4.433	(148)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	9.028	(149)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	10.696	(150)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	4.768	(151)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	17.574	(154)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	2.496	(158)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	10.669	(159)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	4.313	(172)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	4.401	(190)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	5.110	(198)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	15.866	(201)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	9.079	(227)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	8.456	(230)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	42.979	(230)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	7.520	(234)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	6.665	(236)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	6.693	(240)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	2.342	(258)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	3.372	(264)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	3.630	(275)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	2.588	(279)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	6.296	(282)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	9.544	(289)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	2.998	(296)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	45.871	(300)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	4.514	(301)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	7.047	(304)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	15.732	(326)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	12.452	(344)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	23.018	(349)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	85.008	(353)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	9.499	(371)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,733791 25.05.2022	43.684	(391)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	5.657	(412)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	159.561	(466)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	6.612	(477)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	5.768	(487)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	8.030	(495)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	22.322	(562)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	598.387	(571)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	23.363	(583)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	152.367	(682)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	38.678	(691)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	13.794	(732)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	11.415	(744)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	6.644	(752)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	17.210	(782)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	15.960	(862)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	14.679	(912)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	21.297	(1.018)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	14.838	(1.036)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,734756 25.05.2022	136.828	(1.045)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	21.093	(1.064)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	22.174	(1.128)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	28.425	(1.158)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	25.557	(1.230)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	40.701	(1.256)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	13.799	(1.269)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	42.164	(1.309)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	11.177	(1.310)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	11.275	(1.319)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	25.817	(1.336)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	21.054	(1.546)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	36.848	(1.716)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	47.892	(1.758)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007220 25.05.2022	160.492	(1.919)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	39.033	(2.052)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	44.872	(2.091)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	51.630	(2.133)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	27.129	(2.293)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	65.933	(2.294)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	32.081	(2.320)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	46.822	(2.479)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	75.919	(2.625)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	35.767	(2.709)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	71.523	(2.763)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	57.639	(3.050)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	63.905	(3.252)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	154.981	(3.287)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	81.909	(3.504)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	34.477	(3.754)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	216.752	(3.892)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	86.743	(4.142)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	58.829	(4.313)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	594.663	(4.411)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	90.496	(5.489)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	82.385	(5.800)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	97.163	(6.412)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	113.356	(8.184)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	265.584	(8.851)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	246.665	(11.367)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	272.584	(14.186)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925267 25.05.2022	599.094	(14.418)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	525.810	(58.887)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	5.934.428	(142.238)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925350 25.05.2022	32.540.785	(780.266)	(0,20)
		(570.219)	**(0,15)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(2.282.491)	197.277	0,05
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	10.748.595	46.422	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(420.917)	27.141	0,01
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	2.518.200	15.806	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(3.326.290)	12.833	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(309.253)	7.562	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	54.694	5.077	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	185.152	1.136	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	192.261	1.074	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(59.049)	522	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	78.848	(624)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	47.254.376	(2.182)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	42.755	(2.694)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	58.298	(2.821)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	79.576	(4.767)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(360.857)	(7.074)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	170.402.302	(7.951)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	500.957	(8.336)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(58.205)	(8.712)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	152.447	(16.576)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	224.785	(17.548)	(0,00)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	288.505	(19.402)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	816.576	(33.010)	(0,01)
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	782.784	(33.931)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	7.000.738	(95.182)	(0,02)
			54.040	**0,01**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	414.077	88.630	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	200.360	43.454	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	207.039	41.795	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	204.367	36.863	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	200.360	36.040	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	54.094	4.291	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	24.999	659	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	5.461	260	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	430.877	221	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	25.255	(107)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	20.221	(1.325)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	600.412	(48.471)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	601.080	(49.972)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	609.094	(50.548)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	601.080	(53.916)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	601.080	(55.552)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	601.080	(57.004)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	601.080	(58.173)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	601.080	(59.101)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	881.583	(69.147)	(0,02)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	3.659.907	(324.158)	(0,08)
			(575.261)	**(0,15)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(1.058)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(451)	(11)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(515)	(129)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(2.098)	(0,00)
			(2.239)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	30.972	2.212	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	20.477	1.554	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	9.983	619	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	9.983	612	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	93.626	(4.501)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	83.223	(8.191)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	156.043	(16.550)	(0,00)
			(24.245)	**(0,01)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	42.234	1.941	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	47.695	(205)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	21.416	(714)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	19.240.139	(728)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	10.409	(973)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	29.863	(1.638)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	28.583	(3.345)	(0,00)
			(5.662)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			38.232.046	9,94
Nettovermögen			**383.470.405**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	28,06
Luxemburg	LU	16,92
Irland	IE	9,73
Vereinigtes Königreich	GB	8,96
Deutschland	DE	6,68
Frankreich	FR	2,94
Niederlande	NL	2,49
Japan	JP	2,33
Schweiz	CH	1,68
China	CN	1,09
Schweden	SE	1,06
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,98
Spanien	ES	0,94
Australien	AU	0,65
Italien	IT	0,58
Supranational	SU	0,54
Singapur	SG	0,49
Indonesien	ID	0,40
Dänemark	DK	0,40
Taiwan-Gebiet	TW	0,39
Korea	KR	0,38
Indien	IN	0,34
Thailand	TH	0,27
Kanada	CA	0,22
Kaiman-Inseln	KY	0,20
Mexiko	MX	0,18
Finnland	FI	0,15
Malaysia	MY	0,12
Portugal	PT	0,12
Österreich	AT	0,12
Britische Jungferninseln	VG	0,11
Philippinen	PH	0,10
Norwegen	NO	0,09
Belgien	BE	0,08
Brasilien	BR	0,08
Südafrika	ZA	0,07
Neuseeland	NZ	0,05
Bermuda	BM	0,05
Argentinien	AR	0,05
Mauritius	MU	0,04
Kasachstan	KZ	0,03
Griechenland	GR	0,03
Tschechien	CZ	0,03
Jordanien	JO	0,03
Vietnam	VN	0,02
Israel	IL	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Katar	QA	0,01
Chile	CL	0,01
Pakistan	PK	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Mongolei	MN	0,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Ungarn	HU	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,69

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	6.321	954.477	0,29
Shell	GB	GBP	32.252	835.784	0,26
Schlumberger	US	USD	15.953	608.160	0,19
Exxon Mobil	US	USD	6.389	525.169	0,16
Summe	FR	EUR	9.034	426.636	0,13
Marathon Petroleum	US	USD	4.941	419.551	0,13
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.789	400.796	0,12
Cheniere Energy	US	USD	2.076	274.292	0,08
Baker Hughes	US	USD	8.460	255.075	0,08
John Wood Group	GB	GBP	76.004	202.488	0,06
Shell	GB	EUR	7.781	201.293	0,06
Diamondback Energy	US	USD	1.339	165.300	0,05
Devon Energy	US	USD	2.626	150.203	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	102.872	148.443	0,05
OMV AG	AT	EUR	2.700	132.565	0,04
PTT Exploration & Production	TH	THB	30.479	127.282	0,04
Santos	AU	AUD	22.372	120.201	0,04
Cabot Oil & Gas	US	USD	3.780	104.895	0,03
Lundin Energy	SE	SEK	2.540	100.756	0,03
PTT (F)	TH	THB	95.855	99.397	0,03
Inpex	JP	JPY	6.722	76.477	0,02
EQT	US	USD	1.623	62.188	0,02
United Tractors	ID	IDR	28.870	57.312	0,02
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	56.144	50.629	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.261	48.113	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	46.957	45.494	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	42.307	39.541	0,01
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	27.997	32.120	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	34.027	29.192	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	27.902	26.116	0,01
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27.592	22.402	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	22.685	19.741	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	22.685	18.630	0,01
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.301	16.863	0,01
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	17.459	16.814	0,01
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	19.605	16.140	0,00
TOTAL SE 2.125% VRN (undatiert)	FR	EUR	20.301	16.118	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	740	14.069	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	27.538	13.776	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.525	12.131	0,00
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	12.848	10.871	0,00
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	13.030	10.334	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	10.771	9.667	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	29.111	9.438	0,00
S-Oil	KR	KRW	102	7.942	0,00
Wintershall Dea Finance 2.499% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.136	7.559	0,00
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	7.891	7.214	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	8.092	7.041	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	6.204	6.651	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	3.190	6.333	0,00
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	6.503	6.081	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	6.125	5.615	0,00
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	7.364	4.972	0,00
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	4.585	4.445	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	4.316	4.339	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	4.046	3.361	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	545	3.320	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	392	3.168	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	6.230	2.847	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	2.164	1.763	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1.994	1.363	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.297	1.270	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	1.473	1.238	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	2.224	1.197	0,00
Denbury	US	USD	18	1.101	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	130	575	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	22.456	0	0,00
				7.016.334	**2,15**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1.303.182	1.537.755	0,47
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	640.214	1.030.707	0,32
US Solar Fund	GB	USD	937.800	800.078	0,25
NextEra Energy	US	USD	10.619	727.286	0,22
Engie	FR	EUR	50.718	574.231	0,18
Exelon	US	USD	11.089	503.456	0,15
Enel	IT	EUR	43.779	272.218	0,08
Hawaiian Electric Industries	US	USD	4.234	168.271	0,05
National Grid	GB	GBP	10.984	156.396	0,05
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.921	128.515	0,04
Rubis	FR	EUR	4.971	126.457	0,04
Dominion Energy	US	USD	1.570	123.224	0,04
West Holdings	JP	JPY	2.635	100.114	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	6.067	82.406	0,03
Sempra Energy	US	USD	491	75.932	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	4.290	35.736	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	697.048	31.519	0,01
Mega First	MY	MYR	31.763	26.286	0,01
EDF 6.00% VRN (undatiert) EMTN	FR	GBP	22.331	26.256	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	31.001	25.179	0,01
First Gen	PH	PHP	59.062	25.016	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.868	24.717	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	8.715	24.594	0,01
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	25.165	23.142	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	28.242	22.765	0,01
PTC India	IN	INR	18.886	21.566	0,01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	17.396	20.906	0,01
Consolidated Edison	US	USD	231	20.532	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	6.246	20.248	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	19.364	19.752	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	21.060	18.310	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	14.332	17.450	0,01
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (Perpetual)	DK	GBP	12.341	12.032	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12.482	11.697	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2.487	11.477	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	26.739	11.001	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	11.942	10.913	0,00
Engie 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10.151	10.286	0,00
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	10.605	9.674	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	13.226	9.671	0,00
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	9.735	9.148	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	7.327	8.901	0,00
CESC	IN	INR	8.140	8.637	0,00
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10.151	8.602	0,00
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	7.958	7.861	0,00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	8.454	7.195	0,00
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125%VRN 31/08/2081	DE	EUR	9.136	7.043	0,00
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	7.891	6.810	0,00
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.764	6.107	0,00
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	3.873	5.852	0,00
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	6.764	5.777	0,00
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	6.822	5.645	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.160	5.629	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	4.509	5.543	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	5.443	5.098	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5.636	4.974	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	4.962	4.487	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	6.743	4.484	0,00
India Clean Energy Holdings4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	5.438	4.425	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	4.323	4.021	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	4.682	3.935	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	4.362	3.911	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	259	3.314	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	3.988	3.296	0,00
Korea Gas	KR	KRW	80	2.484	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.165	2.139	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	2.402	2.014	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	182	1.395	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	324	760	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (Perpetual)	PH	USD	671	602	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	929	568	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	29.285	0	0,00
				7.048.428	**2,16**
Grundstoffe					
FMC	US	USD	4.082	522.825	0,16
Air Liquide	FR	EUR	2.535	419.212	0,13
Ball	US	USD	4.674	366.280	0,11
CF Industries Holdings	US	USD	3.602	337.347	0,10
Arcelormittal	LU	EUR	10.013	281.505	0,09
Ecolab	US	USD	1.709	280.463	0,09
First Quantum Minerals	CA	CAD	9.670	269.196	0,08
Rio Tinto	GB	GBP	3.325	226.252	0,07
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.292	207.483	0,06
BHP-Gruppe	AU	AUD	6.363	205.915	0,06
Sika	CH	CHF	603	177.074	0,05
LafargeHolcim	CH	CHF	3.729	175.246	0,05
Fresnillo	MX	GBP	18.619	172.172	0,05
Yara International	NO	NOK	3.254	158.986	0,05
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	163.228	150.968	0,05
Newmont	US	USD	2.033	142.587	0,04
UPM-Kymmene	FI	EUR	4.177	138.014	0,04
Centamin	GB	GBP	123.256	134.612	0,04
NOF	JP	JPY	3.488	126.042	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	932	123.655	0,04
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	126.879	120.255	0,04
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	49.771	110.752	0,03
Rio Tinto	AU	AUD	937	71.402	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.562	61.577	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.147	58.478	0,02
Steel Dynamics	US	USD	697	57.401	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	5.605	57.389	0,02
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	1.403	57.087	0,02
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	52.724	55.868	0,02
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	16.502	55.393	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.988	52.091	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	434	51.199	0,02
BHP-Gruppe	AU	GBP	1.448	47.044	0,01
Air Water	JP	JPY	3.617	46.091	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	32.924	45.522	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	3.370	44.647	0,01
IGO	AU	AUD	4.802	42.518	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	15.435	42.064	0,01
Albemarle	US	USD	205	38.735	0,01
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	36.879	38.525	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.739	37.376	0,01
Denka	JP	JPY	1.349	34.726	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	2.441	33.635	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Yamato Kogyo	JP	JPY	932	28.866	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	20.918	28.014	0,01
Anglo American	GB	ZAR	619	26.580	0,01
Victrex	GB	GBP	1.181	25.754	0,01
Avia Avian	ID	IDR	479.902	25.732	0,01
Kaneka	JP	JPY	941	24.171	0,01
DIC	JP	JPY	1.248	22.864	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	700	22.200	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.435	20.796	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.320	20.258	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	29.336	20.136	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1.381	18.081	0,01
Scientex	MY	MYR	21.769	18.078	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	17.038	17.847	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	19.993	17.699	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	16.926	16.259	0,00
Amyris	US	USD	4.326	14.737	0,00
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	732	14.499	0,00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	14.412	13.542	0,00
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	15.227	13.279	0,00
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	12.753	11.977	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	286	11.925	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	765	11.851	0,00
South32	AU	AUD	3.622	11.660	0,00
C Uyemura	JP	JPY	253	11.211	0,00
POSCO	KR	KRW	50	10.894	0,00
LG Chem	KR	KRW	28	10.862	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	322	9.042	0,00
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	8.730	8.068	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	97	7.950	0,00
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	9.201	7.665	0,00
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	7.845	7.496	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	13.854	6.644	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	8.280	6.607	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.946	6.596	0,00
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	6.685	6.455	0,00
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	6.764	6.450	0,00
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	5.966	6.095	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	3.339	5.676	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	11.200	5.354	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	5.394	5.200	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	71	5.071	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	403	5.004	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	3.629	4.980	0,00
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	5.233	4.928	0,00
Kureha	JP	JPY	67	4.883	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	880	4.551	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	5.280	4.542	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	5.394	4.362	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.805	4.297	0,00
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	5.394	4.175	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	378	4.032	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	15.466	3.800	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	4.584	3.652	0,00
ADEKA	JP	JPY	196	3.619	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	3.302	3.524	0,00
Champion Iron	AU	AUD	696	3.429	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.783	3.425	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	3.382	3.418	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	198	3.325	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	13.144	3.011	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	105	2.801	0,00
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	2.465	2.338	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	741	2.064	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	206	2.035	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	352	2.008	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.427	1.784	0,00
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2.130	1.734	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	1.189	1.669	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.892	1.631	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	3.336	1.594	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	11	1.300	0,00
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	1.473	1.247	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	26	810	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	713	475	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	205	376	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.119	242	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	227	0,00
TSRC	TW	TWD	185	192	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	37	192	0,00
Polyus*	RU	USD	14	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.904	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	78	0	0,00
				6.567.426	**2,02**
Industrie					
RELX	GB	GBP	30.930	882.661	0,27
Howmet Aerospace	US	USD	19.330	640.743	0,20
RELX	GB	EUR	21.195	603.217	0,19
Woodward	US	USD	5.365	578.858	0,18
Wolters Kluwer	NL	EUR	5.361	517.759	0,16
TransUnion	US	USD	5.508	467.994	0,14
Experian	IE	GBP	13.410	446.484	0,14
Rentokil Initial	GB	GBP	67.303	441.442	0,14
Siemens	DE	EUR	3.688	434.354	0,13
Wizz Air Holdings	CH	GBP	11.309	428.192	0,13
Union Pacific	US	USD	1.885	424.863	0,13
Sandvik	SE	SEK	18.749	341.505	0,10
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	686.333	339.672	0,10
Hitachi	JP	JPY	7.503	338.940	0,10
Bunzl	GB	GBP	8.937	330.710	0,10
Elis	FR	EUR	22.508	309.481	0,09
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	338.891	301.087	0,09
Assa Abloy (B)	SE	SEK	12.255	297.633	0,09
Norfolk Southern	US	USD	1.137	283.404	0,09
HomeServe	GB	GBP	23.892	280.085	0,09
CSX	US	USD	7.726	254.630	0,08
Parker-Hannifin	US	USD	957	252.446	0,08
Brenntag	DE	EUR	3.399	251.303	0,08
Teleperformance	FR	EUR	731	250.682	0,08
United Parcel Service	US	USD	1.373	238.997	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	644.419	235.162	0,07
IMCD	NL	EUR	1.521	232.306	0,07
Toro	US	USD	2.788	216.009	0,07
ITOCHU	JP	JPY	7.412	213.957	0,07
Equifax	US	USD	1.072	209.389	0,06
Ferguson	GB	GBP	1.728	208.946	0,06
CoStar Group	US	USD	3.317	204.839	0,06
FedEx	US	USD	1.026	197.538	0,06
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	8.072	195.306	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.265	183.924	0,06
DCC	IE	GBP	2.491	180.530	0,06
SKF	SE	SEK	11.278	177.163	0,05
Bilfinger	DE	EUR	4.306	166.489	0,05
Airbus	FR	EUR	1.527	161.126	0,05
Recruit Holdings	JP	JPY	4.552	160.236	0,05
Bouygues	FR	EUR	4.821	158.359	0,05
Volvo (B)	SE	SEK	9.907	151.883	0,05
ITT	US	USD	2.187	149.692	0,05
Allegion	IE	USD	1.256	139.213	0,04
Randstad	NL	EUR	2.693	136.945	0,04
Semperit Holdings	AT	EUR	5.909	136.495	0,04
Heijmans	NL	EUR	10.231	133.821	0,04
Signify	NL	EUR	3.267	132.620	0,04
Generac Holdings	US	USD	604	132.203	0,04
Advanced Drainage Systems	US	USD	1.321	131.987	0,04
Latour Investment (B)	SE	SEK	5.095	129.700	0,04
Skanska (B)	SE	SEK	6.983	128.080	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	6.098	124.091	0,04
Peab	SE	SEK	13.268	121.385	0,04
Hochtief	DE	EUR	2.050	119.178	0,04
Armstrong World Industries	US	USD	1.422	117.739	0,04
Cummins	US	USD	604	110.941	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	10.941	109.913	0,03
Techtronic Industries	HK	HKD	8.495	108.796	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	871	104.850	0,03
Legrand	FR	EUR	1.133	96.029	0,03
Uber Technologies	US	USD	3.031	93.046	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	602	89.238	0,03
Secom	JP	JPY	1.307	87.953	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.311	82.204	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	10.747	80.435	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.954	74.308	0,02
Plug Power	US	USD	3.377	71.235	0,02
THK	JP	JPY	3.569	69.055	0,02
JGC	JP	JPY	6.230	67.314	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	16.597	65.046	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	940.137	64.346	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	22.275	62.588	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.881	60.354	0,02
Ayala	PH	PHP	4.287	57.474	0,02
AMETEK	US	USD	457	55.636	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	11.328	53.221	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	21.941	52.784	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	3.027	50.682	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.419	49.155	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	2.149	46.906	0,01
AGC	JP	JPY	1.196	43.073	0,01
XPO Logistik	US	USD	748	39.274	0,01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	44.652	37.784	0,01
3M	US	USD	264	36.693	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	19.281	35.568	0,01
Makita	JP	JPY	1.185	33.873	0,01
Raksul	JP	JPY	1.657	33.585	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.979	32.432	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	646	32.336	0,01
Miura	JP	JPY	1.442	29.057	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	5.876	28.800	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.664	26.278	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	84.101	24.283	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	3.544	23.504	0,01
Nabtesco	JP	JPY	1.025	22.673	0,01
Downer EDI	AU	AUD	5.977	22.323	0,01
CKD	JP	JPY	1.754	22.052	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	25.860	21.220	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	356	20.035	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	3.023	19.124	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.261	18.841	0,01
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	15.976	18.444	0,01
Visional	JP	JPY	335	17.887	0,01
Gemadept	VN	VND	7.824	17.588	0,01
Owens Corning	US	USD	199	17.443	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	36.128	17.302	0,01
Ushio	JP	JPY	1.360	17.039	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	7.593	16.359	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.579	16.314	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	23.767	16.024	0,00
AO Smith	US	USD	274	15.343	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	360.126	14.414	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
CTOS Digital	MY	MYR	43.515	14.298	0,00
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	14.827	13.734	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.359	13.648	0,00
Management Solutions	JP	JPY	395	13.620	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.936	13.454	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	20.927	13.046	0,00
DL E&C	KR	KRW	284	12.841	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.290	12.690	0,00
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	15.408	12.680	0,00
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	14.634	12.653	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5.246	12.620	0,00
Komatsu	JP	JPY	569	12.123	0,00
Business Online	TH	THB	35.243	12.088	0,00
Takuma	JP	JPY	1.098	11.814	0,00
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	14.382	11.654	0,00
Central Glass	JP	JPY	655	11.581	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	895	11.541	0,00
Frencken Group	MY	SGD	11.648	11.373	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.602	11.332	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	837	11.222	0,00
NSK	JP	JPY	2.108	11.218	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.939	10.766	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	10.589	10.602	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.318	10.417	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	702	10.340	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.801	9.461	0,00
Cebu Air	PH	PHP	11.663	9.350	0,00
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	10.789	9.286	0,00
Pilot	JP	JPY	221	8.614	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	12.663	8.428	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	94	8.125	0,00
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	8.092	8.045	0,00
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	9.018	7.358	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	5.394	7.344	0,00
Circulation	JP	JPY	370	6.839	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	5.094	6.769	0,00
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	8.092	6.500	0,00
JTOWER	JP	JPY	138	6.306	0,00
Cliffton 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	6.888	6.186	0,00
SIS	IN	INR	980	6.155	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.853	5.796	0,00
Sime Darby	MY	MYR	11.026	5.616	0,00
Acter Group	TW	TWD	873	5.609	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.810	5.170	0,00
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	4.277	4.837	0,00
Koentec	KR	KRW	761	4.808	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	175	4.691	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	4.175	4.458	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.717	4.444	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	958	4.391	0,00
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	4.081	3.661	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	2.967	3.622	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	144.422	3.343	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	54	3.132	0,00
China Railway Group	CN	CNY	3.067	3.100	0,00
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	3.568	3.089	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	2.427	2.698	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	7.540	2.051	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.938	1.954	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.527	1.840	0,00
CITIC	CN	HKD	1.668	1.645	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	28	1.618	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.297	1.594	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	1.971	1.464	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	1.564	1.458	0,00
Air China (H)	CN	HKD	2.038	1.312	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.399	1.298	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	1.311	1.188	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	50	1.156	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	400	1.092	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	389	1.054	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	972	826	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.483	791	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)	VG	USD	3.331	755	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	82	747	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	204	643	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	371	554	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	43	269	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	334	218	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	65	135	0,00
				18.190.175	**5,58**
IT					
Apple	US	USD	41.148	6.307.595	1,94
Microsoft	US	USD	20.135	5.429.075	1,67
Alphabet (A)	US	USD	869	1.921.733	0,59
Alphabet	US	USD	675	1.504.454	0,46
SAP	DE	EUR	13.213	1.289.092	0,40
Nvidia	US	USD	6.789	1.246.038	0,38
MasterCard	US	USD	3.061	1.070.706	0,33
Facebook (A)	US	USD	5.296	1.035.789	0,32
Sage Group	GB	GBP	117.356	1.032.011	0,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	45.396	787.885	0,24
Infineon Technologies	DE	EUR	28.292	776.628	0,24
Capgemini	FR	EUR	3.868	758.521	0,23
salesforce.com	US	USD	4.034	696.925	0,21
Roper Technologies	US	USD	1.531	683.028	0,21
Samsung Electronics	KR	KRW	13.128	667.290	0,20
Intel	US	USD	15.194	640.913	0,20
Tencent Holdings	CN	HKD	11.639	522.272	0,16
Auto Trader Group	GB	GBP	68.770	520.610	0,16
Qualcomm	US	USD	3.393	463.607	0,14
Advanced Micro Devices	US	USD	5.355	448.960	0,14
Adobe	US	USD	1.156	442.853	0,14
Square (A)	US	USD	4.287	426.504	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	4.384	422.065	0,13
NXP Semiconductors	NL	USD	2.329	387.289	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	49.121	377.145	0,12
ServiceNow	US	USD	779	362.732	0,11
Edenred	FR	EUR	7.516	361.063	0,11
CDW	US	USD	2.179	346.044	0,11
Accenture	IE	USD	1.183	345.298	0,11
Worldline (France)	FR	EUR	9.102	344.527	0,11
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.305	336.547	0,10
International Business Machines	US	USD	2.274	289.177	0,09
Alten	FR	EUR	1.980	255.993	0,08
Micron Technology	US	USD	3.840	255.500	0,08
Marvell Technology	US	USD	4.376	250.196	0,08
SK Hynix	KR	KRW	2.879	242.499	0,07
Workday (A)	US	USD	1.187	240.345	0,07
TE Connectivity	US	USD	1.989	240.011	0,07
MediaTek	TW	TWD	8.857	235.356	0,07
Fiserv	US	USD	2.443	234.758	0,07
SUSE	DE	EUR	7.408	230.108	0,07
Applied Materials	US	USD	1.958	211.640	0,06
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.512	210.452	0,06
Nexi	IT	EUR	21.073	198.549	0,06
VMware	US	USD	1.858	194.726	0,06
Infosys	IN	INR	10.005	194.027	0,06
VeriSign	US	USD	1.088	187.517	0,06
Broadcom	US	USD	346	186.745	0,06
Scout24	DE	EUR	3.003	181.967	0,06
Temenos	CH	CHF	1.871	181.374	0,06
Zendesk	US	USD	1.481	175.062	0,05
Corning	US	USD	4.973	170.780	0,05
Envestnet	US	USD	2.201	167.169	0,05
Z Holdings	JP	JPY	42.879	162.379	0,05
Juniper Networks	US	USD	5.244	161.453	0,05
Genpact	US	USD	3.973	154.154	0,05
Aveva Group	GB	GBP	5.904	153.150	0,05
Shimadzu	JP	JPY	4.846	152.973	0,05
Computacenter	GB	GBP	4.654	148.637	0,05
Oracle	US	USD	2.050	146.088	0,04
Logitech International	CH	CHF	2.306	145.074	0,04
Cognex	US	USD	2.181	143.502	0,04
Ordina	NL	EUR	31.999	140.315	0,04
F5 Networks	US	USD	829	135.770	0,04
Software	DE	EUR	4.581	135.335	0,04
S&T	AT	EUR	8.107	131.333	0,04
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.131	130.988	0,04
Siltronic	DE	EUR	1.435	128.681	0,04
Pegasystems	US	USD	1.758	127.664	0,04
Ping Identity Holding	US	USD	5.003	127.109	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	108.364	120.183	0,04
MongoDB	US	USD	340	120.148	0,04
TDK	JP	JPY	3.988	119.188	0,04
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.298	109.310	0,03
Esprinet	IT	EUR	11.823	104.807	0,03
Dip	JP	JPY	3.262	102.987	0,03
Western Digital	US	USD	1.981	100.612	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.741	99.809	0,03
Datadog	US	USD	805	97.278	0,03
Flex	US	USD	5.998	96.707	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.224	88.041	0,03
Rohm	JP	JPY	1.285	87.034	0,03
SolarEdge Technologies	IL	USD	352	85.835	0,03
Entegris	US	USD	761	82.152	0,03
Azbil	JP	JPY	2.630	77.173	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	964	75.761	0,02
GoDaddy	US	USD	947	73.900	0,02
Ciena	US	USD	1.277	68.657	0,02
Atlassian	AU	USD	289	64.735	0,02
Sansan	JP	JPY	6.730	63.201	0,02
ZipRecruiter	US	USD	2.780	61.521	0,02
Nutanix (A)	US	USD	2.512	61.473	0,02
NAVER	KR	KRW	276	59.180	0,02
Dynatrace	US	USD	1.540	58.117	0,02
Elastic	US	USD	757	57.356	0,02
Justsystems	JP	JPY	1.297	54.510	0,02
PagerDuty	US	USD	1.843	51.711	0,02
Global Payments	US	USD	378	50.484	0,02
Fujitsu	JP	JPY	318	45.681	0,01
Obic	JP	JPY	320	45.567	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	974	42.118	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.372	41.693	0,01
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	41.762	36.410	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	794	35.546	0,01
Inari Amertron	MY	MYR	56.288	34.615	0,01
NEC	JP	JPY	921	34.379	0,01
Concentrix	US	USD	222	34.019	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.778	33.824	0,01
ON Semiconductor	US	USD	648	33.053	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	9.910	32.597	0,01
Keyence	JP	JPY	83	32.459	0,01
FPT	VN	VND	7.199	31.236	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.977	30.395	0,01
DocuSign	US	USD	354	28.440	0,01
SEEK	AU	AUD	1.496	28.382	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	1.002	27.977	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Ulvac	JP	JPY	715	27.216	0,01
TDCX ADR	SG	USD	2.036	26.390	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	552.260	25.841	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	3.190	24.315	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.863	21.885	0,01
giftee	JP	JPY	2.827	21.754	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	490	21.694	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	24.436	20.412	0,01
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	23.873	20.404	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	6.479	19.434	0,01
Fabrinet	TH	USD	197	19.008	0,01
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	17.720	16.590	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	20.219	16.564	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.885	16.555	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	723	16.448	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	177	16.007	0,00
Affirm Holdings	US	USD	522	15.348	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	11.934	14.940	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	20.189	14.827	0,00
SEMITEC	JP	JPY	293	14.015	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	1.009	13.220	0,00
Elite Material	TW	TWD	1.857	13.218	0,00
RS Technologies	JP	JPY	288	12.908	0,00
SHIFT	JP	JPY	68	12.621	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	15.742	12.427	0,00
Advantech	TW	TWD	1.043	12.359	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.253	12.057	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	1.473	11.634	0,00
Plaid	JP	JPY	1.213	10.682	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.243	10.617	0,00
VS Industry	MY	MYR	48.322	10.475	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	236	9.901	0,00
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	10.831	9.510	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	328	9.103	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.136	8.795	0,00
Digital Garage	JP	JPY	274	8.737	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	12.158	8.316	0,00
SKP Resources	MY	MYR	24.136	7.860	0,00
Redington India	IN	INR	4.096	7.760	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	9.650	7.610	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	8.294	7.051	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	551	7.038	0,00
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	6.764	6.844	0,00
IBM 1.25% 09/02/2034 EMTN	US	EUR	7.586	6.744	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	834	6.673	0,00
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	7.371	6.443	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.897	6.434	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.135	6.280	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	367	6.252	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	4.194	6.209	0,00
Yappli	JP	JPY	496	6.172	0,00
Kakao	KR	KRW	91	6.119	0,00
Silergy	CN	TWD	71	6.104	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	430	6.005	0,00
Innodisk	TW	TWD	879	5.749	0,00
Wiwynn	TW	TWD	155	5.073	0,00
KoMiCo	KR	KRW	112	4.617	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1.916	4.558	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	437	4.539	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	5.394	4.473	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	10	4.433	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	3.603	4.264	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	337	4.264	0,00
Weimob Investment 9.12% 07/06/2026	VG	USD	6.340	4.206	0,00
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	3.709	4.074	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	408	3.931	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	250	3.902	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.216	3.864	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	3.892	3.611	0,00
GL Sciences	JP	JPY	182	3.282	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	468	3.024	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.582	2.785	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	371	2.518	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	741	1.964	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	876	1.895	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	187	1.803	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	1.112	1.601	0,00
Weimob	CN	HKD	2.224	1.263	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	93	1.193	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	278	1.106	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	185	986	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	46	821	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	37	794	0,00
Safie	JP	JPY	96	762	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	28	733	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	74	693	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	2.742	512	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	906	497	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	75	445	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	9	215	0,00
Yandex*	RU	USD	82	0	0,00
				42.818.291	**13,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.156	2.775.209	0,85
Tesla	US	USD	2.061	1.781.934	0,55
Home Depot	US	USD	3.625	1.055.048	0,32
Publicis Groupe	FR	EUR	15.206	875.577	0,27
Prosus	NL	EUR	15.877	739.693	0,23
Lowe's Cos	US	USD	3.008	575.847	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	883	547.009	0,17
Dollar General	US	USD	2.045	466.558	0,14
Comcast	US	USD	10.959	417.662	0,13
Puma	DE	EUR	5.864	414.489	0,13
Starbucks	US	USD	5.690	409.161	0,13
Nike	US	USD	3.096	372.316	0,11
Burberry Group	GB	GBP	16.828	319.294	0,10
Booking Holdings	US	USD	141	305.239	0,09
Alibaba Group Holding	CN	HKD	25.034	298.021	0,09
Kingfisher	GB	GBP	92.899	280.624	0,09
The Interpublic Group of Companies	US	USD	8.443	266.904	0,08
Denso	JP	JPY	4.491	266.161	0,08
Sea ADR	SG	USD	3.134	264.300	0,08
Lululemon Athletica	CA	USD	700	242.892	0,07
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	9.178	241.374	0,07
Sony	JP	JPY	2.817	234.558	0,07
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	248.054	228.637	0,07
Marriott International (A)	US	USD	1.320	227.680	0,07
Persimmon	GB	GBP	8.891	222.667	0,07
Aptiv	IE	USD	2.122	218.588	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	9.720	196.773	0,06
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	1.656	186.649	0,06
Kering	FR	EUR	360	184.804	0,06
MercadoLibre	AR	USD	189	183.213	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	27.365	172.378	0,05
Entain	GB	GBP	9.277	167.992	0,05
McDonald's	US	USD	692	165.163	0,05
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	185.321	162.526	0,05
Informa	GB	GBP	22.822	156.386	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	5.082	152.346	0,05
Dollar Tree	US	USD	946	148.131	0,05
News Corp	US	USD	7.520	145.658	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.500	143.188	0,04
Li Ning	CN	HKD	17.148	128.453	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	91	127.947	0,04
Bellway	GB	GBP	4.395	127.781	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	2.058	126.913	0,04
DR Horton	US	USD	1.793	121.787	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.686	120.250	0,04
Electrolux	SE	SEK	8.211	120.155	0,04
Airbnb	US	USD	789	119.394	0,04
Autoliv	SE	USD	1.667	119.251	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	11.516	119.221	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	21.804	119.057	0,04
Yamaha	JP	JPY	3.227	118.779	0,04
Redrow	GB	GBP	18.816	118.479	0,04
Darden Restaurants	US	USD	903	115.259	0,04
Oriental Land	JP	JPY	770	111.769	0,03
Unieuro	IT	EUR	6.961	111.304	0,03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.441	109.816	0,03
NVR	US	USD	24	103.885	0,03
NetEase	CN	HKD	5.344	98.885	0,03
Activision Blizzard	US	USD	1.348	97.524	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	5.904	97.386	0,03
Installed Building Products	US	USD	1.177	92.470	0,03
JD.com ADR	CN	USD	1.535	92.022	0,03
Tempur Pedic International	US	USD	3.197	86.328	0,03
Bonava	SE	SEK	18.451	85.872	0,03
Open House	JP	JPY	2.310	85.558	0,03
Service Corp International	US	USD	1.262	80.027	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.998	76.978	0,02
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	78.049	76.951	0,02
Liberty Media Group (C)	US	USD	1.275	76.853	0,02
Faurecia	FR	EUR	3.642	76.734	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	9.019	73.983	0,02
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.141	73.019	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.508	66.302	0,02
Las Vegas Sands	US	USD	1.713	59.781	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.764	58.874	0,02
Rinnai	JP	JPY	951	58.361	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.152	56.992	0,02
PVH	US	USD	779	55.304	0,02
NetEase ADR	CN	USD	564	52.130	0,02
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	1.294	52.001	0,02
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	52.175	47.889	0,01
Tapestry	US	USD	1.459	46.671	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.911	46.128	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	1.815	45.201	0,01
Naspers	ZA	ZAR	466	45.064	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	43.608	43.939	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	116.765	43.330	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	1.059	41.987	0,01
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	40.565	41.623	0,01
Coupang	KR	USD	3.126	39.696	0,01
Bath & Body Works	US	USD	746	38.133	0,01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	42.897	37.020	0,01
Round One	JP	JPY	3.445	36.926	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	8.512	36.921	0,01
TJX	US	USD	590	34.758	0,01
Burlington Stores	US	USD	173	34.066	0,01
Cardlytics	US	USD	1.003	33.997	0,01
Dream International	HK	HKD	106.692	33.564	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	17.161	31.072	0,01
Subaru	JP	JPY	2.125	30.874	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	NL	EUR	30.447	29.724	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.861	28.581	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	67.245	28.164	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	4.014	27.520	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.454	27.165	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Bridgestone	JP	JPY	768	26.954	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	31.663	26.522	0,01
Nojima	JP	JPY	1.369	26.362	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	12.454	26.267	0,01
Capcom	JP	JPY	975	24.675	0,01
Afya	BR	USD	1.702	24.546	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	54	23.835	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	133.393	22.798	0,01
Papa John's International	US	USD	257	22.538	0,01
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	25.520	21.815	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	210.860	21.569	0,01
DeNA	JP	JPY	1.547	21.471	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	4.800	21.424	0,01
Malibu Boats	US	USD	433	21.019	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	23.686	20.931	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	19.816	20.897	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	24.564	20.447	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	1.220	20.444	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	146	20.384	0,01
Bilibili	CN	HKD	843	20.170	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	9.450	20.143	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.219	19.704	0,01
Kohl's	US	USD	338	18.982	0,01
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	18.148	18.208	0,01
Krispy Kreme	US	USD	1.382	17.725	0,01
Zynga	US	USD	2.201	17.448	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	18.601	17.392	0,01
Anlagepool	US	USD	43	16.962	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.878	16.518	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	6.721	16.424	0,01
Plan B Media	TH	THB	74.570	16.199	0,00
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	402	16.105	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	12.250	16.035	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	31.492	16.029	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	18.676	15.556	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	439	15.539	0,00
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	14.972	15.305	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	991	14.611	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	87.507	14.356	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	67.537	13.616	0,00
VW Int'l Finance 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.399	13.466	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	585	12.990	0,00
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	15.001	12.893	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	127	12.164	0,00
Shine Justice	AU	AUD	15.064	11.667	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	15.250	11.655	0,00
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	14.819	11.324	0,00
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	14.178	11.292	0,00
Eicher Motors	IN	INR	321	10.440	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	8.814	10.214	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.151	9.919	0,00
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	10.317	9.863	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	402	9.654	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	12.196	9.570	0,00
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	11.273	9.552	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	147.283	9.294	0,00
Proto	JP	JPY	1.109	8.351	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	758	7.629	0,00
Airtrip	JP	JPY	305	7.241	0,00
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	8.454	7.225	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	179	7.151	0,00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	9.245	6.899	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	9.868	6.896	0,00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	8.157	6.183	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	13.950	6.141	0,00
McDonald's 4.875% 09/12/2045 MTN	US	USD	6.125	5.889	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	27.658	5.659	0,00
Yonex	JP	JPY	896	5.615	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	52.597	5.498	0,00
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	6.254	5.482	0,00
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	5.671	5.417	0,00
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	6.764	5.169	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	4.409	5.058	0,00
Krafton	KR	KRW	27	5.050	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5.394	4.969	0,00
Hyatt Hotels 4.375% 15/09/2028	US	USD	5.394	4.960	0,00
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	5.733	4.913	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	6.390	4.905	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	109	4.595	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	4.990	4.525	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	163	4.258	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	174	3.873	0,00
Creema	JP	JPY	719	3.843	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	5.705	3.749	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	438	3.658	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	46.634	3.504	0,00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	4.033	3.383	0,00
Meituan 3.08% 27/04/2027	KY	USD	3.988	3.253	0,00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5.257	3.137	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	17.668	3.057	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.800	3.044	0,00
Home Product Center	TH	THB	7.209	2.988	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.353	2.947	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	3.350	2.658	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	3.240	2.598	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	103	2.448	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	751	2.095	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.965	2.060	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	2.551	1.921	0,00
NCSoft	KR	KRW	5	1.701	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	349	1.698	0,00
Meituan 3.23% 27/04/2028	KY	USD	2.085	1.635	0,00
JD Health International	CN	HKD	264	1.586	0,00
Kingsoft	CN	HKD	519	1.492	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	1.790	1.419	0,00
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (Perpetual)	VG	USD	2.696	1.395	0,00
Coway	KR	KRW	22	1.186	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	315	1.162	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	69	1.158	0,00
Midea Group	CN	CNY	127	1.042	0,00
Perfect World	CN	CNY	482	1.015	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	741	1.001	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	61	947	0,00
Experience	AU	AUD	4.006	885	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.306	866	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	12.407	847	0,00
oOh!media	AU	AUD	666	700	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	1.780	341	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	74	262	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	238	254	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	3.195	136	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.677	81	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	348.388	0	0,00
				22.199.082	**6,81**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	31.608	1.263.492	0,39
PepsiCo	US	USD	7.600	1.256.904	0,39
Coca-Cola	US	USD	18.959	1.172.351	0,36
Procter & Gamble	US	USD	5.577	855.256	0,26
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	29.511	828.956	0,25
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	10.198	758.877	0,23
Nestlé	CH	CHF	5.722	703.712	0,22
Unilever	GB	GBP	15.686	695.683	0,21
Associated British Foods	GB	GBP	35.345	677.157	0,21
Swedish Match	SE	SEK	83.655	636.541	0,20
Walmart	US	USD	4.042	591.030	0,18
Tesco	GB	GBP	155.715	505.100	0,15
China Mengniu Dairy	HK	HKD	87.523	449.696	0,14
Bunge	US	USD	3.448	380.618	0,12
Unilever	GB	EUR	8.573	379.525	0,12
Coca-Cola HBC	CH	GBP	15.785	308.253	0,09
Costco Wholesale	US	USD	560	292.094	0,09
Beiersdorf	DE	EUR	3.028	290.162	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	8.820	246.972	0,08
General Mills	US	USD	3.401	230.124	0,07
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	622	163.707	0,05
Danone	FR	EUR	2.762	159.208	0,05
AAK	SE	SEK	9.573	158.721	0,05
Ajinomoto	JP	JPY	6.189	153.957	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	570	150.088	0,05
CP ALL (F)	TH	THB	77.105	138.582	0,04
Darling Ingredients	US	USD	1.790	127.878	0,04
Mondelez International	US	USD	2.027	125.228	0,04
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.969	124.619	0,04
Nestle Finance Int Ltd1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	126.611	119.962	0,04
Essity	SE	SEK	4.713	119.035	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.270	110.518	0,03
Tate & Lyle	GB	GBP	11.320	104.896	0,03
Ingredion	US	USD	1.250	102.135	0,03
Sysco	US	USD	1.216	100.554	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.782	100.214	0,03
Sonae SGPS	PT	EUR	90.739	93.371	0,03
Shiseido	JP	JPY	2.038	92.646	0,03
Colruyt	BE	EUR	2.626	91.716	0,03
Schouw	DK	DKK	1.239	90.110	0,03
Coles Group	AU	AUD	6.811	85.805	0,03
Wilmar International	SG	SGD	28.176	85.698	0,03
Kao	JP	JPY	1.970	75.665	0,02
ForFarmers	NL	EUR	22.170	65.069	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	313	61.891	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1.107	54.627	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	129.842	53.654	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	2.033	52.646	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.216	52.113	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	20.929	49.747	0,02
Bid	ZA	ZAR	2.453	48.785	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	10.413	44.017	0,01
Japfa	SG	SGD	104.665	43.381	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	837	42.289	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.325	38.951	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	590	37.351	0,01
First Resources	SG	SGD	25.158	36.593	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	4.499	34.181	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	6.081	30.694	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	796	30.623	0,01
Blackmores	AU	AUD	622	30.306	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	27.158	28.428	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	5.102	26.333	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	873	24.720	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	50.544	23.733	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.577	22.660	0,01
Osotspa	TH	THB	23.369	22.610	0,01
Hershey	US	USD	96	20.756	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	319.654	19.671	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	29.537	19.404	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	66.342	17.743	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	35.198	17.596	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	37.981	17.435	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
RFM	PH	PHP	215.263	16.513	0,01
China Foods	HK	HKD	46.580	15.838	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	181.775	15.435	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	475	14.992	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	6.748	14.350	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	488	14.147	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	13.237	13.906	0,00
Hindustan Unilever	IN	INR	479	13.257	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.849	12.389	0,00
KT&G	KR	KRW	187	11.674	0,00
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	12.203	10.778	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	3.367	9.741	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	21.621	8.843	0,00
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	9.018	8.072	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	9.440	8.013	0,00
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	8.092	7.619	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	2.193	7.443	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.941	7.304	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.671	6.878	0,00
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	8.454	6.723	0,00
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	6.764	5.563	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	10.413	5.563	0,00
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	5.636	5.228	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	2.208	5.062	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	398	4.659	0,00
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	4.820	4.139	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	6	3.797	0,00
BGF retail	KR	KRW	26	3.533	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	28.600	3.225	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	556	3.111	0,00
Amorepacific	KR	KRW	22	2.977	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.524	2.840	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	26	2.406	0,00
Associated British Foods 2.50% 16/06/2034	GB	GBP	2.063	2.316	0,00
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	2.031	1.996	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	185	1.433	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	241	1.264	0,00
Cencosud	CL	CLP	652	1.008	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	556	964	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1.654	958	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	185	852	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.019	851	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	7.305	584	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	102	559	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	19	557	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	2.168	512	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	56	325	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	153	289	0,00
IOI	MY	MYR	241	245	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	46	204	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	9	166	0,00
				16.555.924	**5,08**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	3.878	1.897.499	0,58
Sanofi	FR	EUR	18.267	1.848.303	0,57
Roche Holding	CH	CHF	4.003	1.416.178	0,43
Johnson & Johnson	US	USD	8.085	1.392.035	0,43
Bristol-Myers Squibb	US	USD	16.972	1.209.556	0,37
Novo Nordisk	DK	DKK	8.569	935.756	0,29
Danaher	US	USD	3.538	859.030	0,26
Bayer	DE	EUR	11.625	731.213	0,22
Merck	DE	EUR	3.930	695.328	0,21
Amgen	US	USD	2.930	657.354	0,20
Pfizer	US	USD	13.648	640.099	0,20
Abbott Laboratories	US	USD	5.686	624.964	0,19
Fresenius Medical Care	DE	EUR	10.138	602.603	0,18
AbbVie	US	USD	3.982	537.846	0,17
Thermo Fisher Scientific	US	USD	956	508.796	0,16
Stryker	US	USD	2.183	505.006	0,15
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.380	478.576	0,15
Koninklijke Philips	NL	EUR	16.619	415.486	0,13
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.388	364.303	0,11
Boston Scientific	US	USD	8.984	364.127	0,11
ICON	IE	USD	1.510	331.059	0,10
Becton Dickinson	US	USD	1.201	284.824	0,09
Gilead Sciences	US	USD	4.648	264.701	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.940	261.617	0,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	11.606	248.708	0,08
CVS Health	US	USD	2.671	247.663	0,08
STERIS	US	USD	1.093	235.580	0,07
Anthem	US	USD	471	228.671	0,07
Baxter International	US	USD	3.093	211.105	0,06
Roche Holding (B)	CH	CHF	549	210.491	0,06
IQVIA Holdings	US	USD	974	206.560	0,06
Olympus	JP	JPY	11.687	199.265	0,06
McKesson	US	USD	653	195.286	0,06
CSL	AU	AUD	969	177.560	0,05
Astellas Pharma	JP	JPY	11.845	172.062	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.489	161.362	0,05
ResMed	US	USD	825	161.313	0,05
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	161.051	161.205	0,05
Horizon Therapeutics	US	USD	1.620	154.932	0,05
Tecan Group	CH	CHF	523	150.955	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	2.192	145.774	0,04
Synlab	DE	EUR	9.905	140.554	0,04
Avantor	US	USD	4.495	137.666	0,04
Charles River Laboratories International	US	USD	564	132.056	0,04
Insulet	US	USD	573	131.818	0,04
Dexcom	US	USD	326	131.129	0,04
Straumann Holdings	CH	CHF	1.076	122.377	0,04
Grifols ADR	ES	USD	11.712	121.592	0,04
HCA Healthcare	US	USD	559	116.880	0,04
Chemometec	DK	DKK	1.070	116.158	0,04
Orion	FI	EUR	3.039	113.785	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.224	108.968	0,03
Ambea	SE	SEK	21.556	104.602	0,03
Eisai	JP	JPY	2.485	103.450	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	4.594	103.182	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	129.965	92.588	0,03
Elekta	SE	SEK	11.602	74.925	0,02
Novartis	CH	CHF	882	74.491	0,02
Align Technology	US	USD	230	66.683	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	616.995	56.712	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	52.077	49.666	0,02
Chularat Hospital	TH	THB	413.811	44.685	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	702	38.326	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	1.124	35.711	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	37.883	35.119	0,01
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	34.758	34.311	0,01
Cochlear	AU	AUD	208	32.383	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.086	30.005	0,01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	32.453	29.997	0,01
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	31.305	29.651	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	9.778	29.288	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	2.190	29.123	0,01
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	33.505	27.711	0,01
Tsumura	JP	JPY	1.161	27.368	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	17.451	27.366	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	3.705	26.516	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.999	26.119	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	809	26.021	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	447	24.653	0,01
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	970	21.715	0,01
Guardant Health	US	USD	314	19.161	0,01
Granules India	IN	INR	5.345	18.655	0,01
Figs (A)	US	USD	1.177	18.132	0,01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	18.601	17.179	0,01
Humana	US	USD	40	16.961	0,01
Outset Medical	US	USD	473	16.220	0,00
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	18.922	14.977	0,00
Interojo	KR	KRW	570	13.921	0,00
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	13.786	13.487	0,00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	13.611	12.661	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	14.427	11.402	0,00
JMDC	JP	JPY	232	10.949	0,00
Vieworks	KR	KRW	333	10.039	0,00
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	11.273	9.177	0,00
CVS Health 5.05% 25.03.2048	US	USD	8.620	8.249	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	85.428	8.212	0,00
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	8.931	8.160	0,00
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	9.018	7.850	0,00
I-Sens	KR	KRW	355	7.765	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	6.680	7.458	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	8.607	7.011	0,00
Embecta	US	USD	248	7.008	0,00
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	6.764	6.426	0,00
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	5.394	6.228	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	3.528	5.432	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	5.394	4.965	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.572	4.646	0,00
Dentium	KR	KRW	76	3.910	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.639	2.947	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	26.101	2.799	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	124	2.344	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	4.077	2.038	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	2.158	1.907	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	158	1.889	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	295	1.622	0,00
Immutep	AU	AUD	5.206	1.184	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	74	1.054	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	66	959	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	102	948	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	649	859	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	65	827	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	28	409	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	232	406	0,00
				24.088.534	**7,39**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	741.709	5.368.490	1,65
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.091.561	1.543.464	0,47
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4.432	1.375.453	0,42
JPMorgan Chase	US	USD	11.049	1.280.249	0,39
Bank of America	US	USD	29.440	1.021.161	0,31
Prudential	GB	GBP	55.470	668.125	0,21
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	9.011	649.157	0,20
St James's Place	GB	GBP	41.329	639.747	0,20
BlackRock	US	USD	993	607.216	0,19
Barclays	GB	GBP	329.139	581.708	0,18
AXA	FR	EUR	22.170	564.441	0,17
Marsh & McLennan	US	USD	3.565	564.069	0,17
Deutsche Börse	DE	EUR	3.365	559.312	0,17
Morgan Stanley	US	USD	6.389	501.552	0,15
AIA-Gruppe	HK	HKD	52.847	495.501	0,15
Allianz	DE	EUR	2.268	490.445	0,15
Wells Fargo	US	USD	11.286	479.612	0,15
Bank Central Asia	ID	IDR	845.401	449.736	0,14

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
SCOR	FR	EUR	15.995	431.855	0,13
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	421.992	430.502	0,13
US Bancorp	US	USD	9.107	428.926	0,13
MetLife	US	USD	6.640	425.721	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	28.797	414.022	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	16.969	394.304	0,12
Travelers	US	USD	2.283	376.574	0,12
HDFC Bank	IN	INR	21.114	361.677	0,11
Legal & General Group	GB	GBP	112.605	338.536	0,10
United Overseas Bank	SG	SGD	15.949	327.347	0,10
3i Group	GB	GBP	20.546	324.660	0,10
Northern Trust	US	USD	3.037	307.184	0,09
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	220.039	306.491	0,09
Progressive	US	USD	2.907	300.168	0,09
Voya Financial	US	USD	4.739	290.547	0,09
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5.514	285.358	0,09
Citigroup	US	USD	5.688	265.704	0,08
American International Group	US	USD	4.650	264.407	0,08
UBS-Gruppe	CH	CHF	15.835	258.371	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	750.996	238.647	0,07
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	163.203	236.667	0,07
NN-Gruppe	NL	EUR	4.906	230.288	0,07
Blackstone Group	US	USD	2.116	214.833	0,07
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	225.165	211.059	0,06
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.925	204.814	0,06
Partners Group Holding	CH	CHF	197	201.099	0,06
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	208.633	199.671	0,06
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	23.420	198.774	0,06
Discover Financial Services	US	USD	1.788	195.419	0,06
Tryg	DK	DKK	8.273	187.967	0,06
BNP Paribas	FR	EUR	3.726	185.187	0,06
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	183.944	183.253	0,06
Investor (B)	SE	SEK	9.882	182.768	0,06
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	303.169	177.500	0,05
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	132.707	172.503	0,05
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	28.647	171.260	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	7.916	165.797	0,05
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	173.551	162.829	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	972	160.697	0,05
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	166.392	158.096	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	1.048	156.023	0,05
Chailease Holding	TW	TWD	20.268	153.975	0,05
Macquarie Group	AU	AUD	1.061	147.617	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	8.006	144.912	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	17.433	142.780	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	3.072	142.554	0,04
Zurich Insurance Group	CH	CHF	319	138.757	0,04
ASR Nederland	NL	EUR	3.129	135.599	0,04
M&G	GB	GBP	52.402	133.857	0,04
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	941	130.809	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	3.354	130.664	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.442	128.571	0,04
Industrivarden (A)	SE	SEK	5.207	128.385	0,04
Unipol Gruppo	IT	EUR	24.464	127.702	0,04
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	2.840	127.492	0,04
Sofina	BE	EUR	433	127.324	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	13.176	126.648	0,04
Credit Agricole	FR	EUR	11.647	120.848	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	18.615	114.434	0,04
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.619	108.006	0,03
Brown & Brown	US	USD	1.759	106.046	0,03
Umpqua Holdings	US	USD	6.284	102.631	0,03
KKR	US	USD	1.939	97.299	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.358	95.762	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	82.032	92.892	0,03
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	95.017	91.625	0,03
Admiral Group	GB	GBP	3.036	91.396	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	148.770	89.687	0,03
Bank OZK	US	USD	2.125	80.095	0,02
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	60.904	75.620	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	3.281	72.185	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.785	71.499	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	8.407	65.123	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	36.550	63.052	0,02
Invesco	US	USD	3.472	62.934	0,02
Bajaj Finance	IN	INR	755	62.299	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	9.724	61.835	0,02
UniCredit	IT	EUR	6.873	61.205	0,02
Nationwide Building 1.491% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	65.105	60.852	0,02
Ford Motor 4.95% 28/05/2027	US	USD	65.785	60.533	0,02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	3.771	59.800	0,02
First Horizon	US	USD	2.733	58.770	0,02
Axis Bank	IN	INR	5.842	52.658	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	55.602	51.649	0,02
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	51.768	49.905	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	44.802	48.772	0,01
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	61.035	48.287	0,01
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	40.603	47.966	0,01
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	53.082	46.633	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	53.422	45.245	0,01
Apollo Global Management	US	USD	895	43.879	0,01
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	48.723	43.643	0,01
Signature Bank	US	USD	176	42.110	0,01
Regions Financial	US	USD	2.058	41.473	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	1.500	41.376	0,01
Toyota 3.05% 22/03/2027	US	USD	43.967	40.582	0,01
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	42.729	39.739	0,01
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	40.998	39.155	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	39.716	38.646	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.421	36.926	0,01
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	29.986	34.581	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	41.642	33.897	0,01
Equitable Holdings	US	USD	1.171	32.968	0,01
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	34.844	32.716	0,01
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.658	32.418	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	9.135	31.563	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	29.335	27.090	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	10.353	24.913	0,01
TQM (F)	TH	THB	17.555	24.179	0,01
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	22.458	23.893	0,01
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	22.890	23.491	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	32.212	23.290	0,01
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	25.433	23.218	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.558	23.164	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	727	23.100	0,01
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	23.549	23.055	0,01
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	22.685	22.369	0,01
Focus Financial Partners (A)	US	USD	566	21.597	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	27.222	21.519	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.149	21.102	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.991	20.882	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	466	20.732	0,01
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	16.667	20.686	0,01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	23.469	20.293	0,01
Federal Bank	IN	INR	16.845	20.004	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	20.870	19.977	0,01
ICICI Bank	IN	INR	2.141	19.735	0,01
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	21.481	19.395	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	16.204	19.339	0,01
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	21.425	19.220	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	14.991	19.159	0,01
Palomar Holdings	US	USD	353	18.863	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	20.416	18.492	0,01
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	14.736	18.220	0,01
ORIX	JP	JPY	1.037	18.177	0,01
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	19.382	17.891	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	19.395	17.846	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	29.490	17.823	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	4.927	17.763	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	19.027	17.549	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	15.652	17.414	0,01
LPI Capital	MY	MYR	5.615	16.904	0,01
Federated Hermes	US	USD	620	16.899	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	6.683	16.780	0,01
Ares Management	US	USD	253	16.688	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	8.662	16.587	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	15.975	16.242	0,00
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	CN	USD	16.768	15.784	0,00
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	18.922	15.709	0,00
Natwest Group 4.50% VRN (undatiert)	GB	GBP	14.586	15.522	0,00
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	16.667	15.466	0,00
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	16.909	15.156	0,00
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	17.928	15.149	0,00
Barclays 7.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	12.485	15.074	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	838	14.888	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	64.753	14.631	0,00
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	16.446	14.118	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	2.091	14.005	0,00
XP (A)	BR	USD	571	13.877	0,00
Shriram City Union Finance	IN	INR	644	13.634	0,00
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	15.782	13.626	0,00
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	18.470	13.572	0,00
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	16.909	13.460	0,00
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	13.458	13.389	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	658	13.127	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	15.970	13.112	0,00
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	13.527	12.996	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	5.499	12.995	0,00
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	14.091	12.928	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	22.685	12.494	0,00
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	13.454	12.096	0,00
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	10.151	11.875	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	4.700	11.802	0,00
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	12.181	11.465	0,00
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	12.877	11.354	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	15.312	11.330	0,00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	12.062	11.074	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	69	10.913	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	11.582	10.880	0,00
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	8.092	10.685	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	11.484	10.373	0,00
KakaoBank	KR	KRW	324	10.275	0,00
Nationwide Bldg Soc VRN 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	11.273	10.209	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	6.840	9.971	0,00
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	10.151	9.882	0,00
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	10.151	9.740	0,00
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	10.151	9.673	0,00
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	11.273	9.486	0,00
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	12.181	9.475	0,00
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	8.092	9.432	0,00
CNP Assurances 4.75% VRN (undatiert)	FR	EUR	9.542	9.418	0,00
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	10.151	9.374	0,00
Prudential 4.875% (Perpetual) EMTN	GB	USD	10.151	9.339	0,00
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	10.151	9.212	0,00
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10.151	9.198	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	10.889	8.943	0,00
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	6.842	8.879	0,00
Jafco	JP	JPY	752	8.738	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	8.983	8.696	0,00
HSBC Holdings 1.488% FRN 18/05/2024	GB	USD	9.074	8.625	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
CNP Assurances 4.875% VRN (undatiert)	FR	USD	10.151	8.381	0,00
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	7.891	8.113	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.837	8.090	0,00
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	9.582	8.081	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	8.092	8.036	0,00
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	8.121	7.849	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	20.927	7.841	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	9.981	7.835	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	11.127	7.537	0,00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	6.069	7.428	0,00
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	5.394	7.265	0,00
Deutsche Bank 4.625% VRN (undatiert)	DE	EUR	8.121	7.051	0,00
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	7.559	7.018	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	6.068	6.982	0,00
Virgin Money UK 5.125% VRN 11/12/2030 GMTN	GB	GBP	5.636	6.786	0,00
Lloyd Group 7.875% VRN (undatiert)	GB	GBP	5.075	6.680	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.780	6.653	0,00
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	5.368	6.648	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	421	6.589	0,00
Motability Operations 2.125% 18/01/2042 EMTN	GB	GBP	6.392	6.425	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	5.930	6.416	0,00
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	6.966	6.399	0,00
Barclays 6.125% VRN (Perpetual)	GB	USD	6.596	6.146	0,00
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	6.549	6.121	0,00
Assicurazioni Generali 4.596% VRN (undatiert) EMTN	IT	EUR	6.090	6.118	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.311	6.108	0,00
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	6.888	5.947	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.617	5.915	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	83	5.909	0,00
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	5.636	5.560	0,00
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	6.390	5.541	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	41	5.453	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	219	5.388	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	507	5.241	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	4.585	5.190	0,00
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	5.394	5.167	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	5.569	5.138	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	52.137	5.008	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	5.529	4.866	0,00
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	5.529	4.833	0,00
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	5.636	4.819	0,00
DB Insurance	KR	KRW	95	4.788	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	5.524	4.746	0,00
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	5.620	4.740	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4.894	4.662	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	731	4.431	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	4.509	4.404	0,00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	5.394	4.345	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.274	4.267	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.445	4.219	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	4.509	4.185	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	4.060	3.968	0,00
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.215	3.935	0,00
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	4.521	3.870	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	3.988	3.866	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	4.147	3.837	0,00
Banorte 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	4.060	3.719	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	3.965	3.486	0,00
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	2.818	3.481	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	2.510	3.437	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.613	3.430	0,00
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	3.382	3.283	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	2.697	3.153	0,00
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	2.818	3.128	0,00
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.973	2.845	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.046	2.751	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	3.263	2.676	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.297	2.606	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	3.326	2.566	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.334	2.535	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	2.248	2.236	0,00
OTP Bank	HU	HUF	78	2.232	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	2.150	2.196	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	2.674	2.158	0,00
East Money Information	CN	CNY	662	2.143	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	334	2.120	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	964	2.037	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.216	2.027	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	467	1.839	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	2.221	1.814	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	1.903	1.784	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	1.881	1.762	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	306	1.742	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	2.056	1.647	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	315	1.630	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	232	1.629	0,00
Home First Finance India	IN	INR	179	1.562	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	1.586	1.373	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.219	1.167	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	389	1.154	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	5.289	1.079	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	34	1.074	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.088	1.073	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	1.538	932	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (Defaulted)	VG	USD	2.549	919	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	2.346	846	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	146	787	0,00
Unigroup Intl Hldings 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.813	677	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	1.515	525	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	7	372	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	463	359	0,00
Yihua Overseas Invest 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	2.447	303	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	243	243	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	168	233	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	382	66	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	51.749	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.316	0	0,00
				35.628.138	**10,93**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	59.701	2.268.633	0,70
Tritax EuroBox	GB	EUR	735.196	885.911	0,27
ProLogis REIT	US	USD	4.470	692.900	0,21
UNITE Group REIT	GB	GBP	37.041	501.369	0,15
Equity Residential REIT	US	USD	5.290	422.580	0,13
Boston Properties REIT	US	USD	3.266	372.662	0,11
Welltower REIT	US	USD	3.174	280.625	0,09
Invitation Homes REIT	US	USD	7.237	279.764	0,09
Life Science REIT	GB	GBP	205.112	250.109	0,08
Simon Property Group REIT	US	USD	1.816	210.838	0,06
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	1.026	197.592	0,06
Douglas Emmett REIT	US	USD	6.625	190.361	0,06
Jones Lang LaSalle	US	USD	507	108.390	0,03
Gecina REIT	FR	EUR	996	107.213	0,03
Aroundtown	LU	EUR	21.295	102.173	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	32.119	93.064	0,03
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	95.267	90.849	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	5.348	86.004	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	64.917	56.051	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	16.718	49.246	0,02
Alexandria 3.55% 15/03/2052	US	USD	52.855	41.043	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	815.373	29.890	0,01
Land & Houses	TH	THB	111.809	29.562	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	42.838	29.478	0,01
China Resources Land	HK	HKD	6.200	26.378	0,01
Supalai	TH	THB	40.094	24.306	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	24.453	23.066	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	40.522	22.573	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	64.594	22.451	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.515	20.672	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	18.987	18.110	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.651	18.094	0,01
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	21.621	15.330	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	23.090	15.119	0,00
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	14.091	12.510	0,00
Land & Houses	TH	THB	41.503	10.974	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	282	8.472	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	10.858	8.141	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	9.880	7.416	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	14.715	7.401	0,00
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	5.809	7.144	0,00
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	6.538	7.043	0,00
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	7.795	7.027	0,00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	9.018	7.005	0,00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	9.910	6.771	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.350	6.009	0,00
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (Perpetual)	VG	USD	8.883	5.880	0,00
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	8.429	5.340	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	6.163	5.266	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.848	5.098	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	7.024	4.983	0,00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (Perpetual)	KY	USD	5.891	4.920	0,00
Sobha	IN	INR	604	4.838	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	5.459	4.827	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	8.316	4.806	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.019	4.799	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	5.394	4.774	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	8.384	4.714	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	66.118	4.610	0,00
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	4.894	4.575	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	6.186	4.520	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	4.990	4.472	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	4.804	4.305	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	10.967	4.111	0,00
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	6.118	4.041	0,00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	4.011	3.825	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	4.233	3.816	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	5.257	3.792	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	6.617	3.673	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	5.121	3.527	0,00
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	4.280	3.506	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	4.778	3.459	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	5.438	3.445	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	4.985	3.359	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	4.101	3.310	0,00
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	3.512	3.250	0,00
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	12.756	2.966	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	7.160	2.956	0,00
NWD MTN 4.125% 18.07.2029	VG	USD	3.218	2.719	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	954	2.473	0,00
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	2.810	2.460	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	3.852	2.358	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	3.354	2.316	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	2.063	2.304	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	10.786	2.303	0,00
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	5.094	2.296	0,00
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	9.608	2.211	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	9.812	2.165	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	4.894	2.160	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	2.719	2.137	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	2.810	2.047	0,00
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	9.154	1.824	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2.085	1.791	0,00
RKPF Overseas 5.90% 05/03/2025	VG	USD	2.357	1.716	0,00
Times China 6.60% 02/03/2023	KY	USD	2.979	1.698	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	15.151	1.653	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	2.427	1.592	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	4.056	1.578	0,00
Cifi Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	1.767	1.577	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023	KY	USD	2.979	1.572	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	4.872	1.526	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	2.551	1.501	0,00
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	6.916	1.437	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	3.716	1.420	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	2.991	1.348	0,00
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	5.438	1.342	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	6.345	1.319	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.588	1.299	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	10.061	1.291	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	5.166	1.287	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/10/2022	HK	USD	1.337	1.205	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025	KY	USD	1.893	1.194	0,00
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	3.336	1.171	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.084	1.156	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	372	1.118	0,00
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	3.671	1.071	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.464	1.051	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	8.792	1.043	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022	HK	USD	12.276	1.034	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.713	995	0,00
Yango Justice Internl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	11.068	982	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	2.175	972	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	2.941	970	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	8.176	941	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.636	906	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	2.583	895	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1.813	800	0,00
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	3.897	782	0,00
China Everg. Grp 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.526	743	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.689	727	0,00
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	5.438	723	0,00
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	2.991	624	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	2.719	617	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	7.002	614	0,00
Kaisa Grp Holdings 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.946	595	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.053	575	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.719	539	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	2.810	533	0,00
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	2.221	522	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.532	516	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	1.162	505	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1.360	503	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	3.041	483	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	1.994	468	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024 9Defaulted)	KY	USD	3.535	461	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.266	457	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.663	376	0,00
Yuzhou Grp Hlds 5.375% VRN (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	3.829	329	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	330	316	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	556	272	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.266	258	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	463	234	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	2.792	231	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	1.269	217	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	782	199	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	2.447	197	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	181	145	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	209	121	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	1.342	111	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	295	99	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	204	46	0,00
JGC Ventures Pte 0.00% 30/06/2025	SG	USD	3	1	0,00
				7.904.445	**2,43**
Staatsanleihen					
Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	2.313.649	2.111.402	0,65
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	2.138.639	1.852.916	0,57
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	1.452.775	1.336.607	0,41
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	1.197.667	1.201.986	0,37
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	1.231.775	1.079.082	0,33
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	1.441.155	1.075.524	0,33
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	1.148.523	1.033.739	0,32
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	888.947	827.636	0,25
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	759.423	761.124	0,23
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	625.551	572.309	0,18
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	519.433	461.416	0,14
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	360.187	324.216	0,10
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	277.908	265.031	0,08
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	274.666	243.377	0,07
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	86.454	88.316	0,03
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	1.664.485	69.398	0,02
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	83.479	61.204	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	49.153	56.502	0,02
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	96.228	55.906	0,02
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	97.390	45.044	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	32.441	40.955	0,01
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	57.619	39.282	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	32.295	34.839	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	30.657	34.409	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	29.492	34.106	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	30.566	32.958	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	30.584	31.517	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	26.943	29.446	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	29.310	29.125	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	25.141	28.050	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	27.448	27.103	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	32.167	26.903	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	22.938	26.765	0,01
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	33.709	24.310	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	20.025	23.007	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	12.743	22.056	0,01
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	18.205	21.642	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	443.485	18.988	0,01
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	8.556	17.038	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	15.747	17.033	0,01
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	6.554	16.243	0,00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	8.738	14.423	0,00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	6.554	12.836	0,00
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	1.565.605	12.653	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	289.002	12.643	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	9.102	12.619	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	9.430	11.286	0,00
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	9.102	11.163	0,00
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	6.554	11.065	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	15.993	9.919	0,00
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	2.185	9.884	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	16.220	9.526	0,00
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	8.010	9.125	0,00
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/05/2033	IT	EUR	8.374	8.644	0,00
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	6.918	8.604	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	6.554	7.517	0,00
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	5.461	6.741	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	11.683	6.597	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	6.190	6.552	0,00
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	36.409	5.975	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	6.216	5.781	0,00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	3.641	5.781	0,00
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	2.913	4.864	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	5.914	4.316	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	477.655	3.770	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	30.948	3.690	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	4.532	3.528	0,00
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	3.368	3.282	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	2.458	2.906	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	2.913	2.904	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	327.685	2.628	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.620	2.293	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.556	2.272	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	2.152	2.092	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	4.713	1.934	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.897	1.620	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	2.075	1.571	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.903	781	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	680	279	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	91	118	0,00
				14.342.692	**4,40**
Geschlossener Fonds					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.324.057	1.866.383	0,57
Hicl Infrastructure	GB	GBP	882.173	1.862.103	0,57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	866.207	1.651.761	0,51
International Public Partnerships	GB	GBP	501.143	998.056	0,31
Round Hill Music Royalty	GB	USD	377.319	347.330	0,11
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	207.211	236.731	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	13.608	187.509	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	8.649	185.738	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	141.995	172.723	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	119.049	153.330	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	319.362	55.414	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	463.263	43.700	0,01
				7.760.778	**2,38**
Offener Fonds					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	144.413	18.380.860	5,64
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	850.940	16.861.321	5,17
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	875.833	8.802.119	2,70
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	477.152	6.699.213	2,06
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	332.578	3.578.635	1,10
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.015	3.483.644	1,07
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	2.640.708	3.185.605	0,98
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Wertpapier	LU	EUR	17.851	1.847.733	0,57
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	93	1.273.343	0,39
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	689	780.439	0,24
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	768.646	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	6.122	674.321	0,21
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	4.632	479.003	0,15
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	22.185	202.319	0,06
				67.017.201	**20,57**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	22.662	18.982	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.983	8.362	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	22	5.675	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	5.181	4.339	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	1.205	2.230	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	3.428	1.857	0,00
				41.445	**0,01**

Kommunikationsdienstleister

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Verizon Communications (US)	US	USD	9.926	443.557	0,14
T-Mobile US	US	USD	3.478	417.202	0,13
Netflix	US	USD	1.712	324.740	0,10
Orange	FR	EUR	20.526	232.312	0,07
NOS SGPS	PT	EUR	53.882	216.715	0,07
AT&T	US	USD	11.846	214.492	0,07
Elisa (A)	FI	EUR	2.128	118.643	0,04
Liberty Global	GB	USD	5.099	117.398	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	11.345	115.494	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6.242	114.859	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	228.356	69.142	0,02
Telstra	AU	AUD	22.385	60.962	0,02
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	5.390	54.710	0,02
Softbank	JP	JPY	4.709	52.248	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	2.866	51.098	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	25.498	48.577	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	572.255	37.848	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	31.781	31.256	0,01
Roku	US	USD	310	29.253	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	21.210	26.741	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	50.908	26.652	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	1.111	24.539	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	29.036	24.518	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.502	22.901	0,01
China Mobile	HK	HKD	3.407	21.516	0,01
Lumen Technologies	US	USD	2.025	19.966	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	451	18.050	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	13.285	12.683	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.655	12.416	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	17.586	12.069	0,00
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	12.738	11.942	0,00
LG Uplus	KR	KRW	1.031	10.866	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	397	10.395	0,00
NexTone	JP	JPY	461	9.696	0,00
CAS Capital 4.00% VRN (undatiert)	VG	USD	10.745	9.560	0,00
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	7.891	8.513	0,00
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	8.631	8.435	0,00
HKBN	HK	HKD	6.425	7.118	0,00
SoftBank Group 6.00% VRN (undatiert)	JP	USD	7.976	6.980	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	7.792	6.792	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.390	5.860	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	5.394	5.858	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	5.986	5.806	0,00
KT	KR	KRW	215	5.795	0,00
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	4.046	5.432	0,00
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	6.764	5.417	0,00
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	6.125	5.366	0,00
T-Mobile USA 4.50% 15/04/2050	US	USD	6.125	5.324	0,00
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	5.282	4.330	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	5.192	4.259	0,00
Bushiroad	JP	JPY	351	3.988	0,00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	4.543	3.961	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	5.394	3.863	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	364	3.289	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	2.427	2.273	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	361	2.150	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	1.742	1.892	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	66.956	1.628	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1.042	1.336	0,00
SK Telecom	KR	KRW	21	884	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	654	592	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6	180	0,00
				3.142.337	**0,96**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Repsol	ES	EUR	13.309	190.121	0,06
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	22.685	21.353	0,01
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	14.564	13.471	0,00
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	6.878	5.819	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	6.810	5.652	0,00
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	4.316	3.720	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	2.697	2.437	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	140	1.273	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	26	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	1.836	0	0,00
				243.846	**0,07**

Versorgungsbetriebe

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Endesa	ES	EUR	10.929	218.899	0,07
Iberdrola	ES	EUR	14.129	155.557	0,05
Enagas	ES	EUR	7.359	151.380	0,05
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	34.691	27.928	0,01
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	28.828	25.755	0,01
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	14.855	16.437	0,01
Enel 3.50% VRN 24/05/2080 (Perpetual)	IT	EUR	10.151	10.128	0,00
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	5.394	6.228	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	5.394	4.992	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	5.394	4.618	0,00
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	5.636	4.522	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3.341	2.894	0,00
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	2.697	2.618	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	1.926	1.594	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	3.970	0	0,00
				633.550	**0,19**

Grundstoffe

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Grupo Mexico	MX	MXN	40.686	184.665	0,06
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	102.413	97.088	0,03
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	48.191	45.397	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	31.418	28.121	0,01
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	26.995	26.092	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	25.225	20.620	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	18.483	15.588	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	11.273	9.215	0,00
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	7.891	7.914	0,00
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	9.018	7.717	0,00
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	6.764	6.622	0,00
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	5.394	4.373	0,00
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	5.394	4.367	0,00
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	565	3.130	0,00
Suzano	BR	BRL	306	2.981	0,00
Cemex	MX	MXN	4.410	1.920	0,00
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	241	795	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	74	588	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	445	461	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	2.968	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.662	0	0,00
				467.654	**0,14**

Industrie

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Ferrovial	ES	EUR	23.735	583.645	0,18
Ryanair Holdings	IE	EUR	17.725	258.969	0,08
ACS-Gruppe	ES	EUR	6.384	156.986	0,05
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	62.808	124.296	0,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9.021	95.095	0,03
Daimler Trucks 1.282% FRN 05/04/2024 144A	US	USD	37.938	36.055	0,01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	22.685	20.671	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	22.685	19.064	0,01
Abertis Infr. Finance BV 2.625% VRN (undatiert)	NL	EUR	20.301	17.662	0,01
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	13.161	11.339	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	8.580	10.371	0,00
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	9.018	8.652	0,00
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	9.923	8.559	0,00
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	7.456	8.042	0,00
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	8.092	7.642	0,00
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	8.067	7.122	0,00
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	8.086	6.900	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	5.651	5.102	0,00
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	5.636	5.061	0,00
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	5.394	4.203	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	5.671	3.509	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	2.255	2.851	0,00
Rumo	BR	BRL	713	2.350	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	417	1.935	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	732	1.928	0,00
Embraer	BR	BRL	158	439	0,00
				1.408.448	**0,43**

IT

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.218	315.159	0,10
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	40.832	32.166	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	31.763	28.007	0,01
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	33.334	26.560	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	29.036	24.270	0,01
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	25.475	24.107	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	21.437	20.261	0,01
NXP 2.65% 15/02/2032 144A	SU	USD	22.685	18.022	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	20.457	15.136	0,00
Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	13.035	11.794	0,00
NXP 3.40% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	11.273	9.768	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	8.166	9.614	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	11.569	8.678	0,00
Broadcom 4.15% 15/11/2030	US	USD	9.623	8.661	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	8.597	6.449	0,00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	5.095	3.953	0,00
TOTVS	BR	BRL	621	3.938	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	2.435	2.824	0,00
Cielo	BR	BRL	1.334	906	0,00
Clear Sale	BR	BRL	435	458	0,00
				570.731	**0,18**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	33.276	668.852	0,21
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	63.227	63.937	0,02
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	34.027	32.151	0,01
Take-Two Interactive Software 3.55% 14/04/2025	US	USD	31.758	29.880	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	1.133	25.871	0,01
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	31.532	23.632	0,01
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	23.365	21.704	0,01
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	22.685	21.233	0,01
Expedia Group 3.80% 15/02/2028	US	USD	22.685	20.550	0,01
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	24.499	19.641	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	22.685	19.627	0,01
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	23.184	19.623	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	24.046	18.320	0,01
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	20.983	18.048	0,01
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	20.934	17.036	0,01
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	18.742	15.867	0,00
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	19.807	15.494	0,00
Magallanes 4.054% 15/03/2029 144A	US	USD	16.682	15.214	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	14.858	13.935	0,00
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	17.017	12.753	0,00
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	17.153	11.496	0,00
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	12.417	9.915	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	14.634	9.698	0,00
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	10.600	8.602	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	8.393	8.233	0,00
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	9.587	8.166	0,00
Lowe's 5.125% 15/04/2050	US	USD	6.125	5.992	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	3.945	5.053	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	4.046	4.935	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	5.100	4.678	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	4.585	4.159	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	324	1.614	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	1.541	1.363	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	352	1.071	0,00
Nemak	MX	MXN	3.836	799	0,00
				1.179.142	**0,36**
Basiskonsumgüter					
Ebro Foods	ES	EUR	5.987	101.785	0,03
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	75.729	72.544	0,02
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	54.905	53.025	0,02
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	21.619	19.179	0,01
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	15.761	16.477	0,01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	6.150	11.488	0,00
Walmart De Mexico	MX	MXN	2.381	8.119	0,00
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	8.092	6.525	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	5.934	5.839	0,00
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	7.051	5.602	0,00
JBS	BR	BRL	398	2.976	0,00
BRF	BR	BRL	287	790	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	158	583	0,00
				304.932	**0,09**
Gesundheitswesen					
Pharma Mar	ES	EUR	1.632	119.080	0,04
Faes Farma	ES	EUR	27.718	110.042	0,03
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	112.548	103.114	0,03
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	66.071	58.556	0,02
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	34.707	32.386	0,01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	21.210	19.498	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	20.934	14.323	0,00
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	18.194	13.714	0,00
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	12.050	11.267	0,00
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	15.782	11.122	0,00
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	11.598	8.616	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	10.004	8.515	0,00
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	7.107	8.368	0,00
Cigna 4.80% 15/07/2046	US	USD	6.125	5.751	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.097	5.412	0,00
Amgen 3.00% 22/02/2029	US	USD	3.810	3.390	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	3.607	3.230	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	2.935	2.428	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	2.572	2.200	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	1.470	1.093	0,00
				542.105	**0,17**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.158	133.139	0,04
Cboe Global Markets	US	USD	948	103.405	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	85.379	80.276	0,02
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	18.310	64.902	0,02
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	66.466	56.952	0,02
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	61.280	56.477	0,02
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	61.611	54.821	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	20.294	53.268	0,02
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	57.868	45.852	0,01
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	45.142	42.374	0,01
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	45.049	41.552	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	47.638	40.610	0,01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	41.830	39.771	0,01
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	40.603	38.296	0,01
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	36.918	36.021	0,01
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	36.069	34.213	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	38.564	32.331	0,01
ING Groep 5.75% VRN (Perpetual)	NL	USD	34.512	31.469	0,01
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	33.346	31.314	0,01
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (undatiert)	GB	GBP	25.377	30.755	0,01
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	32.893	30.182	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	35.116	30.138	0,01
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	28.371	30.126	0,01
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	30.906	29.124	0,01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	34.340	28.916	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	35.501	28.546	0,01
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	30.452	28.292	0,01
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	28.422	28.066	0,01
JPMorgan Chase 4.586% VRN 26/04/2033	US	USD	28.664	27.391	0,01
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	25.170	26.523	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	30.624	25.692	0,01
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	26.570	25.140	0,01
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	25.377	24.246	0,01
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	28.242	24.231	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	25.752	23.261	0,01
Morgan Stanley 2.584% FRN 24/10/2023 MTN	US	USD	22.685	21.607	0,01
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	23.252	21.228	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	25.452	20.721	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	21.437	20.172	0,01
Deutsche Bank 6.75% VRN (undatiert)	DE	EUR	20.301	19.850	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	23.652	19.702	0,01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (undatiert)	GB	USD	20.301	19.687	0,01
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	20.452	19.589	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	16.749	19.292	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	23.025	19.161	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	20.416	18.824	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	22.721	18.686	0,01
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	18.465	17.933	0,01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	20.173	17.916	0,01
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	19.172	16.927	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	17.862	16.786	0,01
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	17.473	16.453	0,01
UniCredit 6.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	16.241	16.236	0,00
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	16.909	15.842	0,00
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	16.667	15.670	0,00
HSBC Holdings 4.75% VRN (undatiert) EMTN	GB	EUR	16.241	15.319	0,00
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	14.211	14.479	0,00
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	16.496	14.285	0,00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	18.016	14.155	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	15.652	13.987	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	15.498	13.261	0,00
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	14.654	13.223	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	13.951	12.212	0,00
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	10.151	11.924	0,00
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	11.166	11.240	0,00
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	12.003	11.187	0,00
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	11.909	10.974	0,00
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	11.273	10.941	0,00
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	11.273	10.350	0,00
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	10.145	10.161	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.151	10.054	0,00
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	10.789	10.033	0,00
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	10.151	9.910	0,00
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	10.125	9.903	0,00
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	10.151	9.735	0,00
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	10.852	9.676	0,00
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	10.151	9.563	0,00
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (Perpetual)	PT	EUR	9.745	9.518	0,00
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	10.945	9.503	0,00
Banco de Sabadell 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	10.963	9.424	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	11.273	9.403	0,00
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	11.369	9.083	0,00
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	6.090	8.409	0,00
Argentum Netherlands 6.05% 15/02/2056	NL	USD	8.121	8.121	0,00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	11.328	8.091	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	9.410	7.849	0,00
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	8.092	7.581	0,00
Citi Global Mkts Fdg Lux -3.44% 25/07/2024	LU	HKD	56.196	7.350	0,00
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	7.714	7.147	0,00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	7.327	6.571	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	8.171	6.564	0,00
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	7.304	6.406	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	8.092	6.245	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	5.331	5.972	0,00
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	5.075	5.731	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	890	5.698	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	6.743	5.632	0,00
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	6.482	5.419	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.697	4.949	0,00
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	5.073	4.803	0,00
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	5.394	4.735	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	4.450	4.018	0,00
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	4.518	3.773	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	4.046	3.583	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	3.945	3.541	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	3.636	3.261	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3.526	3.179	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	2.639	3.040	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.584	2.890	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	3.010	2.487	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	704	2.146	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	158	1.035	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	445	874	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.419	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	25.608	0	0,00
				2.290.557	**0,70**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	47.793	45.404	0,01
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	22.830	21.106	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	22.966	20.760	0,01
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	20.584	18.471	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	21.142	17.556	0,01
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	19.169	16.852	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	14.696	15.794	0,00
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	16.909	15.103	0,00
Equinix 2.50% 15/05/2031	US	USD	13.611	10.914	0,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	11.385	10.589	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	10.222	9.857	0,00
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	9.018	9.840	0,00
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	9.682	9.122	0,00
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	13.411	9.116	0,00
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	10.145	8.817	0,00
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	7.891	8.777	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	5.821	6.202	0,00
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	6.493	5.297	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	5.394	4.690	0,00
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	4.369	4.138	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	4.418	3.863	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	4.081	3.578	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	4.284	3.392	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	5.130	3.031	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	3.280	2.250	0,00
				284.519	**0,09**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	918.147	842.785	0,26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	28.217	30.799	0,01
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	24.121	30.697	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	21.809	26.009	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	16.858	19.978	0,01
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	12.743	17.424	0,01
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	10.923	13.665	0,00
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	9.831	12.439	0,00
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	6.490	8.597	0,00
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	7.282	8.258	0,00
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	782.803	6.233	0,00
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	4.369	5.067	0,00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	3.641	4.588	0,00
				1.026.539	**0,32**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.962	20.932	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	3.364	20.480	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.300	13.871	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4.271	11.674	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	519	11.519	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	661	11.087	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	778	9.114	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	3.130	7.530	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	8.897	7.452	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	2.322	3.162	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	1.492	2.750	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	412	1.932	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	341	1.461	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	37	824	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	22	177	0,00
				123.965	**0,04**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	36.707	31.731	0,01
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	34.667	28.592	0,01
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	24.023	21.131	0,01
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	11.836	11.186	0,00
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	7.509	5.609	0,00
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	5.394	5.269	0,00
				103.518	**0,03**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	72.645	72.737	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	58.116	58.248	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	58.116	58.171	0,02
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	58.116	58.165	0,02
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	29.058	29.089	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	29.058	29.089	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	29.058	29.087	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	29.058	29.086	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	29.058	29.085	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	29.058	29.079	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	29.058	29.077	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	29.058	29.077	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	29.058	29.075	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	29.058	29.073	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	29.058	29.072	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	29.058	29.069	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	29.058	29.069	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	29.058	29.062	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	26.152	26.173	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	20.340	20.351	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	17.435	17.453	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	14.529	14.554	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	14.529	14.554	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	14.529	14.552	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	14.529	14.551	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	14.529	14.551	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	14.529	14.550	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	14.529	14.549	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	14.529	14.549	0,00
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	14.529	14.549	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	14.529	14.547	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	14.529	14.547	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	14.529	14.546	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	14.529	14.546	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	14.529	14.545	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	14.529	14.543	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	14.529	14.543	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	14.529	14.542	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	14.529	14.541	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	14.529	14.537	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	14.529	14.537	0,00
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	14.529	14.537	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	14.529	14.535	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	14.529	14.531	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	14.529	14.531	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	14.529	14.530	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	14.529	14.530	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	14.529	14.530	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	14.529	14.529	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	11.623	11.630	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	11.623	11.625	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	8.717	8.725	0,00
				1.157.553	**0,36**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsbetriebe					
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	11.273	7.298	0,00
				7.298	**0,00**
Grundstoffe					
Pearl Holding II 6.00% (Perpetual) Reg S	KY	USD	1.903	81	0,00
PhosAgro	RU	USD	19	0	0,00
				81	**0,00**
Industrie					
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	11.273	8.317	0,00
				8.317	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	119	20.024	0,01
Updater CDI	US	AUD	300	6.718	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	310	0	0,00
				26.742	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	50.133	52.015	0,02
Tuhu Car	KY	USD	2.068	11.070	0,00
				63.085	**0,02**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	1.013	12.578	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	978	1.420	0,00
Chime Biologics	CN	USD	978	382	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.509	0	0,00
				14.380	**0,00**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	98.031	186.467	0,06
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	68.054	60.016	0,02
				246.483	**0,08**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	4.161	420	0,00
				420	**0,00**
Bruchteile				27	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 290.234.561)				**291.025.122**	**89,30**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	145.289	145.289	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	145.289	145.289	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	116.231	116.231	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	78.456	78.456	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	72.645	72.645	0,02
				557.910	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**291.583.032**	**89,48**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.618.214	43.745	0,01
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	20.867	0	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.073.802	(894)	(0,00)
			42.851	**0,01**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	55.804	3.202	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	32.779	1.776	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	45.369	310	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	16.333	(20)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	39.471	(67)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	29.036	(214)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	45.369	(317)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	35.388	(325)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	29.036	(396)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	116.826	(3.588)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	45.369	(5.212)	(0,00)
			(4.851)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	10.406.323	123.304	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146548 18.05.2022	589.319	51.479	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008648 18.05.2022	205.821	25.152	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	255.756	11.311	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146491 18.05.2022	125.740	10.977	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022	129.905	10.277	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080358 18.05.2022	221.006	5.433	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,135457 18.05.2022	62.555	4.806	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	83.216	4.680	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105658 18.05.2022	89.404	4.343	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735969 18.05.2022	108.394	3.941	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103547 18.05.2022	81.777	3.809	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,112072 18.05.2022	56.710	3.100	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,134161 18.05.2022	36.736	2.777	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146311 18.05.2022	27.362	2.384	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106558 18.05.2022	43.538	2.152	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,357370 18.05.2022	25.579	2.050	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102285 18.05.2022	44.382	2.014	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,317091 18.05.2022	35.866	1.725	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102070 11.05.2022	34.876	1.587	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,111220 18.05.2022	29.418	1.584	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022	18.061	1.578	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,348980 11.05.2022	20.551	1.510	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100143 18.05.2022	34.308	1.487	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,145004 11.05.2022	16.263	1.402	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,669382 18.05.2022	39.792	1.338	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091692 18.05.2022	37.546	1.327	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110310 18.05.2022	23.064	1.222	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,124111 18.05.2022	15.781	1.043	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105128 18.05.2022	19.186	922	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,096855 18.05.2022	21.981	884	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,324835 18.05.2022	14.003	760	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,700022 11.05.2022	9.054	733	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008773 11.05.2022	4.803	666	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008664 11.05.2022	5.347	666	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788909 18.05.2022	64.253	654	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101614 18.05.2022	14.275	639	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099634 18.05.2022	14.740	632	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108135 11.05.2022	10.373	626	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008725 11.05.2022	4.248	563	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007587 18.05.2022	13.748	525	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,689052 11.05.2022	7.699	493	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,310098 11.05.2022	10.159	432	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113392 18.05.2022	7.549	422	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,142676 18.05.2022	4.910	411	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092799 18.05.2022	11.215	408	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113933 11.05.2022	6.121	390	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,129940 11.05.2022	5.390	388	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,108233 11.05.2022	6.263	384	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,138455 18.05.2022	4.631	369	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094053 18.05.2022	9.534	358	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086322 18.05.2022	11.431	346	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079676 18.05.2022	14.100	337	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,800830 11.05.2022	12.899	328	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090800 18.05.2022	9.293	320	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,120628 11.05.2022	4.883	308	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742179 11.05.2022	6.765	306	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,107505 11.05.2022	5.510	299	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	64.833	294	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,358739 11.05.2022	3.557	289	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,334283 18.05.2022	4.536	280	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091096 06.05.2022	7.768	274	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100270 18.05.2022	5.770	251	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,717895 11.05.2022	22.693	250	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111106 11.05.2022	6.583	246	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,062335 18.05.2022	32.500	243	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,154125 18.05.2022	2.776	242	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,105591 11.05.2022	6.776	240	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105739 18.05.2022	4.909	239	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	255.520	236	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106759 11.05.2022	4.942	232	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102761 18.05.2022	4.987	229	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,354863 11.05.2022	2.782	217	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008661 11.05.2022	1.666	207	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,802524 11.05.2022	7.098	196	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,058446 07.06.2022	68.128	194	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007673 18.05.2022	3.759	187	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,788184 11.05.2022	19.950	184	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,750180 11.05.2022	2.788	158	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,662859 11.05.2022	6.651	157	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	36.227	154	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,332086 18.05.2022	2.544	153	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108802 11.05.2022	9.402	148	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092651 18.05.2022	4.091	148	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079471 06.05.2022	6.054	147	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,663503 11.05.2022	5.874	144	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,727625 11.05.2022	5.739	142	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,658530 11.05.2022	8.340	141	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,107225 18.05.2022	2.776	139	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,671106 11.05.2022	3.781	137	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844402 18.05.2022	20.756	131	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,207280 18.05.2022	9.632	125	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311173 18.05.2022	2.760	120	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,212135 18.05.2022	6.847	117	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008153 18.05.2022	1.732	100	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098520 18.05.2022	2.362	99	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080864 11.05.2022	3.897	99	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,682974 11.05.2022	1.746	95	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,742890 11.05.2022	1.781	82	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,203652 18.05.2022	8.134	81	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105552 18.05.2022	1.630	79	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,738900 11.05.2022	1.891	77	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,755312 18.05.2022	1.129	72	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008229 18.05.2022	1.028	70	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113353 11.05.2022	1.167	68	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,351726 18.05.2022	897	68	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066390 06.05.2022	5.648	67	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,951172 11.05.2022	4.533	67	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,340248 18.05.2022	990	66	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	8.996	63	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,094044 18.05.2022	1.660	62	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,110380 11.05.2022	1.953	60	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,305530 18.05.2022	1.461	57	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,271716 11.05.2022	4.582	55	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007796 11.05.2022	4.588	54	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,084827 18.05.2022	1.778	51	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090790 18.05.2022	1.464	50	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,078757 18.05.2022	2.126	49	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,196856 18.05.2022	11.340	48	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,845134 18.05.2022	6.599	47	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,675357 11.05.2022	1.049	45	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113102 11.05.2022	756	42	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,311487 18.05.2022	965	42	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,008737 11.05.2022	256	34	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,844022 18.05.2022	5.530	32	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,195390 18.05.2022	9.929	30	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089443 11.05.2022	863	29	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,286550 11.05.2022	6.042	29	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	8.560	28	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,106263 11.05.2022	642	27	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,840640 18.05.2022	13.034	24	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,786673 11.05.2022	2.792	20	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,103667 18.05.2022	1.090	18	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,722071 11.05.2022	946	16	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,194757 18.05.2022	5.456	14	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,789861 11.05.2022	1.010	11	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,282954 11.05.2022	4.164	8	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,839787 18.05.2022	8.430	7	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	1.794	5	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191955 18.05.2022	12.400	2	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101508 11.05.2022	795	(4)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274560 11.05.2022	902	(4)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	1.802	(5)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273500 11.05.2022	962	(5)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,408056 11.05.2022	23.951	(5)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191241 18.05.2022	14.742	(6)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,191000 18.05.2022	9.327	(6)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,838804 18.05.2022	18.951	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,704273 11.05.2022	1.254	(10)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,694491 18.05.2022	1.019	(11)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,786499 18.05.2022	996	(12)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,937247 18.05.2022	1.027	(12)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,522793 11.05.2022	928	(13)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,945310 18.05.2022	4.698	(15)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794071 18.05.2022	7.367	(16)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267574 18.05.2022	1.654	(17)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,189325 18.05.2022	9.983	(20)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	8.242	(26)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	8.601	(27)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,403075 11.05.2022	703	(29)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833120 18.05.2022	4.128	(29)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387510 18.05.2022	1.951	(29)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920412 18.05.2022	1.030	(30)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,493915 18.05.2022	952	(31)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,259391 11.05.2022	1.908	(31)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,183531 18.05.2022	4.616	(32)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,491901 18.05.2022	989	(33)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	18.725	(37)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,936657 18.05.2022	1.070	(38)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,932582 18.05.2022	979	(39)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,055100 11.05.2022	1.331	(40)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,766288 18.05.2022	1.068	(40)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,267369 11.05.2022	3.912	(40)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836974 18.05.2022	17.360	(44)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,270001 11.05.2022	5.680	(46)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905544 18.05.2022	1.053	(48)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906180 18.05.2022	1.102	(49)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,905844 18.05.2022	1.087	(49)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,760667 18.05.2022	1.134	(50)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,836068 18.05.2022	13.836	(50)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,185065 18.05.2022	9.128	(51)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,464974 11.05.2022	1.009	(52)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,920543 18.05.2022	1.770	(52)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913716 18.05.2022	1.519	(55)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,664780 11.05.2022	3.852	(63)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,769159 11.05.2022	1.892	(63)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906881 18.05.2022	1.433	(63)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	9.064	(63)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,935595 06.05.2022	4.574	(64)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918392 18.05.2022	2.035	(64)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,720130 11.05.2022	7.499	(66)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,581100 18.05.2022	1.065	(67)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,387291 11.05.2022	4.553	(68)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,910761 11.05.2022	1.840	(74)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,381745 11.05.2022	1.878	(81)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911667 18.05.2022	2.180	(84)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,390460 11.05.2022	6.770	(86)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,560831 11.05.2022	3.874	(97)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923103 06.05.2022	3.616	(98)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,273620 11.05.2022	18.340	(98)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919199 11.05.2022	3.209	(100)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914751 18.05.2022	2.844	(101)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767189 11.05.2022	2.856	(103)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,468400 18.05.2022	999	(110)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,733571 18.05.2022	1.439	(112)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,876423 18.05.2022	1.549	(118)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,789910 18.05.2022	1.104	(119)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,366751 11.05.2022	2.687	(120)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,919649 18.05.2022	4.073	(123)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 116,949480 18.05.2022	1.279	(126)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,441281 18.05.2022	1.926	(128)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,833600 18.05.2022	19.656	(129)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761466 11.05.2022	3.007	(130)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,512123 11.05.2022	6.713	(139)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,534801 11.05.2022	5.314	(147)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,261060 11.05.2022	9.822	(149)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	36.341	(151)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,483805 11.05.2022	4.053	(158)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737754 18.05.2022	2.414	(176)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946096 06.05.2022	68.227	(199)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,880299 11.05.2022	2.822	(203)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868221 18.05.2022	2.461	(208)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746690 11.05.2022	3.427	(211)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,559079 11.05.2022	9.526	(240)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	255.760	(244)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	9.986	(249)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	65.120	(291)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,257591 11.05.2022	16.505	(295)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898060 18.05.2022	5.911	(314)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,165080 18.05.2022	4.871	(318)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,103300 11.05.2022	2.835	(321)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,911653 11.05.2022	7.344	(334)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 122,792420 11.05.2022	6.811	(368)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,889446 18.05.2022	6.290	(391)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903033 18.05.2022	9.126	(436)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,309965 11.05.2022	6.332	(442)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	9.015	(455)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	9.478	(482)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909738 18.05.2022	12.130	(494)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,902718 18.05.2022	10.951	(527)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,496486 11.05.2022	17.368	(536)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 117,860890 11.05.2022	5.888	(542)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,585560 11.05.2022	4.769	(559)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 132,588700 18.05.2022	18.068	(561)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 114,616460 11.05.2022	4.811	(563)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899308 18.05.2022	11.063	(572)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879020 11.05.2022	8.984	(660)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,904196 18.05.2022	15.790	(735)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,913561 18.05.2022	20.522	(753)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,845250 11.05.2022	16.657	(876)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,758682 11.05.2022	19.148	(892)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909197 18.05.2022	22.124	(914)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915654 11.05.2022	28.136	(979)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,868220 18.05.2022	11.625	(982)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,738225 11.05.2022	13.690	(990)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898158 18.05.2022	20.064	(1.062)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915580 18.05.2022	33.110	(1.145)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,629014 11.05.2022	15.263	(1.156)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,911731 18.05.2022	30.521	(1.179)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898191 18.05.2022	24.596	(1.301)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900118 18.05.2022	27.384	(1.393)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	66.237	(1.405)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907805 18.05.2022	35.723	(1.528)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,639660 18.05.2022	14.712	(1.602)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	94.531	(1.697)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903085 18.05.2022	37.831	(1.807)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,737432 18.05.2022	25.104	(1.840)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,182922 18.05.2022	254.816	(1.890)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	38.687	(2.346)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,881609 18.05.2022	35.303	(2.485)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,885787 18.05.2022	42.375	(2.796)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,879902 18.05.2022	48.574	(3.507)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,916765 18.05.2022	115.828	(3.860)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925267 25.05.2022	205.260	(4.940)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1200,836500 18.05.2022	107.577	(4.957)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,899017 18.05.2022	118.880	(6.187)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 115,237660 18.05.2022	229.318	(25.682)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	5.122.580	(122.779)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925350 25.05.2022	14.075.911	(337.512)	(0,10)
		(245.474)	**(0,08)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(975.350)	84.570	0,03
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	11.456.679	49.472	0,02
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	2.518.200	15.806	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(182.660)	11.766	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(1.416.872)	5.467	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	46.860	4.349	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(133.227)	3.254	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	191.816	1.181	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	164.722	920	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(25.239)	223	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	83.801	(663)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	20.178.148	(932)	(0,00)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	16.905	(1.024)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	24.913	(1.206)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	33.996	(2.037)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	72.762.501	(3.395)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	214.177	(3.564)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(311.490)	(6.106)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	63.322	(6.827)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	12.101	(7.197)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	101.724	(7.962)	(0,00)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	133.851	(8.885)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	353.549	(14.274)	(0,00)
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	331.902	(14.386)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	7.210.573	(98.034)	(0,03)
			516	**0,00**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	176.378	37.753	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	85.344	18.510	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	88.189	17.803	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	87.051	15.702	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	85.344	15.351	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,85 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	23.084	1.831	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,08 %, variabler Zinssatz (6m AUD BB) 01.04.2032	AUD	10.668	281	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,2 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.04.2032	EUR	2.330	111	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (3m STIBOR) 03.05.2032	SEK	183.868	94	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 28.04.2032	CAD	10.777	(46)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,27 % variabler Zinssatz (3m CDOR) 21.01.2032	CAD	8.629	(566)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	255.749	(20.646)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	256.033	(21.286)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	259.447	(21.531)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	256.033	(22.966)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	256.033	(23.663)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	256.033	(24.281)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	256.033	(24.779)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	256.033	(25.175)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	375.515	(29.454)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	1.558.958	(138.077)	(0,04)
			(245.034)	**(0,08)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(1.124)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(480)	(11)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(547)	(138)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(2.143)	(0,00)
			(2.293)	**(0,00)**

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Inflationsswaps				
Vereinbarte Zahlung 2,664 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.01.2032	USD	13.217	944	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,295 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.01.2032	GBP	8.738	663	0,00
Vereinbarte Zahlung 4,332 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.02.2032	GBP	4.260	264	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,715 %, variabler Zinssatz (US CPI) 17.02.2032	USD	4.260	261	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	40.832	(1.963)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	36.295	(3.572)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	68.054	(7.218)	(0,00)
			(10.621)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,49 %, variabler Zinssatz (1d SONIA) 11.02.2032	GBP	18.023	828	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,22 % variabler Zinssatz (1d SARON) 25.04.2032	CHF	20.353	(88)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,91 % variabler Zinssatz (1d SARON) 04.04.2032	CHF	9.139	(305)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,3 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	8.210.325	(311)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,23 % variabler Zinssatz (1d SARON) 31.01.2032	CHF	4.442	(415)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,67 % variabler Zinssatz (1d SARON) 21.03.2032	CHF	12.743	(699)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung -0,09 % variabler Zinssatz (1d SARON) 24.09.2031	CHF	12.197	(1.428)	(0,00)
			(2.418)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			34.763.347	10,69
Nettovermögen			**325.879.055**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,43
Luxemburg	LU	16,50
Vereinigtes Königreich	GB	9,48
Irland	IE	7,60
Deutschland	DE	5,21
Frankreich	FR	3,31
Japan	JP	2,77
Niederlande	NL	2,18
Schweiz	CH	1,83
China	CN	1,26
Schweden	SE	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,05
Spanien	ES	1,02
Australien	AU	0,73
Singapur	SG	0,59
Italien	IT	0,57
Indonesien	ID	0,49
Taiwan-Gebiet	TW	0,45
Dänemark	DK	0,44
Korea	KR	0,42
Indien	IN	0,38
Thailand	TH	0,32
Supranational	SU	0,27
Kanada	CA	0,21
Finnland	FI	0,17
Mexiko	MX	0,16
Malaysia	MY	0,14
Österreich	AT	0,13
Philippinen	PH	0,12
Portugal	PT	0,11
Belgien	BE	0,09
Kaiman-Inseln	KY	0,09
Brasilien	BR	0,09
Südafrika	ZA	0,08
Norwegen	NO	0,07
Argentinien	AR	0,06
Britische Jungferninseln	VG	0,05
Bermuda	BM	0,05
Neuseeland	NZ	0,04
Kasachstan	KZ	0,04
Tschechien	CZ	0,04
Griechenland	GR	0,04
Jordanien	JO	0,03
Vietnam	VN	0,03
Israel	IL	0,03
Mauritius	MU	0,02
Katar	QA	0,01

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Chile	CL	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Mongolei	MN	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		10,54

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	5.766	870.647	0,33
Shell	GB	GBP	29.232	757.521	0,29
Schlumberger	US	USD	14.552	554.747	0,21
Exxon Mobil	US	USD	5.828	479.045	0,18
Summe	FR	EUR	8.194	386.942	0,15
Marathon Petroleum	US	USD	4.507	382.703	0,15
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.632	365.595	0,14
Cheniere Energy	US	USD	1.894	250.201	0,10
Baker Hughes	US	USD	7.717	232.672	0,09
John Wood Group	GB	GBP	68.887	183.527	0,07
Shell	GB	EUR	7.052	182.444	0,07
Diamondback Energy	US	USD	1.222	150.782	0,06
Devon Energy	US	USD	2.396	137.011	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	93.875	135.460	0,05
OMV AG	AT	EUR	2.464	120.972	0,05
PTT Exploration & Production	TH	THB	27.475	114.737	0,04
Santos	AU	AUD	19.819	106.484	0,04
Cabot Oil & Gas	US	USD	3.448	95.682	0,04
Lundin Energy	SE	SEK	2.276	90.280	0,03
PTT (F)	TH	THB	86.554	89.752	0,03
Inpex	JP	JPY	6.172	70.225	0,03
EQT	US	USD	1.480	56.726	0,02
United Tractors	ID	IDR	26.054	51.721	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.158	44.180	0,02
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	20.859	19.496	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	679	12.918	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	24.944	12.479	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.288	10.992	0,00
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	11.486	10.358	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	26.377	8.552	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	10.384	8.528	0,00
TotalEnergies 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10.200	8.472	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	8.307	8.048	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	7.829	7.328	0,00
S-Oil	KR	KRW	90	7.013	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	8.024	6.884	0,00
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	7.351	6.052	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	2.890	5.738	0,00
Valero Energy 4.00% 01/06/2052	US	USD	6.561	5.203	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	5.208	4.675	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	501	3.046	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	337	2.724	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	5.666	2.588	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	1.116	1.092	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	1.912	1.029	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	112	495	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	20.719	0	0,00
				6.063.766	**2,33**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1.022.845	1.206.957	0,46
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	502.493	808.984	0,31
NextEra Energy	US	USD	9.686	663.410	0,26
US Solar Fund	GB	USD	736.063	627.968	0,24
Engie	FR	EUR	45.969	520.460	0,20
Exelon	US	USD	10.115	459.239	0,18
Enel	IT	EUR	39.728	247.031	0,10
Hawaiian Electric Industries	US	USD	3.862	153.492	0,06
National Grid	GB	GBP	9.842	140.135	0,05
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.752	117.228	0,05
Rubis	FR	EUR	4.536	115.397	0,04
Dominion Energy	US	USD	1.432	112.402	0,04
West Holdings	JP	JPY	2.406	91.429	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	5.524	75.036	0,03
Sempra Energy	US	USD	448	69.263	0,03
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.939	32.814	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	629.954	28.485	0,01
Mega First	MY	MYR	28.664	23.722	0,01
First Gen	PH	PHP	53.347	22.595	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.517	22.476	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	7.961	22.468	0,01
PTC India	IN	INR	17.112	19.541	0,01
Consolidated Edison	US	USD	210	18.729	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	5.680	18.412	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	19.690	15.993	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	13.033	15.868	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	14.335	11.555	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	11.351	10.637	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2.262	10.437	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	24.227	9.968	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10.819	9.887	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	10.692	9.296	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	12.311	9.002	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	9.402	8.646	0,00
CESC	IN	INR	7.375	7.826	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.601	5.119	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	223	2.850	0,00
Korea Gas	KR	KRW	69	2.136	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	157	1.200	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	279	653	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	25.073	0	0,00
				5.748.746	**2,21**
Grundstoffe					
FMC	US	USD	3.724	476.907	0,18
Air Liquide	FR	EUR	2.303	380.815	0,15
Ball	US	USD	4.263	334.111	0,13
CF Industries Holdings	US	USD	3.285	307.718	0,12
Arcelormittal	LU	EUR	9.111	256.167	0,10
Ecolab	US	USD	1.559	255.830	0,10
First Quantum Minerals	CA	CAD	9.001	250.564	0,10
Rio Tinto	GB	GBP	3.034	206.465	0,08
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1.174	188.479	0,07
BHP-Gruppe	AU	AUD	5.593	180.997	0,07
Sika	CH	CHF	547	160.856	0,06
LafargeHolcim	CH	CHF	3.403	159.920	0,06
Fresnillo	MX	GBP	16.991	157.114	0,06
Yara International	NO	NOK	2.969	145.082	0,06
Newmont	US	USD	1.854	130.064	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.743	123.665	0,05
Centamin	GB	GBP	112.476	122.840	0,05
NOF	JP	JPY	3.194	115.425	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	849	112.596	0,04
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	44.832	99.763	0,04
Linde PLC 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	101.599	93.968	0,04
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	72.254	68.482	0,03
Rio Tinto	AU	AUD	819	62.416	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.361	53.658	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.045	53.292	0,02
Steel Dynamics	US	USD	635	52.359	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	5.052	51.725	0,02
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	15.263	51.233	0,02
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	1.257	51.152	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.435	48.486	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	396	46.702	0,02
Air Water	JP	JPY	3.322	42.323	0,02
BHP-Gruppe	AU	GBP	1.297	42.152	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	29.648	40.992	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	3.093	40.972	0,02
IGO	AU	AUD	4.223	37.388	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	13.585	37.023	0,01
Albemarle	US	USD	187	35.333	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.321	34.651	0,01
Denka	JP	JPY	1.239	31.887	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	2.127	29.310	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	856	26.506	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	24.263	25.710	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	18.911	25.326	0,01
Anglo American	GB	ZAR	577	24.740	0,01
Avia Avian	ID	IDR	435.423	23.348	0,01
Victrex	GB	GBP	1.059	23.076	0,01
Kaneka	JP	JPY	864	22.194	0,01
DIC	JP	JPY	1.146	20.995	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	643	20.385	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.128	19.355	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.025	18.876	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	26.474	18.172	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	1.258	16.468	0,01
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	15.625	16.323	0,01
Scientex	MY	MYR	19.645	16.315	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	15.438	16.171	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	18.042	15.972	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	681	13.495	0,01
Amyris	US	USD	3.946	13.443	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	262	10.943	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	702	10.882	0,00
South32	AU	AUD	3.293	10.603	0,00
C Uyemura	JP	JPY	233	10.288	0,00
POSCO	KR	KRW	45	9.887	0,00
LG Chem	KR	KRW	25	9.600	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	292	8.192	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	89	7.323	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	12.598	6.042	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.673	5.672	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	3.025	5.143	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	10.148	4.851	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	65	4.653	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	3.288	4.512	0,00
Kureha	JP	JPY	62	4.481	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	347	4.303	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	757	3.914	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.541	3.894	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	348	3.714	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	4.319	3.447	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	13.972	3.433	0,00
ADEKA	JP	JPY	180	3.321	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.992	3.193	0,00
Champion Iron	AU	AUD	631	3.107	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.615	3.103	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	179	3.012	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	11.910	2.728	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	96	2.571	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	189	1.867	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	637	1.775	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	303	1.727	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	1.227	1.534	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	1.077	1.512	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.347	1.402	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	2.868	1.371	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	10	1.118	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	22	697	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	614	409	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	186	341	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.010	218	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	195	0,00
TSRC	TW	TWD	159	165	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	32	165	0,00
Polyus*	RU	USD	12	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.637	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	71	0	0,00
				5.719.060	**2,20**
Industrie					
RELX	GB	GBP	28.066	800.954	0,31
Howmet Aerospace	US	USD	17.632	584.468	0,22
RELX	GB	EUR	19.157	545.202	0,21
Woodward	US	USD	4.894	528.019	0,20
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.850	468.414	0,18
TransUnion	US	USD	5.024	426.892	0,16
Experian	IE	GBP	12.181	405.588	0,16
Rentokil Initial	GB	GBP	61.138	401.009	0,15
Siemens	DE	EUR	3.343	393.724	0,15
Wizz Air Holdings	CH	GBP	10.274	389.006	0,15
Union Pacific	US	USD	1.719	387.548	0,15
Hitachi	JP	JPY	6.872	310.443	0,12
Sandvik	SE	SEK	16.953	308.797	0,12
Bunzl	GB	GBP	8.118	300.419	0,12
Elis	FR	EUR	20.446	281.135	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	11.133	270.371	0,10
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	538.691	266.603	0,10
Norfolk Southern	US	USD	1.037	258.514	0,10
HomeServe	GB	GBP	21.704	254.431	0,10
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	265.989	236.318	0,09
CSX	US	USD	7.047	232.267	0,09
Parker-Hannifin	US	USD	873	230.275	0,09
Brenntag	DE	EUR	3.087	228.286	0,09
Teleperformance	FR	EUR	664	227.721	0,09
United Parcel Service	US	USD	1.252	218.006	0,08
IMCD	NL	EUR	1.382	211.028	0,08
Toro	US	USD	2.543	197.038	0,08
ITOCHU	JP	JPY	6.749	194.822	0,07
Equifax	US	USD	978	190.999	0,07
Ferguson	GB	GBP	1.570	189.808	0,07
CoStar Group	US	USD	3.025	186.848	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	505.794	184.574	0,07
FedEx	US	USD	936	180.188	0,07
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	7.371	178.341	0,07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.980	167.839	0,06
DCC	IE	GBP	2.263	163.995	0,06
SKF	SE	SEK	10.222	160.573	0,06
Bilfinger	DE	EUR	3.930	151.929	0,06
Airbus	FR	EUR	1.387	146.368	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	4.157	146.323	0,06
Bouygues	FR	EUR	4.399	144.509	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	9.041	138.600	0,05
ITT	US	USD	1.995	136.545	0,05
Allegion	IE	USD	1.146	126.986	0,05
Randstad	NL	EUR	2.457	124.968	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	5.392	124.558	0,05
Heijmans	NL	EUR	9.336	122.118	0,05
Signify	NL	EUR	2.981	121.022	0,05
Generac Holdings	US	USD	551	120.592	0,05
Advanced Drainage Systems	US	USD	1.205	120.395	0,05
Latour Investment (B)	SE	SEK	4.649	118.357	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	6.373	116.879	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	5.565	113.239	0,04
Peab	SE	SEK	12.108	110.769	0,04
Hochtief	DE	EUR	1.871	108.755	0,04
Armstrong World Industries	US	USD	1.297	107.398	0,04
Cummins	US	USD	551	101.198	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	7.899	101.154	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	10.047	100.927	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	800	96.277	0,04
Legrand	FR	EUR	1.015	86.045	0,03
Uber Technologies	US	USD	2.765	84.874	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	549	81.422	0,03
Secom	JP	JPY	1.200	80.762	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.194	74.852	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	9.832	73.589	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	3.630	68.232	0,03
Plug Power	US	USD	3.080	64.979	0,02
THK	JP	JPY	3.277	63.409	0,02
JGC	JP	JPY	5.719	61.799	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	14.969	58.665	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	849.870	58.168	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	20.102	56.482	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.727	55.419	0,02
Ayala	PH	PHP	3.856	51.691	0,02
AMETEK	US	USD	416	50.750	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	20.423	49.131	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	10.402	48.870	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	2.712	45.412	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.295	44.857	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	1.965	42.904	0,02
AGC	JP	JPY	1.099	39.551	0,02
XPO Logistik	US	USD	682	35.825	0,01
3M	US	USD	241	33.471	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	17.400	32.098	0,01
Makita	JP	JPY	1.088	31.092	0,01
Raksul	JP	JPY	1.520	30.820	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.818	29.780	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	593	29.692	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	5.456	26.742	0,01
Miura	JP	JPY	1.318	26.553	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.528	24.130	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	76.355	22.046	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	3.255	21.583	0,01
Nabtesco	JP	JPY	941	20.815	0,01
CKD	JP	JPY	1.610	20.249	0,01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	23.303	19.719	0,01
Downer EDI	AU	AUD	5.208	19.453	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	327	18.397	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.823	17.855	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.143	17.071	0,01
Visional	JP	JPY	307	16.415	0,01
Owens Corning	US	USD	181	15.911	0,01
Gemadept	VN	VND	7.060	15.872	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	32.734	15.677	0,01
Ushio	JP	JPY	1.249	15.643	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2.408	15.231	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	21.448	14.461	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	6.617	14.255	0,01
AO Smith	US	USD	250	13.995	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	324.990	13.008	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	39.270	12.903	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.248	12.524	0,00
Management Solutions	JP	JPY	362	12.499	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.694	12.348	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	18.900	11.782	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	4.883	11.746	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.089	11.575	0,00
DL E&C	KR	KRW	253	11.420	0,00
Komatsu	JP	JPY	522	11.125	0,00
Business Online	TH	THB	31.804	10.908	0,00
Takuma	JP	JPY	1.008	10.848	0,00
Central Glass	JP	JPY	602	10.634	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	822	10.591	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.470	10.400	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	769	10.305	0,00
NSK	JP	JPY	1.935	10.300	0,00
Frencken Group	MY	SGD	10.522	10.274	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.677	10.052	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	9.629	9.641	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.129	9.566	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	644	9.488	0,00
Cebu Air	PH	PHP	10.650	8.538	0,00
Cebu Air	PH	PHP	10.539	8.449	0,00
Pilot	JP	JPY	203	7.905	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	11.307	7.525	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	85	7.388	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	8.454	6.937	0,00
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	7.484	6.932	0,00
Circulation	JP	JPY	340	6.276	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.692	6.236	0,00
Union Pacific 3.50% 14/02/2053	US	USD	7.315	5.927	0,00
JTOWER	JP	JPY	127	5.787	0,00
SIS	IN	INR	888	5.576	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.397	5.252	0,00
Acter Group	TW	TWD	791	5.082	0,00
Sime Darby	MY	MYR	9.482	4.830	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.667	4.763	0,00
Koentec	KR	KRW	692	4.372	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.575	4.078	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	3.783	4.039	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	151	4.034	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	879	4.030	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	130.331	3.017	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	49	2.848	0,00
China Railway Group	CN	CNY	2.637	2.666	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	6.832	1.858	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.386	1.680	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.280	1.660	0,00
CITIC	CN	HKD	1.434	1.415	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	24	1.392	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.116	1.371	0,00
Air China (H)	CN	HKD	1.753	1.129	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	1.203	1.116	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	46	1.061	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	373	1.020	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	335	906	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	880	749	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	1.275	680	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	70	642	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	175	553	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	319	476	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	37	231	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	287	188	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	56	116	0,00
				16.311.710	**6,27**
IT					
Apple	US	USD	37.534	5.753.615	2,21
Microsoft	US	USD	18.367	4.952.253	1,90
Alphabet (A)	US	USD	792	1.752.952	0,67

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Alphabet	US	USD	616	1.372.322	0,53
SAP	DE	EUR	11.988	1.169.552	0,45
Nvidia	US	USD	6.193	1.136.602	0,44
MasterCard	US	USD	2.792	976.669	0,38
Facebook (A)	US	USD	4.831	944.818	0,36
Sage Group	GB	GBP	106.447	936.082	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	41.701	723.751	0,28
Infineon Technologies	DE	EUR	25.728	706.243	0,27
Capgemini	FR	EUR	3.506	687.493	0,26
salesforce.com	US	USD	3.679	635.716	0,24
Roper Technologies	US	USD	1.397	623.039	0,24
Samsung Electronics	KR	KRW	12.107	615.392	0,24
Intel	US	USD	13.859	584.624	0,22
Tencent Holdings	CN	HKD	10.718	480.957	0,18
Auto Trader Group	GB	GBP	62.373	472.185	0,18
Qualcomm	US	USD	3.095	422.890	0,16
Advanced Micro Devices	US	USD	4.884	409.529	0,16
Adobe	US	USD	1.054	403.958	0,16
Square (A)	US	USD	3.911	389.045	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	3.999	384.996	0,15
NXP Semiconductors	NL	USD	2.124	353.274	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	44.522	341.829	0,13
ServiceNow	US	USD	711	330.874	0,13
Edenred	FR	EUR	6.827	327.992	0,13
CDW	US	USD	1.988	315.652	0,12
Accenture	IE	USD	1.079	314.972	0,12
Worldline (France)	FR	EUR	8.269	312.970	0,12
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3.927	306.989	0,12
International Business Machines	US	USD	2.074	263.779	0,10
Micron Technology	US	USD	3.503	233.060	0,09
Alten	FR	EUR	1.798	232.546	0,09
Marvell Technology	US	USD	3.992	228.222	0,09
SK Hynix	KR	KRW	2.664	224.383	0,09
Workday (A)	US	USD	1.082	219.237	0,08
TE Connectivity	US	USD	1.814	218.931	0,08
MediaTek	TW	TWD	8.185	217.501	0,08
Fiserv	US	USD	2.229	214.140	0,08
SUSE	DE	EUR	6.730	209.032	0,08
Applied Materials	US	USD	1.786	193.052	0,07
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.380	191.969	0,07
Nexi	IT	EUR	19.143	180.363	0,07
Infosys	IN	INR	9.292	180.203	0,07
VMware	US	USD	1.695	177.623	0,07
VeriSign	US	USD	992	171.048	0,07
Broadcom	US	USD	316	170.344	0,07
Scout24	DE	EUR	2.728	165.300	0,06
Temenos	CH	CHF	1.700	164.761	0,06
Zendesk	US	USD	1.351	159.687	0,06
Corning	US	USD	4.536	155.781	0,06
Envestnet	US	USD	2.007	152.487	0,06
Z Holdings	JP	JPY	39.080	147.996	0,06
Juniper Networks	US	USD	4.784	147.273	0,06
Genpact	US	USD	3.624	140.615	0,05
Shimadzu	JP	JPY	4.420	139.521	0,05
Aveva Group	GB	GBP	5.364	139.122	0,05
Computacenter	GB	GBP	4.247	135.638	0,05
Oracle	US	USD	1.870	133.258	0,05
Logitech International	CH	CHF	2.105	132.387	0,05
Cognex	US	USD	1.990	130.898	0,05
Ordina	NL	EUR	29.200	128.044	0,05
F5 Networks	US	USD	756	123.846	0,05
Software	DE	EUR	4.181	123.499	0,05
S&T	AT	EUR	7.398	119.847	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.944	119.483	0,05
Siltronic	DE	EUR	1.309	117.427	0,05
Pegasystems	US	USD	1.604	116.451	0,04
Ping Identity Holding	US	USD	4.564	115.945	0,04
MongoDB	US	USD	310	109.596	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	98.438	109.175	0,04
TDK	JP	JPY	3.643	108.862	0,04
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.191	100.324	0,04
Esprinet	IT	EUR	10.789	95.641	0,04
Dip	JP	JPY	2.986	94.258	0,04
Western Digital	US	USD	1.807	91.776	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.590	91.116	0,04
Datadog	US	USD	734	88.734	0,03
Flex	US	USD	5.471	88.214	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.936	80.167	0,03
Rohm	JP	JPY	1.180	79.918	0,03
SolarEdge Technologies	IL	USD	321	78.296	0,03
Entegris	US	USD	694	74.936	0,03
Azbil	JP	JPY	2.398	70.360	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	879	69.107	0,03
GoDaddy	US	USD	864	67.410	0,03
Ciena	US	USD	1.165	62.627	0,02
Atlassian	AU	USD	263	59.050	0,02
Sansan	JP	JPY	6.150	57.757	0,02
ZipRecruiter	US	USD	2.536	56.117	0,02
Nutanix (A)	US	USD	2.291	56.074	0,02
NAVER	KR	KRW	251	53.718	0,02
Dynatrace	US	USD	1.405	53.013	0,02
Elastic	US	USD	691	52.319	0,02
Justsystems	JP	JPY	1.191	50.023	0,02
PagerDuty	US	USD	1.681	47.169	0,02
Global Payments	US	USD	345	46.050	0,02
Fujitsu	JP	JPY	292	41.946	0,02
Obic	JP	JPY	291	41.525	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	887	38.351	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.259	38.261	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	713	31.907	0,01
NEC	JP	JPY	845	31.568	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.655	31.483	0,01
Inari Amertron	MY	MYR	50.796	31.238	0,01
Concentrix	US	USD	202	31.031	0,01
ON Semiconductor	US	USD	591	30.150	0,01
Keyence	JP	JPY	77	29.787	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	8.946	29.423	0,01
FPT	VN	VND	6.496	28.188	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.815	27.902	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	932	26.038	0,01
DocuSign	US	USD	323	25.942	0,01
Ulvac	JP	JPY	656	24.990	0,01
SEEK	AU	AUD	1.304	24.732	0,01
TDCX ADR	SG	USD	1.837	23.815	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	498.806	23.340	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	2.927	22.313	0,01
giftee	JP	JPY	2.594	19.963	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	450	19.909	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.000	19.755	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	5.810	17.429	0,01
Fabrinet	TH	USD	178	17.153	0,01
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	19.047	16.606	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.565	15.192	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	663	15.103	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	18.246	14.948	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	161	14.504	0,01
Affirm Holdings	US	USD	476	14.000	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	11.108	13.906	0,01
SEMITEC	JP	JPY	269	12.861	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	929	12.178	0,00
RS Technologies	JP	JPY	264	11.846	0,00
Elite Material	TW	TWD	1.661	11.825	0,00
SHIFT	JP	JPY	63	11.582	0,00
Advantech	TW	TWD	938	11.116	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.154	11.106	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	1.375	10.863	0,00
Plaid	JP	JPY	1.113	9.802	0,00
VS Industry	MY	MYR	43.608	9.453	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.789	9.130	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	216	9.092	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	301	8.354	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.042	8.071	0,00
Digital Garage	JP	JPY	251	8.018	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	10.016	7.356	0,00
SKP Resources	MY	MYR	21.781	7.093	0,00
Redington India	IN	INR	3.711	7.031	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	8.775	6.920	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	505	6.459	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	7.485	6.363	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.719	5.830	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	337	5.741	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	717	5.738	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.032	5.711	0,00
Yappli	JP	JPY	455	5.664	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	3.800	5.626	0,00
Silergy	CN	TWD	64	5.564	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	391	5.461	0,00
Kakao	KR	KRW	78	5.262	0,00
Innodisk	TW	TWD	796	5.209	0,00
Wiwynn	TW	TWD	143	4.673	0,00
KoMiCo	KR	KRW	102	4.184	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	401	4.168	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1.732	4.120	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	9	4.032	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	305	3.864	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	227	3.535	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	364	3.509	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.060	3.367	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	3.347	3.106	0,00
GL Sciences	JP	JPY	167	3.012	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	419	2.712	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.434	2.524	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	319	2.165	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	794	1.717	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	637	1.689	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	170	1.640	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	956	1.377	0,00
Weimob	CN	HKD	1.912	1.086	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	80	1.026	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	239	951	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	159	848	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	40	706	0,00
Safie	JP	JPY	88	699	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	32	683	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	24	631	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	64	596	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	65	383	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	8	197	0,00
Yandex*	RU	USD	71	0	0,00
				38.913.664	**14,97**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.054	2.531.470	0,97
Tesla	US	USD	1.880	1.625.432	0,63
Home Depot	US	USD	3.307	962.386	0,37
Publicis Groupe	FR	EUR	13.782	793.588	0,31
Prosus	NL	EUR	14.407	671.232	0,26
Lowe's Cos	US	USD	2.743	525.272	0,20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	804	498.227	0,19

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Dollar General	US	USD	1.865	425.581	0,16
Comcast	US	USD	9.996	380.980	0,15
Puma	DE	EUR	5.315	375.676	0,14
Starbucks	US	USD	5.190	373.225	0,14
Nike	US	USD	2.824	339.616	0,13
Burberry Group	GB	GBP	15.313	290.540	0,11
Booking Holdings	US	USD	129	278.430	0,11
Alibaba Group Holding	CN	HKD	23.000	273.806	0,11
Kingfisher	GB	GBP	84.200	254.346	0,10
Denso	JP	JPY	4.109	243.526	0,09
The Interpublic Group of Companies	US	USD	7.702	243.463	0,09
Sea ADR	SG	USD	2.830	238.627	0,09
Lululemon Athletica	CA	USD	639	221.559	0,09
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	8.326	218.962	0,08
Sony	JP	JPY	2.572	214.141	0,08
Marriott International (A)	US	USD	1.204	207.684	0,08
Persimmon	GB	GBP	8.048	201.554	0,08
Aptiv	IE	USD	1.936	199.390	0,08
Meituan (B)	CN	HKD	8.964	181.473	0,07
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	1.511	170.326	0,07
Kering	FR	EUR	327	167.877	0,06
MercadoLibre	AR	USD	173	167.122	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	25.441	160.259	0,06
Entain	GB	GBP	8.427	152.605	0,06
McDonald's	US	USD	631	150.658	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	169.113	148.312	0,06
Informa	GB	GBP	20.732	142.062	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	4.688	140.540	0,05
Dollar Tree	US	USD	863	135.121	0,05
News Corp	US	USD	6.860	132.865	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.386	132.287	0,05
Li Ning	CN	HKD	15.922	119.264	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	83	116.709	0,04
Bellway	GB	GBP	4.011	116.606	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.865	115.029	0,04
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	123.811	114.120	0,04
DR Horton	US	USD	1.635	111.091	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	20.276	110.713	0,04
Electrolux	SE	SEK	7.493	109.647	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	10.574	109.474	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.528	108.990	0,04
Airbnb	US	USD	719	108.908	0,04
Autoliv	SE	USD	1.521	108.777	0,04
Yamaha	JP	JPY	2.947	108.490	0,04
Redrow	GB	GBP	17.171	108.118	0,04
Darden Restaurants	US	USD	824	105.136	0,04
Oriental Land	JP	JPY	704	102.155	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	7.829	101.856	0,04
Unieuro	IT	EUR	6.352	101.570	0,04
NVR	US	USD	22	94.761	0,04
NetEase	CN	HKD	4.958	91.744	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	5.422	89.424	0,03
Activision Blizzard	US	USD	1.230	88.959	0,03
JD.com ADR	CN	USD	1.412	84.692	0,03
Installed Building Products	US	USD	1.074	84.348	0,03
Tempur Pedic International	US	USD	2.917	78.746	0,03
Bonava	SE	SEK	16.837	78.362	0,03
Open House	JP	JPY	2.104	77.906	0,03
Service Corp International	US	USD	1.151	72.999	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.491	71.404	0,03
Liberty Media Group (C)	US	USD	1.163	70.103	0,03
Faurecia	FR	EUR	3.323	70.023	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	8.385	68.779	0,03
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.919	67.859	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.105	60.373	0,02
Las Vegas Sands	US	USD	1.562	54.531	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.189	53.869	0,02
Rinnai	JP	JPY	873	53.561	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.731	52.333	0,02
PVH	US	USD	711	50.447	0,02
NetEase ADR	CN	USD	523	48.279	0,02
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	1.180	47.434	0,02
Tapestry	US	USD	1.331	42.572	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	1.689	42.073	0,02
Kadokawa	JP	JPY	1.743	42.063	0,02
Naspers	ZA	ZAR	434	41.945	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	39.353	39.652	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	105.530	39.160	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	972	38.550	0,01
Coupang	KR	USD	2.853	36.228	0,01
Bath & Body Works	US	USD	681	34.784	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	7.948	34.472	0,01
Round One	JP	JPY	3.162	33.886	0,01
TJX	US	USD	538	31.706	0,01
Burlington Stores	US	USD	158	31.074	0,01
Cardlytics	US	USD	915	31.012	0,01
Dream International	HK	HKD	96.403	30.327	0,01
Subaru	JP	JPY	1.951	28.350	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	14.954	27.076	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.708	26.228	0,01
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	26.413	26.041	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	60.821	25.474	0,01
Bridgestone	JP	JPY	705	24.750	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	29.384	24.612	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	11.628	24.525	0,01
Nojima	JP	JPY	1.256	24.192	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.498	23.981	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.139	23.672	0,01
Capcom	JP	JPY	888	22.468	0,01
Afya	BR	USD	1.552	22.390	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	49	21.710	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	120.652	20.621	0,01
Papa John's International	US	USD	234	20.559	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02.06.2031	US	GBP	15.658	20.497	0,01
DeNA	JP	JPY	1.421	19.716	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	190.466	19.483	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	4.332	19.334	0,01
Malibu Boats	US	USD	395	19.173	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	1.134	18.997	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	21.461	18.965	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	17.955	18.934	0,01
Bilibili	CN	HKD	787	18.832	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	135	18.777	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	22.418	18.662	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.110	17.942	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	8.235	17.553	0,01
Kohl's	US	USD	308	17.315	0,01
Krispy Kreme	US	USD	1.261	16.168	0,01
Zynga	US	USD	2.007	15.915	0,01
Anlagepool	US	USD	39	15.472	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.641	15.159	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	6.168	15.072	0,01
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	366	14.690	0,01
Plan B Media	TH	THB	67.294	14.618	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	28.419	14.465	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	402	14.260	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	910	13.417	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	79.287	13.007	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	60.948	12.287	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	543	12.051	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	13.784	11.895	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	117	11.205	0,00
Shine Justice	AU	AUD	13.649	10.571	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	13.762	10.518	0,00
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	11.027	10.415	0,00
Eicher Motors	IN	INR	295	9.617	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	370	8.878	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.189	8.592	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	133.448	8.421	0,00
Proto	JP	JPY	1.018	7.664	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	676	6.810	0,00
Airtrip	JP	JPY	280	6.645	0,00
Marriott Vacations World. -2.00% 15/01/2026	US	USD	6.249	6.388	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	154	6.150	0,00
Dick's Sporting Goods 3.150% 15/01/2032	US	USD	7.167	5.708	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	12.640	5.564	0,00
Yonex	JP	JPY	823	5.153	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	25.060	5.128	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	47.656	4.982	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	3.995	4.583	0,00
Krafton	KR	KRW	24	4.539	0,00
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	4.021	4.126	0,00
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	4.043	4.057	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	94	3.952	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	140	3.661	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	161	3.578	0,00
Dick's Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	5.054	3.532	0,00
Creema	JP	JPY	660	3.526	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	5.169	3.396	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	42.253	3.175	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	376	3.146	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	16.009	2.770	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.637	2.768	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.230	2.680	0,00
Home Product Center	TH	THB	6.199	2.570	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	3.035	2.408	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	88	2.105	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	645	1.802	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.550	1.772	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	2.319	1.747	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	316	1.539	0,00
NCSoft	KR	KRW	5	1.463	0,00
JD Health International	CN	HKD	227	1.364	0,00
Kingsoft	CN	HKD	446	1.283	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	65	1.081	0,00
Coway	KR	KRW	19	1.019	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	271	1.000	0,00
Midea Group	CN	CNY	117	960	0,00
Perfect World	CN	CNY	414	873	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	56	869	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	637	861	0,00
Experience	AU	AUD	3.491	772	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	1.123	745	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	10.669	729	0,00
oOh!media	AU	AUD	581	610	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	64	225	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	204	218	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.415	73	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	314.397	0	0,00
				19.776.604	**7,61**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	6.933	1.146.514	0,44
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	28.665	1.145.854	0,44
Coca-Cola	US	USD	17.294	1.069.386	0,41
Procter & Gamble	US	USD	5.087	780.141	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	26.750	751.421	0,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.243	687.815	0,26
Nestlé	CH	CHF	5.205	640.121	0,25

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Unilever	GB	GBP	14.214	630.426	0,24
Associated British Foods	GB	GBP	32.036	613.747	0,24
Swedish Match	SE	SEK	75.921	577.693	0,22
Walmart	US	USD	3.687	539.121	0,21
Tesco	GB	GBP	140.731	456.493	0,18
China Mengniu Dairy	HK	HKD	81.374	418.105	0,16
Bunge	US	USD	3.145	347.189	0,13
Unilever	GB	EUR	7.765	343.748	0,13
Coca-Cola HBC	CH	GBP	14.307	279.388	0,11
Costco Wholesale	US	USD	511	266.440	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	2.748	263.360	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	7.994	223.846	0,09
General Mills	US	USD	3.102	209.913	0,08
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	577	151.847	0,06
Danone	FR	EUR	2.521	145.284	0,06
AAK	SE	SEK	8.696	144.183	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	5.648	140.501	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	532	140.027	0,05
CP ALL (F)	TH	THB	69.621	125.130	0,05
Darling Ingredients	US	USD	1.632	116.647	0,04
Seven & i Holdings	JP	JPY	2.726	114.430	0,04
Mondelez International	US	USD	1.849	114.230	0,04
Essity	SE	SEK	4.301	108.625	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.057	100.169	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	10.330	95.723	0,04
Ingredion	US	USD	1.140	93.164	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.555	92.021	0,04
Sysco	US	USD	1.109	91.723	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	82.803	85.205	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.856	84.360	0,03
Colruyt	BE	EUR	2.396	83.695	0,03
Schouw	DK	DKK	1.131	82.229	0,03
Wilmar International	SG	SGD	25.427	77.336	0,03
Coles Group	AU	AUD	6.040	76.097	0,03
Kao	JP	JPY	1.794	68.898	0,03
Nestle Finance Int Ltd 1.50% 29/03/2035 EMTN	LU	EUR	72.101	68.315	0,03
ForFarmers	NL	EUR	20.231	59.378	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	281	55.456	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1.008	49.741	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	117.174	48.419	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.107	47.452	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	19.540	46.447	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	1.771	45.876	0,02
Bid	ZA	ZAR	2.284	45.408	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	9.561	40.419	0,02
Japfa	SG	SGD	94.590	39.206	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	769	38.808	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	3.104	36.366	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	538	34.071	0,01
First Resources	SG	SGD	22.728	33.058	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.921	29.786	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	5.637	28.451	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	730	28.102	0,01
Blackmores	AU	AUD	542	26.409	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.604	23.764	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	815	23.080	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	45.613	21.417	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.344	20.606	0,01
Osotspa	TH	THB	21.089	20.404	0,01
Hershey	US	USD	88	18.933	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	288.467	17.751	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	26.788	17.599	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	60.037	16.057	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	31.892	15.943	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	34.275	15.734	0,01
RFM	PH	PHP	194.605	14.929	0,01
China Foods	HK	HKD	42.204	14.351	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	164.040	13.929	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	436	13.766	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	455	13.208	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	11.946	12.549	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.880	12.505	0,00
Hindustan Unilever	IN	INR	441	12.211	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	10.696	11.196	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.669	11.180	0,00
KT&G	KR	KRW	170	10.616	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	3.047	8.817	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	19.512	7.981	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.758	6.618	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.911	6.486	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.429	6.255	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	9.435	5.040	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	2.001	4.586	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	371	4.349	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	3.265	0,00
BGF retail	KR	KRW	22	3.038	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	25.913	2.922	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	478	2.675	0,00
Amorepacific	KR	KRW	19	2.560	0,00
Universal Robina	PH	PHP	1.311	2.442	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	23	2.180	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	159	1.232	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	207	1.087	0,00
Cencosud	CL	CLP	561	867	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	478	829	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	876	732	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	159	732	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	6.619	529	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	88	481	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	16	479	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	1.865	440	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	48	279	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	131	248	0,00
IOI	MY	MYR	207	211	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	40	175	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	8	142	0,00
				14.952.818	**5,75**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	3.538	1.730.847	0,67
Sanofi	FR	EUR	16.545	1.674.039	0,64
Roche Holding	CH	CHF	3.636	1.286.388	0,49
Johnson & Johnson	US	USD	7.375	1.269.776	0,49
Bristol-Myers Squibb	US	USD	15.481	1.103.324	0,42
Novo Nordisk	DK	DKK	7.772	848.743	0,33
Danaher	US	USD	3.227	783.583	0,30
Bayer	DE	EUR	10.536	662.742	0,25
Merck	DE	EUR	3.570	631.640	0,24
Amgen	US	USD	2.672	599.620	0,23
Pfizer	US	USD	12.450	583.881	0,22
Abbott Laboratories	US	USD	5.186	570.075	0,22
Fresenius Medical Care	DE	EUR	9.201	546.891	0,21
AbbVie	US	USD	3.633	490.608	0,19
Thermo Fisher Scientific	US	USD	872	464.110	0,18
Stryker	US	USD	1.991	460.652	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.254	434.741	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	15.092	377.300	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.266	332.307	0,13
Boston Scientific	US	USD	8.195	332.147	0,13
ICON	IE	USD	1.375	301.327	0,12
Becton Dickinson	US	USD	1.096	259.809	0,10
Gilead Sciences	US	USD	4.240	241.453	0,09
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.396	237.655	0,09
GlaxoSmithKline	GB	GBP	10.591	226.957	0,09
CVS Health	US	USD	2.436	225.911	0,09
STERIS	US	USD	997	214.890	0,08
Anthem	US	USD	430	208.588	0,08
Baxter International	US	USD	2.821	192.564	0,07
Roche Holding (B)	CH	CHF	492	188.606	0,07
IQVIA Holdings	US	USD	889	188.418	0,07
Olympus	JP	JPY	10.672	181.956	0,07
McKesson	US	USD	596	178.135	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	10.846	157.552	0,06
CSL	AU	AUD	856	156.740	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.271	147.233	0,06
ResMed	US	USD	752	147.145	0,06
Horizon Therapeutics	US	USD	1.478	141.325	0,05
Tecan Group	CH	CHF	475	137.128	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	1.991	132.422	0,05
Synlab	DE	EUR	8.998	127.680	0,05
Avantor	US	USD	4.101	125.575	0,05
Charles River Laboratories International	US	USD	514	120.458	0,05
Insulet	US	USD	523	120.240	0,05
Dexcom	US	USD	297	119.612	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	977	111.168	0,04
Grifols ADR	ES	USD	10.615	110.206	0,04
HCA Healthcare	US	USD	510	106.615	0,04
Chemometec	DK	DKK	976	106.000	0,04
Orion	FI	EUR	2.773	103.834	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.942	99.438	0,04
Ambea	SE	SEK	19.671	95.454	0,04
Eisai	JP	JPY	2.263	94.198	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	4.192	94.158	0,04
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	117.208	83.500	0,03
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	72.869	72.938	0,03
Elekta	SE	SEK	10.588	68.372	0,03
Novartis	CH	CHF	790	66.746	0,03
Align Technology	US	USD	210	60.826	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	556.942	51.192	0,02
Chularat Hospital	TH	THB	373.437	40.326	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	612	33.397	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	34.187	31.692	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	980	31.119	0,01
Cochlear	AU	AUD	182	28.219	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	997	27.551	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	9.066	27.155	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.927	25.627	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	16.067	25.196	0,01
Tsumura	JP	JPY	1.067	25.131	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.846	24.119	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	3.356	24.020	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	743	23.894	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	416	22.947	0,01
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	885	19.807	0,01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	20.400	19.455	0,01
Guardant Health	US	USD	286	17.478	0,01
Granules India	IN	INR	4.843	16.902	0,01
Figs (A)	US	USD	1.073	16.540	0,01
Humana	US	USD	36	15.471	0,01
Outset Medical	US	USD	432	14.795	0,01
Interojo	KR	KRW	517	12.614	0,00
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	11.394	11.248	0,00
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	10.696	10.131	0,00
JMDC	JP	JPY	213	10.048	0,00
Vieworks	KR	KRW	302	9.096	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	10.990	8.685	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	77.403	7.440	0,00
I-Sens	KR	KRW	322	7.036	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	6.189	6.909	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Peijia Medical	CN	HKD	7.998	6.515	0,00
Embecta	US	USD	226	6.392	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	3.196	4.922	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.060	4.127	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	4.227	4.045	0,00
Dentium	KR	KRW	69	3.543	0,00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	3.308	3.055	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.391	2.670	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	22.446	2.407	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	107	2.016	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3.506	1.753	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	135	1.624	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	271	1.488	0,00
Immutep	AU	AUD	4.537	1.032	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	64	906	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	57	825	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	88	815	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	558	739	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	56	711	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	24	352	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	199	349	0,00
				21.631.772	**8,32**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	673.964	4.878.151	1,88
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4.042	1.254.650	0,48
Taylor Maritime Investment	HK	USD	856.747	1.211.439	0,47
JPMorgan Chase	US	USD	10.078	1.167.808	0,45
Bank of America	US	USD	26.855	931.475	0,36
Prudential	GB	GBP	50.313	606.004	0,23
St James's Place	GB	GBP	37.380	578.613	0,22
BlackRock	US	USD	906	553.886	0,21
Barclays	GB	GBP	298.319	527.237	0,20
Marsh & McLennan	US	USD	3.252	514.529	0,20
AXA	FR	EUR	20.103	511.811	0,20
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	7.072	509.512	0,20
Deutsche Börse	DE	EUR	3.045	506.029	0,19
AIA-Gruppe	HK	HKD	49.005	459.475	0,18
Morgan Stanley	US	USD	5.828	457.502	0,18
Allianz	DE	EUR	2.051	443.361	0,17
Wells Fargo	US	USD	10.295	437.489	0,17
Bank Central Asia	ID	IDR	768.822	408.998	0,16
SCOR	FR	EUR	14.497	391.416	0,15
US Bancorp	US	USD	8.307	391.255	0,15
MetLife	US	USD	6.057	388.331	0,15
DBS Group Holdings	SG	SGD	15.313	355.833	0,14
Travelers	US	USD	2.083	343.500	0,13
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	331.214	337.894	0,13
HDFC Bank	IN	INR	19.593	335.633	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	22.602	324.959	0,12
Legal & General Group	GB	GBP	101.929	306.442	0,12
United Overseas Bank	SG	SGD	14.434	296.248	0,11
3i Group	GB	GBP	18.559	293.264	0,11
Northern Trust	US	USD	2.770	280.205	0,11
Progressive	US	USD	2.652	273.805	0,11
Voya Financial	US	USD	4.323	265.029	0,10
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5.032	260.381	0,10
Citigroup	US	USD	5.189	242.368	0,09
American International Group	US	USD	4.241	241.185	0,09
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	172.704	240.560	0,09
UBS-Gruppe	CH	CHF	14.353	234.177	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	677.132	215.175	0,08
NN-Gruppe	NL	EUR	4.441	208.446	0,08
Blackstone Group	US	USD	1.931	195.965	0,08
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	128.095	185.756	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	178	182.002	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.580	180.669	0,07
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	21.135	179.380	0,07
Discover Financial Services	US	USD	1.631	178.256	0,07
BNP Paribas	FR	EUR	3.400	168.992	0,06
Tryg	DK	DKK	7.413	168.424	0,06
Investor (B)	SE	SEK	9.018	166.784	0,06
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	273.462	160.107	0,06
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	25.965	155.223	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	887	146.584	0,06
Chailease Holding	TW	TWD	18.765	142.557	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	939	139.801	0,05
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	104.159	135.395	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	7.306	132.239	0,05
Macquarie Group	AU	AUD	935	130.134	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	6.213	130.131	0,05
Allfunds Group	GB	EUR	15.837	129.702	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	2.752	127.733	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	286	124.330	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	2.855	123.740	0,05
M&G	GB	GBP	47.819	122.151	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	3.079	119.981	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	858	119.320	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.079	118.059	0,05
Credit Suisse Group AG 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	125.762	117.883	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	4.752	117.157	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	22.324	116.534	0,04
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	2.591	116.342	0,04
Sofina	BE	EUR	395	116.189	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	12.024	115.572	0,04
Credit Agricole	FR	EUR	10.628	110.279	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	17.206	105.773	0,04
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	102.420	102.035	0,04
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.477	98.520	0,04
Brown & Brown	US	USD	1.604	96.733	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	5.732	93.617	0,04
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	97.469	93.282	0,04
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.00% 18/03/2034	US	EUR	97.558	91.530	0,04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.188	88.893	0,03
KKR	US	USD	1.769	88.754	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	74.005	83.803	0,03
Admiral Group	GB	GBP	2.721	81.893	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	134.335	80.985	0,03
Bank OZK	US	USD	1.939	73.060	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	5.312	65.654	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	2.859	62.903	0,02
Bajaj Finance	IN	INR	703	57.987	0,02
Invesco	US	USD	3.167	57.406	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	7.382	57.185	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	32.984	56.900	0,02
UniCredit	IT	EUR	6.272	55.853	0,02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	3.500	55.512	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.474	53.883	0,02
First Horizon	US	USD	2.493	53.608	0,02
Deutsche Boerse AG 1.50% 04/04/2032	DE	EUR	54.109	52.178	0,02
Axis Bank	IN	INR	5.340	48.135	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	50.123	46.559	0,02
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	48.978	46.536	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	40.456	44.041	0,02
Apollo Global Management	US	USD	817	40.026	0,02
Signature Bank	US	USD	161	38.411	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	1.377	37.972	0,01
Regions Financial	US	USD	1.877	37.831	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5.849	33.640	0,01
Equitable Holdings	US	USD	1.068	30.072	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	36.287	29.538	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	8.307	28.702	0,01
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	24.994	23.155	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	9.343	22.482	0,01
TQM (F)	TH	THB	15.842	21.820	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.412	20.988	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	29.017	20.980	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	658	20.930	0,01
Focus Financial Partners (A)	US	USD	516	19.700	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.045	19.189	0,01
BNP Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	21.686	19.052	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	19.433	18.909	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	420	18.657	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.220	18.197	0,01
ICICI Bank	IN	INR	1.972	18.179	0,01
Federal Bank	IN	INR	15.263	18.125	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	13.528	17.290	0,01
Palomar Holdings	US	USD	322	17.206	0,01
ORIX	JP	JPY	952	16.690	0,01
HSBC 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	20.734	16.403	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	4.446	16.030	0,01
Ing Groep 3.869% VRN 28/03/2026	NL	USD	16.981	15.944	0,01
Federated Hermes	US	USD	566	15.415	0,01
LPI Capital	MY	MYR	5.067	15.255	0,01
Ares Management	US	USD	231	15.223	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	6.053	15.199	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	7.811	14.958	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	14.402	14.642	0,01
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	15.070	14.510	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	780	13.858	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	16.265	13.775	0,01
Bank of America 0.583% VRN 24/08/2028 EMTN	US	EUR	14.483	13.222	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	58.435	13.203	0,01
Standard Chartered 3.971%/ VRN 30/03/2026 144A	GB	USD	13.857	12.888	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.920	12.860	0,00
XP (A)	BR	USD	521	12.658	0,00
Shriram City Union Finance	IN	INR	584	12.353	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	604	12.047	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	4.962	11.727	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	14.427	11.405	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	4.241	10.650	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	11.027	10.555	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	64	10.053	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	11.027	9.988	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	15.621	9.441	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.960	9.357	0,00
KakaoBank	KR	KRW	294	9.325	0,00
Ing Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	9.446	8.720	0,00
Jafco	JP	JPY	691	8.024	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	7.828	7.578	0,00
Barclays 3.330% VRN 24/11/2042	GB	USD	9.990	7.341	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	18.900	7.081	0,00
HSBC Holdings 4.762% VRN 29/03/2033	GB	USD	7.862	7.053	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.020	6.957	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.119	6.854	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	7.443	6.849	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	7.351	6.780	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	8.006	6.573	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.288	6.084	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	11.027	6.073	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	8.086	5.983	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	382	5.970	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.390	5.721	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.371	5.359	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	75	5.354	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.142	5.323	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	199	4.881	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	35	4.690	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	5.513	4.528	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Absa Group	ZA	ZAR	436	4.507	0,00
DB Insurance	KR	KRW	86	4.338	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	44.835	4.307	0,00
HSBC Holdings 1.75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	3.565	3.936	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.150	3.851	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	629	3.811	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	1.243	3.629	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.247	2.950	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	900	2.366	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.116	2.241	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.861	2.207	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.147	2.180	0,00
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	2.022	2.151	0,00
OTP Bank	HU	HUF	67	1.919	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	1.849	1.888	0,00
East Money Information	CN	CNY	569	1.843	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	287	1.823	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	829	1.752	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.046	1.743	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	401	1.581	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.894	1.517	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	263	1.498	0,00
Home First Finance India	IN	INR	163	1.415	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	271	1.402	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	200	1.401	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.048	1.004	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	335	992	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	29	923	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	1.388	841	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	125	677	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	7	347	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	398	309	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	209	209	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	144	200	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	345	59	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	48.167	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.851	0	0,00
				30.028.942	**11,55**

Immobilien

Vonovia	DE	EUR	50.369	1.914.033	0,74
Tritax EuroBox	GB	EUR	577.042	695.336	0,27
ProLogis REIT	US	USD	4.077	632.044	0,24
UNITE Group REIT	GB	GBP	29.073	393.516	0,15
Equity Residential REIT	US	USD	4.825	385.466	0,15
Boston Properties REIT	US	USD	2.980	339.932	0,13
Welltower REIT	US	USD	2.895	255.978	0,10
Invitation Homes REIT	US	USD	6.601	255.193	0,10
Life Science REIT	GB	GBP	160.989	196.307	0,08
Simon Property Group REIT	US	USD	1.657	192.320	0,07
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	936	180.238	0,07
Douglas Emmett REIT	US	USD	6.043	173.642	0,07
Jones Lang LaSalle	US	USD	463	98.871	0,04
Gecina REIT	FR	EUR	909	97.836	0,04
Aroundtown	LU	EUR	19.433	93.237	0,04
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	28.986	83.984	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.702	75.626	0,03
Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	54.252	51.736	0,02
Ascendas India Trust	SG	SGD	58.678	50.663	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	15.253	44.932	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	736.151	26.986	0,01
Land & Houses	TH	THB	100.900	26.678	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	38.658	26.602	0,01
China Resources Land	HK	HKD	5.565	23.675	0,01
Supalai	TH	THB	36.214	21.954	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	22.067	20.816	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	36.716	20.453	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	58.292	20.260	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.287	18.798	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.501	16.454	0,01
Land & Houses	TH	THB	37.365	9.879	0,00
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	12.312	8.730	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	259	7.779	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	6.925	6.605	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.228	5.465	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.590	4.635	0,00
Sobha	IN	INR	547	4.383	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	59.682	4.161	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	876	4.127	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	821	2.127	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	342	1.026	0,00
Shimao Services Holdings	CN	HKD	398	201	0,00
				6.492.684	**2,50**

Staatsanleihen

Germany 0.94% 15/02/2032	DE	EUR	1.646.774	1.502.822	0,58
Germany 0.90% 15/08/2031**	DE	EUR	827.311	761.157	0,29
German Treasury Bill -0.58% 14/12/2022	DE	EUR	682.034	684.494	0,26
Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2032	NL	EUR	506.228	471.313	0,18
Germany -0.59% 16/09/2022	DE	EUR	432.468	433.437	0,17
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	446.497	386.845	0,15
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	286.074	266.807	0,10
US Treasury 1.125% 31/10/2026	US	USD	295.355	258.742	0,10
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	265.380	238.858	0,09
US Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	US	USD	227.080	207.753	0,08
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	GB	GBP	99.683	105.625	0,04
Germany 1.08% 15/08/2052	DE	EUR	144.562	104.252	0,04
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	129.382	96.557	0,04
US Treasury 0.75% 15/11/2024	US	USD	96.926	87.247	0,03
US Treasury 1.50% 31/01/2027	US	USD	98.029	87.080	0,03
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	9.532.376	68.984	0,03
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	55.230	58.609	0,02
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	86.916.312	57.059	0,02
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	615.392	56.252	0,02
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	558.512	54.665	0,02
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	7.751.902	49.322	0,02
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	83.455	48.485	0,02
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	48.261	42.763	0,02
Germany 0.58% 10/04/2026	DE	EUR	42.417	41.468	0,02
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	56.053	41.096	0,02
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	885.000	36.899	0,01
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	24.737	28.892	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	57.274	26.490	0,01
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	34.695.365	25.391	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	28.578	23.901	0,01
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	35.801	23.635	0,01
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	20.951	22.209	0,01
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	31.610	20.854	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	477.189	20.431	0,01
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	541.714	18.011	0,01
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	28.946	15.777	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	13.784	13.610	0,01
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	26.373	13.293	0,01
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	19.775	12.096	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	17.459	10.829	0,00
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	66.253	10.696	0,00
Canada 0.25% 01/04/2024	CA	CAD	13.618	9.666	0,00
Norway 1.25% 17/09/2031	NO	NOK	107.696	9.600	0,00
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	12.038	7.532	0,00
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	6.157	6.170	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	129.566	5.668	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	71.531.416	4.790	0,00
Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	68.146	4.458	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	6.708	3.940	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	5.238	2.958	0,00
US Treasury 2.50% 31/03/2027	US	USD	2.242	2.085	0,00
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	1.225	1.191	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	7.512.986	492	0,00
				6.593.256	**2,54**

Geschlossener Fonds

GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.039.229	1.464.892	0,56
Hicl Infrastructure	GB	GBP	692.402	1.461.533	0,56
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	679.871	1.296.438	0,50
International Public Partnerships	GB	GBP	393.338	783.357	0,30
Round Hill Music Royalty	GB	USD	296.151	272.614	0,10
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	162.636	185.806	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	10.681	147.172	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	6.788	145.783	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	111.399	135.506	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	93.440	120.346	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	250.662	43.494	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	363.607	34.299	0,01
				6.091.240	**2,34**

Offener Fonds

BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	131.644	16.755.665	6,44
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	758.878	15.037.131	5,78
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	303.425	3.264.940	1,26
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.365	2.733.021	1,05
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	2.071.713	2.499.200	0,96
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	75	1.018.109	0,39
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	42	731.608	0,28
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	541	612.277	0,24
Coremont Investment Fund	LU	EUR	4.803	529.024	0,20
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	3.634	375.792	0,14
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	724	0,00
				43.557.491	**16,75**

Aktienanleihen

UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	20.918	17.521	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.320	7.807	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	20	5.299	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.837	4.051	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	1.092	2.020	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	2.948	1.597	0,00
				38.295	**0,01**

Kommunikationsdienstleister

Verizon Communications (US)	US	USD	9.054	404.600	0,16
T-Mobile US	US	USD	3.173	380.561	0,15
Netflix	US	USD	1.561	296.219	0,11
Orange	FR	EUR	18.731	211.995	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	49.170	197.762	0,08
AT&T	US	USD	10.806	195.654	0,08
Liberty Global	GB	USD	4.651	107.088	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	1.907	106.307	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	10.166	103.486	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5.580	102.676	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	206.076	62.396	0,02
Telstra	AU	AUD	19.717	53.695	0,02
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	4.974	50.483	0,02
Softbank	JP	JPY	4.324	47.976	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	2.614	46.610	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	23.011	43.837	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	516.422	34.155	0,01
Roku	US	USD	283	26.684	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Converge ICT Solutions	PH	PHP	45.836	23.996	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	1.014	22.383	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.305	21.095	0,01
China Mobile	HK	HKD	3.181	20.089	0,01
Lumen Technologies	US	USD	1.847	18.213	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	415	16.574	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	10.751	13.555	0,01
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	11.027	11.588	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.233	11.291	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	15.992	10.975	0,00
LG Uplus	KR	KRW	938	9.881	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	364	9.540	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	11.027	9.311	0,00
NexTone	JP	JPY	423	8.898	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	8.748	8.604	0,00
HKBN	HK	HKD	5.843	6.473	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.195	5.039	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	5.147	4.993	0,00
KT	KR	KRW	185	4.984	0,00
Bushiroad	JP	JPY	322	3.660	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	313	2.829	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	311	1.849	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	1.498	1.627	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	60.666	1.475	0,00
SK Telecom	KR	KRW	18	760	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6	165	0,00
				2.722.031	**1,05**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Repsol	ES	EUR	12.145	173.494	0,07
ConocoPhillips 2.40% 07/03/2025	US	USD	7.278	6.732	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	130	1.185	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	22	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	1.709	0	0,00
				181.411	**0,07**

Versorgungsbetriebe

Endesa	ES	EUR	9.909	198.474	0,08
Iberdrola	ES	EUR	12.660	139.384	0,05
Enagas	ES	EUR	6.716	138.141	0,05
				475.999	**0,18**

Grundstoffe

Grupo Mexico	MX	MXN	37.704	171.130	0,07
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	58.321	55.289	0,02
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	23.686	22.312	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	14.335	12.831	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	12.258	10.020	0,00
Alcoa Nederland 6.125% 15/05/2028 144A	NL	USD	3.859	3.730	0,00
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	486	2.692	0,00
Suzano	BR	BRL	263	2.564	0,00
Cemex	MX	MXN	3.793	1.651	0,00
Companhia Brasileira de Alumínio	BR	BRL	207	684	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	64	506	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	382	397	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	2.754	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.547	0	0,00
				283.806	**0,11**

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	21.419	526.701	0,20
Ryanair Holdings	IE	EUR	16.066	234.719	0,09
ACS-Gruppe	ES	EUR	5.826	143.257	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	57.315	113.426	0,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	8.372	88.257	0,03
Rumo	BR	BRL	614	2.021	0,00
Array Technologies 1.00% 01/12/2028	US	USD	2.757	1.706	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	359	1.664	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	629	1.658	0,00
Embraer	BR	BRL	135	377	0,00
				1.113.786	**0,43**

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	4.740	286.292	0,11
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	18.011	14.188	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	14.941	13.174	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	12.130	10.138	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	8.362	7.903	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	4.411	5.193	0,00
TOTVS	BR	BRL	534	3.386	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	4.043	3.033	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	4.043	3.033	0,00
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	3.676	2.720	0,00
Cielo	BR	BRL	1.147	779	0,00
Clear Sale	BR	BRL	374	393	0,00
				350.232	**0,13**

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	30.176	606.532	0,23
Trip.com Group	CN	HKD	1.038	23.702	0,01
Stellantis NV 1.25% 20/06/2033 EMTN	NL	EUR	21.999	17.422	0,01
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	15.162	11.363	0,00
Magallanes 3.638% 15/03/2025 144A	US	USD	11.295	10.573	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	11.295	9.773	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	12.773	9.731	0,00
Take-Two Interactive Software 3.70% 14/04/2027	US	USD	10.384	9.645	0,00
Magallanes 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	11.394	9.644	0,00
Take-Two Interactive Software 3.30% 28/03/2024	US	USD	7.994	7.554	0,00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	7.800	6.603	0,00
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	6.201	6.270	0,00
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	6.340	5.083	0,00
Magallanes 3.755% 15/03/2027 144A	US	USD	3.812	3.496	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	279	1.388	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	303	921	0,00
Nemak	MX	MXN	3.299	687	0,00
				740.387	**0,28**

Basiskonsumgüter

Ebro Foods	ES	EUR	5.464	92.883	0,04
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	43.125	41.312	0,02
GSK Consumer HC Cap 1.75% 29/03/2030 EMTN	NL	EUR	31.267	30.196	0,01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	5.550	10.368	0,00
Walmart De Mexico	MX	MXN	2.048	6.982	0,00
JBS	BR	BRL	343	2.559	0,00
BRF	BR	BRL	247	679	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	135	501	0,00
				185.480	**0,07**

Gesundheitswesen

Pharma Mar	ES	EUR	1.489	108.666	0,04
Faes Farma	ES	EUR	25.294	100.418	0,04
American Medical Sys Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	61.428	56.279	0,02
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	35.176	31.175	0,01
GSK Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025 144A	GB	USD	17.000	15.863	0,01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	11.211	10.306	0,00
CSL 4.75% 27/04/2052 144A	GB	USD	5.282	4.939	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	2.664	4.654	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	5.032	4.283	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	1.827	1.636	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	1.470	1.216	0,00
GSK Consumer Healthcare 4.00% 24/03/2052 144A	US	USD	1.257	1.075	0,00
				340.510	**0,13**

Finanzunternehmen

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.009	123.924	0,05
Cboe Global Markets	US	USD	865	94.323	0,04
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	470.591	67.004	0,03
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	16.895	59.889	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	18.690	49.058	0,02
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	26.685	25.915	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	27.016	24.038	0,01
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	18.977	21.259	0,01
JPMorgan Chase 1.402% FRN 24/02/2028	US	USD	22.329	20.960	0,01
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	20.190	18.608	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	19.757	16.563	0,01
Deutsche Bank 1.42% FRN 16/11/2027	DE	USD	17.643	16.189	0,01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	18.433	15.522	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	17.790	15.268	0,01
JPMorgan Chase 4.08% VRN 26/04/2026	US	USD	15.897	15.079	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	17.184	14.649	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	18.011	14.482	0,01
Swedbank 3.356% 04/04/2025 144A	SE	USD	14.030	13.221	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.967	13.133	0,01
Willis North America 3.875% 15.09.2049	US	USD	16.154	12.800	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	11.376	11.100	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	12.365	10.824	0,00
Wells Fargo 3.526% VRN 24/03/2028 MTN	US	USD	11.347	10.359	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	10.751	10.117	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	11.946	9.941	0,00
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	9.880	9.463	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	11.431	9.306	0,00
Willis North America 4.50% 15.09.2028	US	USD	9.097	8.649	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	9.189	8.472	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	8.913	7.965	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	8.020	7.537	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	7.186	6.491	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	7.351	6.167	0,00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	6.984	5.992	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	6.954	5.950	0,00
Corebridge Financial 3.65% 05/04/2027 144A	US	USD	5.348	4.928	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	765	4.900	0,00
Corebridge Financial 3.90% 05/04/2032 144A	US	USD	4.867	4.339	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.459	4.256	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	4.819	4.020	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	4.297	3.452	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.363	2.485	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	605	1.845	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	135	890	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	382	751	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.249	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	23.262	0	0,00
				812.083	**0,31**

Immobilien

Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	33.833	32.141	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	19.830	16.467	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	10.659	10.279	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	10.476	9.469	0,00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	2.573	2.309	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	2.205	2.127	0,00
				72.792	**0,03**
Staatsanleihen					
European Union 1.25% 04/02/2043	SU	EUR	522.856	479.940	0,18
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	857.340	120.547	0,05
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	425.013	60.872	0,02
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	367.563	53.218	0,02
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	308.459	43.487	0,02
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	154.009	22.340	0,01
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	154.303	22.100	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	110.269	16.268	0,01
				818.772	**0,31**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.827	19.493	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	3.036	18.482	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.214	12.950	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	3.987	10.899	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	484	10.755	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	618	10.351	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	726	8.510	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	2.913	7.009	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	8.086	6.773	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	2.104	2.865	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	1.351	2.491	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	385	1.804	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	308	1.319	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	35	770	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	20	163	0,00
				114.634	**0,04**
Kommunikationsdienstleister					
Rogers Communications 3.80% 15/03/2032 144A	CA	USD	12.074	10.621	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	9.189	7.943	0,00
				18.564	**0,01**
Geldmarktinstrumente					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	57.053	57.125	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	45.642	45.746	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	45.642	45.686	0,02
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	45.642	45.681	0,02
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	22.821	22.846	0,01
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	22.821	22.845	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	22.821	22.844	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	22.821	22.844	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	22.821	22.842	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	22.821	22.838	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	22.821	22.836	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	22.821	22.836	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	22.821	22.835	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	22.821	22.833	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	22.821	22.833	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	22.821	22.830	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	22.821	22.830	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	22.821	22.824	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	20.539	20.555	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	15.975	15.983	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	13.693	13.707	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	11.411	11.430	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	11.411	11.430	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	11.411	11.428	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	11.411	11.428	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	11.411	11.428	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	11.411	11.427	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	11.411	11.427	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	11.411	11.427	0,00
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	11.411	11.426	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	11.411	11.425	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	11.411	11.425	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	11.411	11.424	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	11.411	11.424	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	11.411	11.423	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	11.411	11.422	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	11.411	11.422	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	11.411	11.421	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	11.411	11.420	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	11.411	11.417	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	11.411	11.417	0,00
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	11.411	11.417	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	11.411	11.415	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	11.411	11.413	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	11.411	11.412	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	11.411	11.412	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	11.411	11.412	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	11.411	11.411	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	11.411	11.411	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	9.128	9.133	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	9.128	9.130	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	6.846	6.853	0,00
				909.109	**0,35**

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	18	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	111	18.696	0,01
Updater CDI	US	AUD	261	5.854	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	281	0	0,00
				24.550	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	21.870	22.691	0,01
Tuhu Car	KY	USD	1.931	10.335	0,00
				33.026	**0,01**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	946	11.743	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	886	1.287	0,00
Chime Biologics	CN	USD	886	347	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.276	0	0,00
				13.377	**0,01**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	76.943	146.355	0,06
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2052	US	USD	109.350	98.997	0,04
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/05/2052	US	USD	73.053	63.320	0,02
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01/05/2052	US	USD	52.010	46.565	0,02
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 01/05/2052	US	USD	43.924	36.802	0,01
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2052	US	USD	34.918	32.449	0,01
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/05/2052	US	USD	27.567	25.037	0,01
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2052 (Perpetual)	US	USD	26.648	23.501	0,01
				473.026	**0,18**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	3.768	3.705	0,00
IFLIX*	AU	USD	3.626	366	0,00
				4.071	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 228.203.687)				**231.607.696**	**89,07**
Bankeinlagen					
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	114.106	114.106	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	114.106	114.106	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	91.285	91.285	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	61.617	61.617	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	57.053	57.053	0,02
				438.167	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**232.045.863**	**89,24**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	3.303.089	39.935	0,02
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	18.906	0	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	842.429	(702)	(0,00)
			39.233	**0,02**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.06.2027	USD	28.302	1.624	0,00
Gekauft Absicherung für Brazil 4,25 % 20.06.2027	USD	10.200	552	0,00
Gekauft Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	15.530	106	0,00
Gekauft Absicherung für Conocophillips 5,9 % 20.06.2022	USD	5.146	(6)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	4.778	(8)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	5.881	(43)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	8.086	(74)	(0,00)
Gekauft Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	11.027	(77)	(0,00)
Gekauft Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	5.881	(80)	(0,00)
Gekauft Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	8.086	(929)	(0,00)
Gekauft Absicherung für iTraxx Xover S37 20.06.2027	EUR	52.378	(1.609)	(0,00)
			(544)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	8.133.140	96.370	0,04
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,114840 06.05.2022	119.221	8.604	0,00
Kauf EUR Verkauf CNY zu 0,144301 25.05.2022	428.553	5.331	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312226 06.05.2022	112.398	4.971	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,692790 06.05.2022	69.532	4.852	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,079825 06.05.2022	110.074	2.709	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,245300 07.06.2022	522.082	2.286	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,238200 06.05.2022	29.727	1.694	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	102.515	1.574	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050035 06.05.2022	49.797	953	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045333 06.05.2022	13.419	775	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,748060 06.05.2022	12.675	680	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	228.533	669	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007997 06.05.2022	15.358	586	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107584 07.06.2022	119.229	519	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,652050 07.06.2022	69.531	479	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086895 06.05.2022	14.249	446	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	54.431	247	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,226103 07.06.2022	29.596	230	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151023 06.05.2022	38.205	121	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	112.294	104	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715374 07.06.2022	12.683	88	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	23.504	77	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042891 07.06.2022	13.367	62	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,102289 06.05.2022	18.733	59	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,362000 07.06.2022	16.428	40	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048812 07.06.2022	49.481	30	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 06.05.2022	15.972	28	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,300977 06.05.2022	5.248	10	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,142072 06.05.2022	3.441	10	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,724686 06.05.2022	6.207	9	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,296300 07.06.2022	3.421	6	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029164 06.05.2022	3.425	(4)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,380012 07.06.2022	6.215	(9)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,029074 07.06.2022	3.455	(9)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,316633 07.06.2022	5.267	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,229521 06.05.2022	16.460	(14)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,359328 06.05.2022	49.820	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	7.467	(24)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1259,170800 07.06.2022	20.565	(40)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000794 06.05.2022	20.608	(43)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14539,100003 07.06.2022	15.935	(56)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,768575 07.06.2022	18.807	(58)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,228100 06.05.2022	13.480	(61)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	23.617	(75)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,398656 06.05.2022	12.764	(89)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,275700 06.05.2022	3.525	(100)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	112.400	(107)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,635900 07.06.2022	38.243	(125)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354281 06.05.2022	6.334	(127)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14363,739996 06.05.2022	16.130	(158)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf USD zu 6,680457 06.05.2022	3.635	(195)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,404549 06.05.2022	29.949	(222)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	54.673	(245)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,172302 06.05.2022	5.507	(259)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,533462 06.05.2022	70.017	(485)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,295486 06.05.2022	119.743	(522)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,217600 06.05.2022	16.990	(530)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	229.521	(652)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1213,692501 06.05.2022	21.336	(728)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,936866 25.05.2022	66.650	(789)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,294860 06.05.2022	19.765	(1.032)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,734756 25.05.2022	146.454	(1.119)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	55.611	(1.179)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	24.753	(1.249)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,362800 06.05.2022	39.884	(1.679)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007670 06.05.2022	523.783	(2.229)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,924291 25.05.2022	91.111	(2.286)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007220 25.05.2022	641.573	(7.670)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,898349 06.05.2022	372.698	(19.843)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	573.951	(34.809)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925350 25.05.2022	2.231.789	(53.514)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	4.020.625	(96.367)	(0,04)
		(94.116)	**(0,04)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	10.582.588	45.692	0,02
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(471.443)	33.601	0,01
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	2.266.380	13.861	0,01
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(71.902)	10.070	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	40.297	3.740	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(42.123)	3.454	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(802.974)	3.074	0,00
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(41.357)	1.820	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	174.415	1.071	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	141.653	791	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	73.025	(578)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(244.484)	(4.793)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	55.843	(5.410)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	6.551.938	(89.080)	(0,03)
			17.313	**0,01**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 0,6 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2052	EUR	100.442	21.499	0,01
Vereinbarte Zahlung 0,59 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2052	EUR	48.601	10.541	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,65 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2052	EUR	50.221	10.138	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2052	EUR	49.573	8.942	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,74 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2052	EUR	48.601	8.742	0,00
Vereinbarte Zahlung 0,83 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 15.02.2032	EUR	145.641	(11.757)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 14.02.2032	EUR	145.803	(12.122)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,81 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 22.02.2032	EUR	147.747	(12.261)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,74 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 07.03.2032	EUR	145.803	(13.078)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 08.03.2032	EUR	145.803	(13.475)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,68 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	145.803	(13.827)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,66 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.02.2032	EUR	145.803	(14.111)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,64 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 04.03.2032	EUR	145.803	(14.336)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,86 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 18.02.2032	EUR	213.845	(16.773)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,75 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 09.03.2032	EUR	887.779	(78.631)	(0,03)
			(140.509)	**(0,05)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(979)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(418)	(10)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(477)	(120)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(2.001)	(0,00)
			(2.132)	**(0,00)**

Inflationsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 2,91 % variabler Zinssatz (US CPI) 22.02.2027	USD	22.054	(1.060)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,059 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	18.378	(1.809)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,076 % variabler Zinssatz (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	36.756	(3.898)	(0,00)
			(6.767)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	28.165.579	10,86
Nettovermögen	**260.023.920**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,87
Luxemburg	LU	15,32
Vereinigtes Königreich	GB	9,80
Irland	IE	5,14
Deutschland	DE	5,11
Frankreich	FR	3,57
Japan	JP	3,18
Niederlande	NL	2,14
Schweiz	CH	1,96
China	CN	1,59
Schweden	SE	1,41
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,11
Spanien	ES	1,08
Australien	AU	0,78
Singapur	SG	0,66
Indonesien	ID	0,56
Italien	IT	0,55
Taiwan-Gebiet	TW	0,52
Korea	KR	0,51
Dänemark	DK	0,46
Indien	IN	0,42
Thailand	TH	0,34
Kanada	CA	0,24
Supranational	SU	0,18
Finnland	FI	0,18
Mexiko	MX	0,16
Malaysia	MY	0,16
Österreich	AT	0,14
Philippinen	PH	0,13
Portugal	PT	0,11
Norwegen	NO	0,11
Brasilien	BR	0,10
Belgien	BE	0,10
Südafrika	ZA	0,09
Argentinien	AR	0,06
Neuseeland	NZ	0,06
Tschechien	CZ	0,05
Kasachstan	KZ	0,05
Bermuda	BM	0,05
Griechenland	GR	0,04
Jordanien	JO	0,04
Vietnam	VN	0,03
Israel	IL	0,03
Polen	PL	0,01
Katar	QA	0,01
Kaiman-Inseln	KY	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		10,77

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	4.010	605.463	0,35
Shell	GB	GBP	20.417	529.080	0,30
Schlumberger	US	USD	10.120	385.780	0,22
Exxon Mobil	US	USD	4.053	333.136	0,19
Summe	FR	EUR	5.714	269.833	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	3.134	266.138	0,15
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.135	254.241	0,15
Cheniere Energy	US	USD	1.317	173.994	0,10
Baker Hughes	US	USD	5.367	161.804	0,09
John Wood Group	GB	GBP	48.113	128.182	0,07
Shell	GB	EUR	4.926	127.425	0,07
Diamondback Energy	US	USD	850	104.856	0,06
Devon Energy	US	USD	1.666	95.280	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	65.109	93.952	0,05
OMV AG	AT	EUR	1.709	83.903	0,05
PTT Exploration & Production	TH	THB	19.444	81.198	0,05
Santos	AU	AUD	13.864	74.491	0,04
Cabot Oil & Gas	US	USD	2.398	66.539	0,04
Lundin Energy	SE	SEK	1.604	63.635	0,04
PTT (F)	TH	THB	60.666	62.908	0,04
Inpex	JP	JPY	4.261	48.485	0,03
EQT	US	USD	1.029	39.448	0,02
United Tractors	ID	IDR	18.471	36.668	0,02
Iwatani	JP	JPY	799	30.503	0,02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	469	8.919	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	17.115	8.562	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.568	7.531	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	18.072	5.859	0,00
S-Oil	KR	KRW	60	4.699	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	1.980	3.932	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	343	2.086	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	3.908	1.785	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	220	1.775	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	727	712	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	1.246	671	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	73	322	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	14.247	0	0,00
				4.163.795	**2,39**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	696.587	821.973	0,47
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	342.212	550.942	0,32
NextEra Energy	US	USD	6.736	461.346	0,27
US Solar Fund	GB	USD	501.281	427.664	0,25
Engie	FR	EUR	32.106	363.507	0,21
Exelon	US	USD	7.034	319.363	0,18
Enel	IT	EUR	27.691	172.180	0,10
Hawaiian Electric Industries	US	USD	2.686	106.741	0,06
National Grid	GB	GBP	6.937	98.776	0,06
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.219	81.522	0,05
Rubis	FR	EUR	3.146	80.037	0,05
Dominion Energy	US	USD	996	78.166	0,04
West Holdings	JP	JPY	1.669	63.424	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	3.846	52.235	0,03
Sempra Energy	US	USD	311	48.167	0,03
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.720	22.656	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	441.188	19.949	0,01
Mega First	MY	MYR	20.322	16.818	0,01
First Gen	PH	PHP	37.540	15.900	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.426	15.503	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	5.435	15.338	0,01
PTC India	IN	INR	11.724	13.388	0,01
Consolidated Edison	US	USD	146	13.024	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	3.918	12.700	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	8.989	10.945	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	7.829	7.337	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1.560	7.199	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	16.599	6.829	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	7.435	6.795	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	8.518	6.228	0,00
CESC	IN	INR	5.053	5.362	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.864	3.531	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	145	1.857	0,00
Korea Gas	KR	KRW	45	1.392	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	102	782	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	182	426	0,00
				3.930.002	**2,26**
Grundstoffe					
FMC	US	USD	2.589	331.649	0,19
Air Liquide	FR	EUR	1.605	265.355	0,15
Ball	US	USD	2.965	232.346	0,13
CF Industries Holdings	US	USD	2.285	213.992	0,12
Arcelormittal	LU	EUR	6.338	178.183	0,10
Ecolab	US	USD	1.084	177.909	0,10
First Quantum Minerals	CA	CAD	6.228	173.372	0,10
Rio Tinto	GB	GBP	2.104	143.199	0,08
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	818	131.334	0,08
BHP-Gruppe	AU	AUD	3.909	126.510	0,07
Sika	CH	CHF	381	112.086	0,06
LafargeHolcim	CH	CHF	2.360	110.916	0,06
Fresnillo	MX	GBP	11.784	108.970	0,06
Yara International	NO	NOK	2.059	100.625	0,06
Newmont	US	USD	1.289	90.449	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	2.638	87.167	0,05
Centamin	GB	GBP	78.011	85.198	0,05
NOF	JP	JPY	2.199	79.466	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	591	78.382	0,05
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	31.594	70.305	0,04
Rio Tinto	AU	AUD	574	43.722	0,03
Mineral Resources	AU	AUD	955	37.634	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	726	37.034	0,02
Steel Dynamics	US	USD	442	36.412	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	3.540	36.241	0,02
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	886	36.055	0,02
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	10.513	35.289	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.144	33.549	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	275	32.478	0,02
BHP-Gruppe	AU	GBP	914	29.712	0,02
Air Water	JP	JPY	2.293	29.220	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	20.945	28.960	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	2.117	28.051	0,02
IGO	AU	AUD	2.951	26.129	0,02
Evolution Mining	AU	AUD	9.490	25.864	0,01
Albemarle	US	USD	130	24.571	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.680	23.963	0,01
Denka	JP	JPY	855	22.015	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	1.492	20.557	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	591	18.300	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	13.209	17.690	0,01
Anglo American	GB	ZAR	399	17.119	0,01
Avia Avian	ID	IDR	305.381	16.375	0,01
Victrex	GB	GBP	746	16.265	0,01
Kaneka	JP	JPY	597	15.324	0,01
DIC	JP	JPY	791	14.495	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	444	14.074	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2.823	13.236	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	2.755	12.917	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	18.769	12.883	0,01
Scientex	MY	MYR	13.928	11.566	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	12.791	11.324	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	857	11.217	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	10.577	11.080	0,01
Amyris	US	USD	2.744	9.348	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	472	9.338	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	485	7.513	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	179	7.492	0,00
South32	AU	AUD	2.271	7.313	0,00
C Uyemura	JP	JPY	159	7.044	0,00
POSCO	KR	KRW	31	6.795	0,00
LG Chem	KR	KRW	16	6.426	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	200	5.613	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	61	4.981	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	8.689	4.167	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.090	3.696	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.073	3.524	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	6.953	3.324	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	44	3.186	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	2.253	3.091	0,00
Kureha	JP	JPY	42	3.068	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	226	2.804	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.741	2.668	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	493	2.550	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	237	2.526	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	9.815	2.412	0,00
ADEKA	JP	JPY	123	2.274	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.050	2.188	0,00
Champion Iron	AU	AUD	432	2.129	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.107	2.126	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	123	2.064	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	8.160	1.869	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	66	1.760	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	130	1.279	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	415	1.156	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	197	1.125	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	738	1.036	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	800	999	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.181	914	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	1.869	893	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	6	728	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	15	454	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	400	266	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	127	233	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	716	155	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	127	0,00
TSRC	TW	TWD	104	107	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	21	107	0,00
Polyus*	RU	USD	8	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.067	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	48	0	0,00
				3.831.602	**2,20**
Industrie					
RELX	GB	GBP	19.577	558.669	0,32
Howmet Aerospace	US	USD	12.262	406.449	0,23
RELX	GB	EUR	13.410	381.641	0,22
Woodward	US	USD	3.403	367.193	0,21
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.392	327.638	0,19
TransUnion	US	USD	3.494	296.868	0,17
Experian	IE	GBP	8.488	282.618	0,16

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Rentokil Initial	GB	GBP	42.602	279.427	0,16
Siemens	DE	EUR	2.332	274.696	0,16
Wizz Air Holdings	CH	GBP	7.166	271.326	0,16
Union Pacific	US	USD	1.196	269.508	0,15
Sandvik	SE	SEK	11.859	216.005	0,12
Hitachi	JP	JPY	4.754	214.745	0,12
Bunzl	GB	GBP	5.657	209.335	0,12
Elis	FR	EUR	14.247	195.897	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	7.757	188.397	0,11
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	366.864	181.564	0,10
Norfolk Southern	US	USD	721	179.775	0,10
HomeServe	GB	GBP	15.124	177.290	0,10
CSX	US	USD	4.901	161.522	0,09
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	181.146	160.940	0,09
Parker-Hannifin	US	USD	607	160.137	0,09
Brenntag	DE	EUR	2.151	159.072	0,09
Teleperformance	FR	EUR	463	158.678	0,09
United Parcel Service	US	USD	871	151.605	0,09
IMCD	NL	EUR	963	147.047	0,08
Toro	US	USD	1.769	137.023	0,08
ITOCHU	JP	JPY	4.698	135.621	0,08
Equifax	US	USD	680	132.824	0,08
Ferguson	GB	GBP	1.094	132.260	0,08
CoStar Group	US	USD	2.104	129.937	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	344.460	125.701	0,07
FedEx	US	USD	651	125.306	0,07
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	5.100	123.405	0,07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.067	116.409	0,07
DCC	IE	GBP	1.577	114.273	0,07
SKF	SE	SEK	7.139	112.150	0,06
Bilfinger	DE	EUR	2.726	105.374	0,06
Airbus	FR	EUR	966	101.991	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	2.883	101.481	0,06
Bouygues	FR	EUR	3.051	100.228	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	6.270	96.129	0,06
ITT	US	USD	1.388	94.955	0,05
Allegion	IE	USD	797	88.309	0,05
Randstad	NL	EUR	1.704	86.675	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	3.740	86.390	0,05
Heijmans	NL	EUR	6.475	84.698	0,05
Signify	NL	EUR	2.067	83.938	0,05
Generac Holdings	US	USD	383	83.862	0,05
Advanced Drainage Systems	US	USD	838	83.725	0,05
Latour Investment (B)	SE	SEK	3.225	82.090	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	4.420	81.064	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3.859	78.540	0,05
Peab	SE	SEK	8.398	76.826	0,04
Hochtief	DE	EUR	1.297	75.430	0,04
Armstrong World Industries	US	USD	902	74.687	0,04
Cummins	US	USD	383	70.375	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	5.455	69.866	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	6.936	69.682	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	552	66.472	0,04
Legrand	FR	EUR	716	60.650	0,03
Uber Technologies	US	USD	1.923	59.023	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	381	56.436	0,03
Secom	JP	JPY	829	55.760	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	831	52.107	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	6.844	51.224	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.507	47.109	0,03
Plug Power	US	USD	2.142	45.188	0,03
THK	JP	JPY	2.262	43.779	0,03
JGC	JP	JPY	3.938	42.554	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	10.527	41.256	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	593.867	40.646	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	14.252	40.044	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.192	38.263	0,02
Ayala	PH	PHP	2.718	36.443	0,02
AMETEK	US	USD	290	35.292	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	14.131	33.995	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	7.182	33.741	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	1.912	32.009	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	897	31.081	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	1.355	29.581	0,02
AGC	JP	JPY	758	27.307	0,02
XPO Logistik	US	USD	474	24.913	0,01
3M	US	USD	168	23.276	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	12.336	22.756	0,01
Makita	JP	JPY	747	21.357	0,01
Raksul	JP	JPY	1.041	21.101	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.255	20.561	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	410	20.500	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	3.769	18.472	0,01
Miura	JP	JPY	910	18.344	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.055	16.660	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	52.268	15.092	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	2.247	14.901	0,01
Nabtesco	JP	JPY	647	14.324	0,01
CKD	JP	JPY	1.112	13.981	0,01
Downer EDI	AU	AUD	3.653	13.643	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	226	12.702	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.933	12.230	0,01
KEI Industries	IN	INR	783	11.697	0,01
Gemadept	VN	VND	5.005	11.253	0,01
Visional	JP	JPY	210	11.238	0,01
Owens Corning	US	USD	126	11.065	0,01
Ushio	JP	JPY	860	10.777	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	22.428	10.741	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1.649	10.433	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	15.206	10.252	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.641	9.998	0,01
AO Smith	US	USD	174	9.733	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	230.407	9.222	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	27.841	9.148	0,01
Techno Smart	JP	JPY	854	8.575	0,00
Management Solutions	JP	JPY	248	8.557	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.840	8.432	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	13.313	8.299	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	3.378	8.128	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.452	8.050	0,00
Business Online	TH	THB	22.548	7.734	0,00
DL E&C	KR	KRW	170	7.690	0,00
Komatsu	JP	JPY	358	7.617	0,00
Takuma	JP	JPY	696	7.490	0,00
Central Glass	JP	JPY	416	7.342	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	562	7.251	0,00
Frencken Group	MY	SGD	7.396	7.221	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.007	7.120	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	531	7.114	0,00
NSK	JP	JPY	1.336	7.112	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.519	6.885	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	6.642	6.650	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.470	6.604	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	441	6.496	0,00
Cebu Air	PH	PHP	7.550	6.053	0,00
Cebu Air	PH	PHP	7.390	5.924	0,00
Pilot	JP	JPY	139	5.412	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	59	5.096	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	7.643	5.086	0,00
Circulation	JP	JPY	233	4.297	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.192	4.241	0,00
JTOWER	JP	JPY	87	3.962	0,00
SIS	IN	INR	608	3.821	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.013	3.598	0,00
Acter Group	TW	TWD	542	3.482	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.134	3.240	0,00
Sime Darby	MY	MYR	6.178	3.147	0,00
Koentec	KR	KRW	477	3.016	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.079	2.792	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	2.592	2.767	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	600	2.752	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	98	2.628	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	92.401	2.139	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	34	1.965	0,00
China Railway Group	CN	CNY	1.719	1.737	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	4.681	1.273	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.617	1.177	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	2.207	1.095	0,00
CITIC	CN	HKD	935	922	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	16	907	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	727	893	0,00
Air China (H)	CN	HKD	1.142	735	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	784	728	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	32	726	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	256	698	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	218	590	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	603	513	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	831	443	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	46	419	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	114	360	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	208	310	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	24	151	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	187	122	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	36	76	0,00
				11.309.256	**6,50**
IT					
Apple	US	USD	26.102	4.001.161	2,30
Microsoft	US	USD	12.773	3.443.881	1,98
Alphabet (A)	US	USD	551	1.219.033	0,70
Alphabet	US	USD	428	954.336	0,55
SAP	DE	EUR	8.364	816.011	0,47
Nvidia	US	USD	4.307	790.412	0,45
MasterCard	US	USD	1.942	679.192	0,39
Facebook (A)	US	USD	3.359	657.042	0,38
Sage Group	GB	GBP	74.288	653.281	0,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	28.591	496.215	0,29
Infineon Technologies	DE	EUR	17.908	491.582	0,28
Capgemini	FR	EUR	2.449	480.169	0,28
salesforce.com	US	USD	2.559	442.088	0,25
Roper Technologies	US	USD	971	433.272	0,25
Samsung Electronics	KR	KRW	8.315	422.641	0,24
Intel	US	USD	9.638	406.557	0,23
Auto Trader Group	GB	GBP	43.533	329.556	0,19
Tencent Holdings	CN	HKD	7.319	328.429	0,19
Qualcomm	US	USD	2.152	294.085	0,17
Advanced Micro Devices	US	USD	3.397	284.793	0,16
Adobe	US	USD	733	280.919	0,16
Square (A)	US	USD	2.720	270.549	0,16
Fidelity National Information Services	US	USD	2.781	267.733	0,15
NXP Semiconductors	NL	USD	1.477	245.673	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	31.095	238.745	0,14
ServiceNow	US	USD	494	230.096	0,13
Edenred	FR	EUR	4.757	228.548	0,13
CDW	US	USD	1.383	219.510	0,13
Accenture	IE	USD	751	219.037	0,13
Worldline (France)	FR	EUR	5.762	218.081	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.731	213.485	0,12
International Business Machines	US	USD	1.442	183.437	0,11

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Micron Technology	US	USD	2.436	162.074	0,09
Alten	FR	EUR	1.253	162.040	0,09
Marvell Technology	US	USD	2.776	158.709	0,09
SK Hynix	KR	KRW	1.834	154.483	0,09
Workday (A)	US	USD	753	152.461	0,09
TE Connectivity	US	USD	1.262	152.248	0,09
MediaTek	TW	TWD	5.636	149.764	0,09
Fiserv	US	USD	1.550	148.917	0,09
SUSE	DE	EUR	4.689	145.655	0,08
Applied Materials	US	USD	1.242	134.252	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	959	133.498	0,08
Nexi	IT	EUR	13.339	125.679	0,07
Infosys	IN	INR	6.406	124.243	0,07
VMware	US	USD	1.179	123.522	0,07
VeriSign	US	USD	690	118.949	0,07
Broadcom	US	USD	220	118.460	0,07
Scout24	DE	EUR	1.901	115.183	0,07
Temenos	CH	CHF	1.184	114.807	0,07
Zendesk	US	USD	939	111.049	0,06
Corning	US	USD	3.154	108.333	0,06
Envestnet	US	USD	1.396	106.042	0,06
Z Holdings	JP	JPY	27.167	102.882	0,06
Juniper Networks	US	USD	3.327	102.416	0,06
Genpact	US	USD	2.520	97.786	0,06
Aveva Group	GB	GBP	3.737	96.942	0,06
Shimadzu	JP	JPY	3.066	96.786	0,06
Computacenter	GB	GBP	2.946	94.075	0,05
Oracle	US	USD	1.300	92.670	0,05
Logitech International	CH	CHF	1.460	91.820	0,05
Cognex	US	USD	1.384	91.029	0,05
Ordina	NL	EUR	20.253	88.808	0,05
F5 Networks	US	USD	526	86.125	0,05
Software	DE	EUR	2.900	85.656	0,05
S&T	AT	EUR	5.131	83.123	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.352	83.091	0,05
Siltronic	DE	EUR	908	81.444	0,05
Pegasystems	US	USD	1.115	80.982	0,05
Ping Identity Holding	US	USD	3.174	80.630	0,05
MongoDB	US	USD	216	76.215	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	68.593	76.074	0,04
TDK	JP	JPY	2.525	75.467	0,04
Mitsui High-Tec	JP	JPY	817	68.798	0,04
Esprinet	IT	EUR	7.483	66.334	0,04
Dip	JP	JPY	2.062	65.094	0,04
Western Digital	US	USD	1.256	63.822	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.104	63.269	0,04
Datadog	US	USD	510	61.707	0,04
Flex	US	USD	3.805	61.345	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.044	55.807	0,03
Rohm	JP	JPY	814	55.177	0,03
SolarEdge Technologies	IL	USD	224	54.448	0,03
Entegris	US	USD	483	52.112	0,03
Azbil	JP	JPY	1.665	48.848	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	611	48.058	0,03
GoDaddy	US	USD	601	46.878	0,03
Ciena	US	USD	810	43.552	0,03
Atlassian	AU	USD	183	41.064	0,02
Sansan	JP	JPY	4.248	39.898	0,02
ZipRecruiter	US	USD	1.763	39.025	0,02
Nutanix (A)	US	USD	1.593	38.995	0,02
Dynatrace	US	USD	977	36.866	0,02
NAVER	KR	KRW	170	36.495	0,02
Elastic	US	USD	480	36.383	0,02
Justsystems	JP	JPY	815	34.248	0,02
PagerDuty	US	USD	1.169	32.802	0,02
Global Payments	US	USD	240	32.024	0,02
Fujitsu	JP	JPY	202	28.961	0,02
Obic	JP	JPY	203	28.858	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	618	26.697	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	862	26.195	0,02
Inari Amertron	MY	MYR	36.013	22.146	0,01
NEC	JP	JPY	584	21.795	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.145	21.784	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	485	21.731	0,01
Concentrix	US	USD	141	21.580	0,01
ON Semiconductor	US	USD	411	20.967	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	6.330	20.820	0,01
Keyence	JP	JPY	52	20.393	0,01
FPT	VN	VND	4.606	19.985	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.248	19.186	0,01
DocuSign	US	USD	224	18.040	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	637	17.803	0,01
SEEK	AU	AUD	914	17.346	0,01
Ulvac	JP	JPY	453	17.254	0,01
TDCX ADR	SG	USD	1.302	16.884	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	351.095	16.428	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	2.004	15.276	0,01
giftee	JP	JPY	1.776	13.667	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	308	13.630	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	5.463	13.489	0,01
Fabrinet	TH	USD	126	12.161	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	3.944	11.830	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	12.936	10.597	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	458	10.428	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.441	10.401	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	110	9.937	0,01
Affirm Holdings	US	USD	331	9.736	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	7.596	9.509	0,01
SEMITEC	JP	JPY	184	8.805	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	632	8.283	0,00
RS Technologies	JP	JPY	181	8.110	0,00
Elite Material	TW	TWD	1.125	8.007	0,00
SHIFT	JP	JPY	43	7.930	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	785	7.554	0,00
Advantech	TW	TWD	629	7.453	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	942	7.441	0,00
Plaid	JP	JPY	762	6.711	0,00
VS Industry	MY	MYR	30.916	6.702	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	149	6.277	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.817	5.949	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	206	5.719	0,00
Hennge KK	JP	JPY	714	5.526	0,00
Digital Garage	JP	JPY	172	5.489	0,00
SKP Resources	MY	MYR	15.442	5.029	0,00
Redington India	IN	INR	2.543	4.817	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	6.052	4.773	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	5.307	4.512	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	346	4.422	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.178	3.994	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	232	3.964	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	712	3.939	0,00
Yappli	JP	JPY	312	3.878	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	2.603	3.854	0,00
Silergy	CN	TWD	44	3.792	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	269	3.767	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	467	3.739	0,00
Innodisk	TW	TWD	546	3.569	0,00
Kakao	KR	KRW	51	3.429	0,00
Wiwynn	TW	TWD	97	3.179	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	277	2.878	0,00
KoMiCo	KR	KRW	70	2.866	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	1.188	2.825	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	6	2.781	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	209	2.647	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	155	2.422	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	247	2.376	0,00
SiteMinder	AU	AUD	743	2.362	0,00
GL Sciences	JP	JPY	114	2.062	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	2.181	2.024	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	285	1.841	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	982	1.729	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	208	1.411	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	544	1.176	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	117	1.131	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	415	1.101	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	623	897	0,00
Weimob	CN	HKD	1.246	708	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	52	668	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	156	620	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	104	553	0,00
Safie	JP	JPY	60	479	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	26	460	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	21	445	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	16	411	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	42	389	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	42	249	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	5	135	0,00
Yandex*	RU	USD	46	0	0,00
				27.022.760	**15,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	733	1.760.427	1,01
Tesla	US	USD	1.307	1.130.353	0,65
Home Depot	US	USD	2.299	669.259	0,38
Publicis Groupe	FR	EUR	9.626	554.270	0,32
Prosus	NL	EUR	10.053	468.363	0,27
Lowe's Cos	US	USD	1.908	365.283	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	559	346.227	0,20
Dollar General	US	USD	1.297	295.957	0,17
Comcast	US	USD	6.952	264.940	0,15
Puma	DE	EUR	3.712	262.385	0,15
Starbucks	US	USD	3.609	259.547	0,15
Nike	US	USD	1.964	236.175	0,14
Burberry Group	GB	GBP	10.652	202.101	0,12
Booking Holdings	US	USD	90	193.625	0,11
Alibaba Group Holding	CN	HKD	15.669	186.531	0,11
Kingfisher	GB	GBP	58.808	177.645	0,10
The Interpublic Group of Companies	US	USD	5.356	169.308	0,10
Sea ADR	SG	USD	2.004	169.018	0,10
Denso	JP	JPY	2.847	168.727	0,10
Lululemon Athletica	CA	USD	444	154.076	0,09
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	5.810	152.794	0,09
Sony	JP	JPY	1.786	148.687	0,09
Marriott International (A)	US	USD	837	144.427	0,08
Persimmon	GB	GBP	5.622	140.797	0,08
Aptiv	IE	USD	1.346	138.659	0,08
Meituan (B)	CN	HKD	6.116	123.820	0,07
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	1.048	118.134	0,07
Kering	FR	EUR	228	116.979	0,07
MercadoLibre	AR	USD	120	116.220	0,07
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	17.536	110.465	0,06
Entain	GB	GBP	5.872	106.337	0,06
McDonald's	US	USD	439	104.770	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	117.293	102.866	0,06
Informa	GB	GBP	14.446	98.990	0,06
JD.com (A)	CN	HKD	3.199	95.907	0,06
Dollar Tree	US	USD	600	93.966	0,05
News Corp	US	USD	4.770	92.397	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	959	91.530	0,05

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Li Ning	CN	HKD	10.920	81.795	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	58	81.162	0,05
Bellway	GB	GBP	2.782	80.875	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.303	80.340	0,05
DR Horton	US	USD	1.137	77.255	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.067	76.122	0,04
Electrolux	SE	SEK	5.197	76.048	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13.877	75.775	0,04
Airbnb	US	USD	500	75.737	0,04
Autoliv	SE	USD	1.058	75.646	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	7.301	75.583	0,04
Yamaha	JP	JPY	2.038	75.028	0,04
Redrow	GB	GBP	11.909	74.988	0,04
Darden Restaurants	US	USD	573	73.113	0,04
Oriental Land	JP	JPY	486	70.547	0,04
Unieuro	IT	EUR	4.406	70.446	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	5.354	69.659	0,04
NVR	US	USD	15	65.899	0,04
NetEase	CN	HKD	3.384	62.616	0,04
Activision Blizzard	US	USD	855	61.863	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	3.743	61.740	0,04
Installed Building Products	US	USD	747	58.657	0,03
JD.com ADR	CN	USD	976	58.555	0,03
Tempur Pedic International	US	USD	2.028	54.762	0,03
Bonava	SE	SEK	11.678	54.350	0,03
Open House	JP	JPY	1.464	54.232	0,03
Service Corp International	US	USD	801	50.765	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	4.480	49.286	0,03
Liberty Media Group (C)	US	USD	809	48.751	0,03
Faurecia	FR	EUR	2.305	48.566	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	5.790	47.496	0,03
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.994	46.360	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.857	42.027	0,02
Las Vegas Sands	US	USD	1.086	37.922	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4.264	37.115	0,02
Rinnai	JP	JPY	598	36.709	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	3.266	36.131	0,02
PVH	US	USD	494	35.082	0,02
NetEase ADR	CN	USD	360	33.244	0,02
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	821	32.986	0,02
Tapestry	US	USD	925	29.606	0,02
Kadokawa	JP	JPY	1.210	29.192	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	1.169	29.111	0,02
Naspers	ZA	ZAR	300	29.023	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	27.900	28.112	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	73.883	27.417	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	670	26.576	0,02
Coupang	KR	USD	1.982	25.165	0,01
Bath & Body Works	US	USD	473	24.189	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	5.444	23.612	0,01
Round One	JP	JPY	2.165	23.200	0,01
TJX	US	USD	374	22.049	0,01
Burlington Stores	US	USD	110	21.609	0,01
Cardlytics	US	USD	636	21.566	0,01
Dream International	HK	HKD	67.633	21.276	0,01
Subaru	JP	JPY	1.347	19.573	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	10.488	18.990	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.169	17.957	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	42.306	17.719	0,01
Bridgestone	JP	JPY	487	17.088	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	2.453	16.820	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	20.064	16.806	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	7.965	16.799	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.500	16.603	0,01
Nojima	JP	JPY	860	16.563	0,01
Capcom	JP	JPY	618	15.641	0,01
Afya	BR	USD	1.079	15.570	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	34	15.103	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	83.909	14.341	0,01
Papa John's International	US	USD	163	14.297	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.071	13.707	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	133.974	13.704	0,01
DeNA	JP	JPY	981	13.612	0,01
Malibu Boats	US	USD	274	13.333	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	14.704	12.994	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	774	12.977	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	12.302	12.973	0,01
Bilibili	CN	HKD	539	12.900	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.359	12.785	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	92	12.772	0,01
Resorttrust	JP	JPY	773	12.490	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	5.775	12.311	0,01
Kohl's	US	USD	214	12.041	0,01
Krispy Kreme	US	USD	877	11.244	0,01
Zynga	US	USD	1.396	11.068	0,01
Anlagepool	US	USD	27	10.759	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.808	10.378	0,01
Plan B Media	TH	THB	47.709	10.364	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	4.223	10.319	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	20.148	10.255	0,01
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	255	10.216	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	276	9.763	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	628	9.263	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	54.324	8.912	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	43.210	8.711	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	370	8.227	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	80	7.621	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	9.757	7.457	0,00
Shine Justice	AU	AUD	9.352	7.243	0,00
Eicher Motors	IN	INR	201	6.541	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	251	6.028	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	91.433	5.770	0,00
Proto	JP	JPY	697	5.247	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	457	4.602	0,00
Airtrip	JP	JPY	192	4.549	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	100	4.007	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	8.660	3.812	0,00
Yonex	JP	JPY	563	3.528	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	17.170	3.513	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	32.652	3.413	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	2.737	3.140	0,00
Krafton	KR	KRW	16	3.042	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	61	2.575	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	110	2.437	0,00
Creema	JP	JPY	452	2.414	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	91	2.386	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	3.542	2.327	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	28.950	2.175	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	245	2.050	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.129	1.910	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	10.968	1.898	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	849	1.849	0,00
Home Product Center	TH	THB	4.039	1.674	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	2.080	1.650	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	57	1.372	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	1.600	1.205	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	421	1.174	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.661	1.154	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	217	1.054	0,00
NCSoft	KR	KRW	3	953	0,00
JD Health International	CN	HKD	148	889	0,00
Kingsoft	CN	HKD	291	836	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	44	741	0,00
Coway	KR	KRW	12	664	0,00
Midea Group	CN	CNY	80	653	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	177	651	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	38	595	0,00
Perfect World	CN	CNY	270	569	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	415	561	0,00
Experience	AU	AUD	2.449	541	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	732	485	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	6.952	475	0,00
oOh!media	AU	AUD	407	428	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	42	147	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	133	142	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.712	52	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	222.897	0	0,00
				13.587.045	**7,81**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	20.008	799.817	0,46
PepsiCo	US	USD	4.821	797.305	0,46
Coca-Cola	US	USD	12.026	743.669	0,43
Procter & Gamble	US	USD	3.537	542.523	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	18.677	524.642	0,30
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	6.456	480.395	0,28
Nestlé	CH	CHF	3.620	445.226	0,26
Unilever	GB	GBP	9.924	440.129	0,25
Associated British Foods	GB	GBP	22.375	428.663	0,25
Swedish Match	SE	SEK	52.954	402.934	0,23
Walmart	US	USD	2.564	374.914	0,22
Tesco	GB	GBP	98.516	319.561	0,18
China Mengniu Dairy	HK	HKD	56.008	287.770	0,17
Bunge	US	USD	2.187	241.441	0,14
Unilever	GB	EUR	5.426	240.218	0,14
Coca-Cola HBC	CH	GBP	9.993	195.135	0,11
Costco Wholesale	US	USD	355	185.287	0,11
Beiersdorf	DE	EUR	1.917	183.674	0,11
JDE Peet's	NL	EUR	5.584	156.342	0,09
General Mills	US	USD	2.157	145.977	0,08
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	397	104.548	0,06
Danone	FR	EUR	1.748	100.765	0,06
AAK	SE	SEK	6.060	100.468	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	3.913	97.343	0,06
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	364	95.879	0,06
CP ALL (F)	TH	THB	49.124	88.291	0,05
Darling Ingredients	US	USD	1.135	81.118	0,05
Mondelez International	US	USD	1.286	79.437	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.882	79.005	0,05
Essity	SE	SEK	2.983	75.339	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1.437	69.962	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	7.165	66.391	0,04
Ingredion	US	USD	793	64.788	0,04
Sysco	US	USD	771	63.785	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.764	63.533	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	57.430	59.096	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.292	58.726	0,03
Colruyt	BE	EUR	1.662	58.049	0,03
Schouw	DK	DKK	784	57.032	0,03
Wilmar International	SG	SGD	18.027	54.829	0,03
Coles Group	AU	AUD	4.207	53.002	0,03
Kao	JP	JPY	1.249	47.962	0,03
ForFarmers	NL	EUR	14.032	41.183	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	198	39.089	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	702	34.626	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	83.072	34.328	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	771	33.033	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	1.242	32.176	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	13.385	31.815	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Bid	ZA	ZAR	1.580	31.419	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	6.601	27.906	0,02
Japfa	SG	SGD	66.247	27.458	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	526	26.570	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	2.126	24.910	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	374	23.693	0,01
First Resources	SG	SGD	16.002	23.276	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.750	20.891	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	3.845	19.408	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	500	19.240	0,01
Blackmores	AU	AUD	380	18.522	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3.264	16.848	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	558	15.809	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	32.338	15.184	0,01
Osotspa	TH	THB	14.951	14.466	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.616	14.213	0,01
Hershey	US	USD	61	13.166	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	204.513	12.585	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	18.388	12.080	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	42.283	11.309	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	24.300	11.155	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	21.851	10.924	0,01
RFM	PH	PHP	135.921	10.427	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	116.299	9.875	0,01
China Foods	HK	HKD	28.917	9.832	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	301	9.504	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	312	9.048	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	8.469	8.897	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	4.124	8.770	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	300	8.306	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.183	7.926	0,00
KT&G	KR	KRW	117	7.322	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	2.086	6.036	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	13.833	5.658	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.340	4.549	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.205	4.535	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.675	4.314	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	6.465	3.453	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.371	3.142	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	254	2.979	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	3	2.128	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	17.755	2.002	0,00
BGF retail	KR	KRW	15	1.979	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	312	1.743	0,00
Amorepacific	KR	KRW	12	1.668	0,00
Universal Robina	PH	PHP	854	1.591	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	16	1.494	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	104	803	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	135	708	0,00
Cencosud	CL	CLP	365	565	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	312	540	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	571	477	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	104	477	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	4.535	363	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	57	313	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	10	312	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	1.215	287	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	31	182	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	86	162	0,00
IOI	MY	MYR	135	137	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	26	114	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	5	93	0,00
				10.354.963	**5,95**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	2.460	1.203.660	0,69
Sanofi	FR	EUR	11.560	1.169.615	0,67
Roche Holding	CH	CHF	2.534	896.436	0,52
Johnson & Johnson	US	USD	5.129	883.024	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	10.766	767.270	0,44
Novo Nordisk	DK	DKK	5.423	592.172	0,34
Danaher	US	USD	2.244	544.917	0,31
Bayer	DE	EUR	7.359	462.882	0,27
Merck	DE	EUR	2.487	440.133	0,25
Amgen	US	USD	1.858	416.986	0,24
Pfizer	US	USD	8.658	406.041	0,23
Abbott Laboratories	US	USD	3.607	396.440	0,23
Fresenius Medical Care	DE	EUR	6.417	381.455	0,22
AbbVie	US	USD	2.526	341.177	0,20
Thermo Fisher Scientific	US	USD	606	322.750	0,19
Stryker	US	USD	1.385	320.345	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	874	302.932	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	10.520	263.003	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	880	231.092	0,13
Boston Scientific	US	USD	5.699	230.981	0,13
ICON	IE	USD	957	209.768	0,12
Becton Dickinson	US	USD	762	180.675	0,10
Gilead Sciences	US	USD	2.948	167.910	0,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.760	165.600	0,10
GlaxoSmithKline	GB	GBP	7.345	157.412	0,09
CVS Health	US	USD	1.694	157.103	0,09
STERIS	US	USD	693	149.438	0,09
Anthem	US	USD	299	145.055	0,08
Baxter International	US	USD	1.962	133.912	0,08
Roche Holding (B)	CH	CHF	347	132.941	0,08
IQVIA Holdings	US	USD	618	131.029	0,08
Olympus	JP	JPY	7.385	125.906	0,07
McKesson	US	USD	414	123.878	0,07
CSL	AU	AUD	597	109.371	0,06
Astellas Pharma	JP	JPY	7.509	109.077	0,06
ResMed	US	USD	523	102.327	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.578	102.287	0,06
Horizon Therapeutics	US	USD	1.028	98.280	0,06
Tecan Group	CH	CHF	331	95.552	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	1.388	92.273	0,05
Synlab	DE	EUR	6.270	88.969	0,05
Avantor	US	USD	2.852	87.327	0,05
Charles River Laboratories International	US	USD	358	83.768	0,05
Insulet	US	USD	364	83.617	0,05
Dexcom	US	USD	207	83.180	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	681	77.463	0,04
Grifols ADR	ES	USD	7.414	76.972	0,04
HCA Healthcare	US	USD	355	74.142	0,04
Chemometec	DK	DKK	677	73.519	0,04
Orion	FI	EUR	1.924	72.017	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.040	68.968	0,04
Ambea	SE	SEK	13.643	66.204	0,04
Eisai	JP	JPY	1.575	65.574	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.907	65.306	0,04
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	83.007	59.135	0,03
Elekta	SE	SEK	7.343	47.421	0,03
Novartis	CH	CHF	557	47.047	0,03
Align Technology	US	USD	146	42.299	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	393.992	36.214	0,02
Chularat Hospital	TH	THB	264.755	28.589	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	429	23.424	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	24.237	22.469	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	687	21.826	0,01
Cochlear	AU	AUD	127	19.792	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	688	19.022	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	6.186	18.529	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.346	17.904	0,01
Tsumura	JP	JPY	736	17.351	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	10.964	17.194	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	513	16.497	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.257	16.417	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.260	16.175	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	288	15.878	0,01
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	615	13.774	0,01
Guardant Health	US	USD	199	12.154	0,01
Granules India	IN	INR	3.318	11.581	0,01
Figs (A)	US	USD	746	11.502	0,01
Humana	US	USD	25	10.759	0,01
Outset Medical	US	USD	300	10.289	0,01
Interojo	KR	KRW	354	8.642	0,00
JMDC	JP	JPY	146	6.879	0,00
Vieworks	KR	KRW	207	6.232	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	53.034	5.098	0,00
I-Sens	KR	KRW	220	4.821	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	4.242	4.736	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	5.465	4.452	0,00
Embecta	US	USD	157	4.445	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	2.190	3.372	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2.731	2.775	0,00
Dentium	KR	KRW	47	2.428	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.638	1.830	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	14.626	1.568	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	70	1.313	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	2.284	1.142	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	88	1.058	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	185	1.019	0,00
Immutep	AU	AUD	3.182	724	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	42	590	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	37	537	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	57	531	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	363	481	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	36	463	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	16	229	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	130	227	0,00
				14.968.965	**8,60**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	470.955	3.408.772	1,96
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.811	872.505	0,50
Taylor Maritime Investment	HK	USD	583.470	825.025	0,47
JPMorgan Chase	US	USD	7.009	812.113	0,47
Bank of America	US	USD	18.675	647.763	0,37
Prudential	GB	GBP	35.114	422.936	0,24
St James's Place	GB	GBP	26.152	404.809	0,23
BlackRock	US	USD	630	385.181	0,22
Barclays	GB	GBP	208.356	368.241	0,21
Marsh & McLennan	US	USD	2.262	357.812	0,21
AXA	FR	EUR	14.028	357.162	0,21
Deutsche Börse	DE	EUR	2.129	353.803	0,20
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	4.816	346.993	0,20
Morgan Stanley	US	USD	4.053	318.155	0,18
AIA-Gruppe	HK	HKD	33.708	316.050	0,18
Allianz	DE	EUR	1.434	310.071	0,18
Wells Fargo	US	USD	7.159	304.237	0,17
Bank Central Asia	ID	IDR	538.714	286.585	0,16
SCOR	FR	EUR	10.125	273.379	0,16
US Bancorp	US	USD	5.777	272.085	0,16
MetLife	US	USD	4.212	270.052	0,16
DBS Group Holdings	SG	SGD	10.857	252.274	0,14
Travelers	US	USD	1.448	238.876	0,14
HDFC Bank	IN	INR	13.515	231.507	0,13
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	225.567	230.115	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	15.393	221.306	0,13

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Legal & General Group	GB	GBP	71.264	214.249	0,12
United Overseas Bank	SG	SGD	10.159	208.505	0,12
3i Group	GB	GBP	12.989	205.240	0,12
Northern Trust	US	USD	1.926	194.859	0,11
Progressive	US	USD	1.844	190.409	0,11
Voya Financial	US	USD	3.006	184.305	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3.495	180.887	0,10
Citigroup	US	USD	3.608	168.547	0,10
American International Group	US	USD	2.950	167.724	0,10
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	117.617	163.828	0,09
UBS-Gruppe	CH	CHF	10.024	163.558	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	478.154	151.945	0,09
NN-Gruppe	NL	EUR	3.102	145.616	0,08
Blackstone Group	US	USD	1.343	136.277	0,08
Partners Group Holding	CH	CHF	124	127.216	0,07
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	14.984	127.174	0,07
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	87.236	126.505	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.801	126.104	0,07
Discover Financial Services	US	USD	1.134	123.962	0,07
Tryg	DK	DKK	5.225	118.716	0,07
BNP Paribas	FR	EUR	2.358	117.208	0,07
Investor (B)	SE	SEK	6.255	115.677	0,07
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	192.212	112.537	0,06
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	18.135	108.414	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	617	101.937	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	662	98.541	0,06
Chailease Holding	TW	TWD	12.956	98.430	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	70.936	92.208	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	5.067	91.718	0,05
Macquarie Group	AU	AUD	653	90.854	0,05
Allfunds Group	GB	EUR	11.035	90.378	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	1.940	90.034	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	4.231	88.623	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	201	87.636	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	1.980	85.823	0,05
M&G	GB	GBP	33.166	84.721	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	597	82.977	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	2.126	82.838	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.816	81.510	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	3.296	81.257	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	15.484	80.825	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.797	80.692	0,05
Sofina	BE	EUR	274	80.586	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	8.339	80.158	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	7.372	76.487	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	11.742	72.183	0,04
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.027	68.512	0,04
Brown & Brown	US	USD	1.116	67.270	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	3.986	65.103	0,04
KKR	US	USD	1.230	61.721	0,04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.497	60.805	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	52.441	59.383	0,03
Admiral Group	GB	GBP	1.918	57.724	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	95.037	57.293	0,03
Bank OZK	US	USD	1.348	50.807	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	3.668	45.329	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	2.005	44.118	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	23.384	40.340	0,02
Bajaj Finance	IN	INR	486	40.122	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	5.162	39.986	0,02
Invesco	US	USD	2.202	39.921	0,02
UniCredit	IT	EUR	4.350	38.738	0,02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.411	38.244	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	5.943	37.792	0,02
First Horizon	US	USD	1.734	37.280	0,02
Axis Bank	IN	INR	3.645	32.851	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	35.342	32.829	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	27.407	29.836	0,02
Apollo Global Management	US	USD	568	27.834	0,02
Signature Bank	US	USD	112	26.712	0,02
Regions Financial	US	USD	1.305	26.308	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	938	25.870	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3.952	22.731	0,01
Equitable Holdings	US	USD	743	20.913	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	25.451	20.717	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	5.730	19.797	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	6.624	15.939	0,01
TQM (F)	TH	THB	11.232	15.470	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	967	14.380	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	451	14.340	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	19.832	14.339	0,01
Focus Financial Partners (A)	US	USD	359	13.700	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	721	13.235	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	3.661	12.763	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	286	12.739	0,01
Federal Bank	IN	INR	10.457	12.419	0,01
ICICI Bank	IN	INR	1.341	12.365	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	9.591	12.258	0,01
Palomar Holdings	US	USD	224	11.965	0,01
ORIX	JP	JPY	658	11.523	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	3.152	11.364	0,01
LPI Capital	MY	MYR	3.592	10.815	0,01
Federated Hermes	US	USD	394	10.720	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	4.235	10.634	0,01
Ares Management	US	USD	161	10.586	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	10.193	10.364	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	5.344	10.233	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	540	9.588	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	41.429	9.361	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.325	8.879	0,01
XP (A)	BR	USD	362	8.803	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	400	8.464	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	3.518	8.314	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	413	8.248	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	3.007	7.551	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	43	6.838	0,00
KakaoBank	KR	KRW	202	6.394	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	6.490	6.097	0,00
Jafco	JP	JPY	477	5.540	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	5.490	5.315	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	13.313	4.988	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6.979	4.727	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	3.271	4.533	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	3.709	4.267	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	262	4.090	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	801	3.733	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.558	3.728	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	1.624	3.672	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	51	3.669	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	136	3.345	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	23	3.056	0,00
DB Insurance	KR	KRW	59	2.972	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	284	2.937	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	29.215	2.806	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	815	2.730	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	410	2.483	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	810	2.364	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.464	1.922	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	586	1.542	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	727	1.460	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.864	1.438	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	748	1.421	0,00
OTP Bank	HU	HUF	44	1.250	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	1.205	1.230	0,00
East Money Information	CN	CNY	371	1.201	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	187	1.188	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	540	1.141	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	682	1.136	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.288	1.032	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	262	1.030	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	171	976	0,00
Home First Finance India	IN	INR	111	970	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	130	913	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	177	913	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	683	654	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	218	647	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	19	602	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	984	596	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	82	441	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	5	240	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	260	201	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	136	136	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	94	131	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	245	42	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	33.328	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.858	0	0,00
				20.350.667	**11,69**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	34.774	1.321.422	0,76
Tritax EuroBox	GB	EUR	392.983	473.544	0,27
ProLogis REIT	US	USD	2.835	439.534	0,25
Equity Residential REIT	US	USD	3.356	268.060	0,15
UNITE Group REIT	GB	GBP	19.800	267.996	0,15
Boston Properties REIT	US	USD	2.072	236.394	0,14
Welltower REIT	US	USD	2.014	178.012	0,10
Invitation Homes REIT	US	USD	4.591	177.466	0,10
Simon Property Group REIT	US	USD	1.152	133.743	0,08
Life Science REIT	GB	GBP	109.638	133.691	0,08
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	651	125.341	0,07
Douglas Emmett REIT	US	USD	4.202	120.754	0,07
Jones Lang LaSalle	US	USD	322	68.756	0,04
Gecina REIT	FR	EUR	631	67.857	0,04
Aroundtown	LU	EUR	13.478	64.667	0,04
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	20.550	59.542	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	3.286	52.851	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	41.179	35.555	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.428	30.718	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	521.070	19.101	0,01
Land & Houses	TH	THB	71.535	18.914	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	27.408	18.860	0,01
China Resources Land	HK	HKD	3.790	16.123	0,01
Supalai	TH	THB	25.486	15.450	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	15.645	14.758	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	41.327	14.364	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	25.156	14.013	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.578	12.966	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.036	11.349	0,01
Land & Houses	TH	THB	26.387	6.977	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	179	5.371	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	847	3.769	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.786	3.197	0,00
Sobha	IN	INR	375	3.003	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	42.274	2.947	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	571	2.689	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	535	1.386	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	234	702	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Shimao Services Holdings	CN	HKD	260	131	0,00
				4.441.973	**2,55**
Geschlossener Fonds					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	707.745	997.634	0,57
Hicl Infrastructure	GB	GBP	471.546	995.346	0,57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	463.012	882.912	0,51
International Public Partnerships	GB	GBP	267.875	533.489	0,31
Round Hill Music Royalty	GB	USD	201.687	185.658	0,11
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	110.760	126.539	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	7.274	100.229	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	4.623	99.282	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	75.923	92.353	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	63.635	81.959	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	170.708	29.621	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	247.627	23.359	0,01
				4.148.381	**2,38**
Offener Fonds					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	93.476	11.897.579	6,84
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	546.178	10.822.480	6,22
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	211.154	2.272.081	1,31
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.612	1.862.671	1,07
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	1.411.961	1.703.313	0,98
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	51	699.913	0,40
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	368	417.293	0,24
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	23	391.338	0,22
Coremont Investment Fund	LU	EUR	3.273	360.553	0,21
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	2.477	256.118	0,15
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	724	0,00
				30.684.063	**17,63**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	14.330	12.003	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	6.384	5.348	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	14	3.630	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3.313	2.775	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	748	1.384	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	1.921	1.040	0,00
				26.180	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	6.296	281.366	0,16
T-Mobile US	US	USD	2.206	264.648	0,15
Netflix	US	USD	1.086	205.996	0,12
Orange	FR	EUR	12.991	147.034	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	34.103	137.163	0,08
AT&T	US	USD	7.514	136.061	0,08
Elisa (A)	FI	EUR	1.344	74.932	0,04
Liberty Global	GB	USD	3.235	74.470	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	7.165	72.944	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.917	72.067	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	146.101	44.237	0,03
Telstra	AU	AUD	13.770	37.500	0,02
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	3.420	34.715	0,02
Softbank	JP	JPY	2.985	33.124	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	1.818	32.414	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	16.314	31.079	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	366.126	24.215	0,01
Roku	US	USD	197	18.557	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	32.374	16.949	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	705	15.566	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	1.568	14.349	0,01
China Mobile	HK	HKD	2.179	13.760	0,01
Lumen Technologies	US	USD	1.285	12.665	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	286	11.443	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.920	7.788	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	11.031	7.570	0,00
LG Uplus	KR	KRW	647	6.815	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	249	6.531	0,00
NexTone	JP	JPY	290	6.092	0,00
HKBN	HK	HKD	4.030	4.465	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	779	3.284	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	3.354	3.253	0,00
KT	KR	KRW	121	3.247	0,00
Bushiroad	JP	JPY	220	2.506	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	204	1.843	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	202	1.205	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	976	1.060	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	41.566	1.011	0,00
SK Telecom	KR	KRW	12	495	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4	113	0,00
				1.864.532	**1,07**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Energie					
Repsol	ES	EUR	8.424	120.331	0,07
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	90	820	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	14	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	1.182	0	0,00
				121.151	**0,07**
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	6.912	138.441	0,08
Iberdrola	ES	EUR	8.923	98.247	0,06
Enagas	ES	EUR	4.658	95.811	0,06
				332.499	**0,19**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	26.007	118.040	0,07
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	317	1.754	0,00
Suzano	BR	BRL	171	1.671	0,00
Cemex	MX	MXN	2.471	1.076	0,00
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	135	446	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	42	330	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	249	258	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	1.902	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.070	0	0,00
				123.575	**0,07**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	15.012	369.144	0,21
Ryanair Holdings	IE	EUR	11.221	163.936	0,09
ACS-Gruppe	ES	EUR	4.041	99.359	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	39.752	78.669	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5.781	60.942	0,04
Rumo	BR	BRL	400	1.317	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	234	1.084	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	410	1.081	0,00
Embraer	BR	BRL	88	246	0,00
				775.778	**0,45**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.303	199.491	0,11
TOTVS	BR	BRL	348	2.206	0,00
Cielo	BR	BRL	748	508	0,00
Clear Sale	BR	BRL	244	256	0,00
				202.461	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	21.065	423.399	0,24
Trip.com Group	CN	HKD	710	16.217	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	182	905	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	197	600	0,00
Nemak	MX	MXN	2.149	448	0,00
				441.569	**0,25**
Basiskonsumgüter					
Ebro Foods	ES	EUR	3.789	64.421	0,04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	3.935	7.350	0,00
Walmart De Mexico	MX	MXN	1.334	4.550	0,00
JBS	BR	BRL	223	1.667	0,00
BRF	BR	BRL	161	443	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	88	327	0,00
				78.758	**0,05**
Gesundheitswesen					
Pharma Mar	ES	EUR	1.033	75.368	0,04
Faes Farma	ES	EUR	17.543	69.647	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1.736	3.033	0,00
				148.048	**0,09**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.390	85.746	0,05
Cboe Global Markets	US	USD	601	65.594	0,04
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	11.618	41.184	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	12.834	33.688	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	498	3.193	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	951	2.773	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	888	1.619	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	394	1.202	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	88	580	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	249	490	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.555	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	16.209	0	0,00
				236.069	**0,14**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1.262	13.466	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	2.152	13.103	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	831	8.871	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	2.731	7.466	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	332	7.367	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	423	7.091	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	498	5.829	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	2.016	4.850	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	5.505	4.611	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	1.442	1.963	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	926	1.707	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	264	1.236	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	218	935	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	24	527	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	13	111	0,00
				79.133	**0,05**

Geldmarktinstrumente

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	38.729	38.779	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	30.984	31.054	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	30.984	31.013	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	30.984	31.010	0,02
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	15.492	15.509	0,01
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	15.492	15.508	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	15.492	15.507	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	15.492	15.507	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	15.492	15.506	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	15.492	15.503	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	15.492	15.502	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	15.492	15.502	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	15.492	15.501	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	15.492	15.500	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	15.492	15.500	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	15.492	15.498	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	15.492	15.498	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	15.492	15.494	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	13.943	13.954	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	10.844	10.850	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	9.295	9.305	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	7.746	7.759	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	7.746	7.759	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	7.746	7.758	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	7.746	7.758	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	7.746	7.758	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	7.746	7.757	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	7.746	7.757	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	7.746	7.757	0,00
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	7.746	7.756	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	7.746	7.755	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	7.746	7.755	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	7.746	7.755	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	7.746	7.755	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	7.746	7.754	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	7.746	7.753	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	7.746	7.753	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	7.746	7.753	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	7.746	7.752	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	7.746	7.750	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	7.746	7.750	0,00
BPCE CP -0,56% 03/06/2022	FR	EUR	7.746	7.750	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	7.746	7.749	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	7.746	7.747	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	7.746	7.747	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	7.746	7.747	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	7.746	7.747	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	7.746	7.746	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	7.746	7.746	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	6.197	6.200	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	6.197	6.197	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	4.648	4.652	0,00
				617.132	**0,35**

Nicht börsennotiert

Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	12	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	76	12.806	0,01
Updater CDI	US	AUD	183	4.106	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	193	0	0,00
				16.912	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	1.323	7.079	0,00
				7.079	**0,00**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	648	8.044	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	607	882	0,00
Chime Biologics	CN	USD	607	237	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.244	0	0,00
				9.163	**0,01**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	52.400	99.672	0,06
				99.672	**0,06**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	2.543	257	0,00
				257	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 150.702.351)				**153.973.441**	**88,47**

Bankeinlagen

DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	77.459	77.459	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	77.459	77.459	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	61.967	61.967	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	41.828	41.828	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	38.729	38.729	0,02
				297.442	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**154.270.883**	**88,64**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	2.294.788	27.745	0,02
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12.954	0	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	574.152	(478)	(0,00)
			27.267	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	5.383.676	63.791	0,04
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	5.116	(16)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	2.738.163	(65.629)	(0,04)
		(1.854)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	7.455.826	32.191	0,02
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	1.636.830	9.913	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	26.258	2.437	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	121.415	748	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	92.301	516	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	51.217	(405)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(166.500)	(3.264)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	43.209	(3.657)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	4.576.041	(62.216)	(0,04)
			(23.737)	**(0,01)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(687)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(293)	(7)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(334)	(84)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(1.371)	(0,00)
			(1.462)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			19.773.078	11,36
Nettovermögen			**174.044.175**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,90
Luxemburg	LU	16,18
Vereinigtes Königreich	GB	9,95
Irland	IE	5,14
Deutschland	DE	3,73
Frankreich	FR	3,68
Japan	JP	3,24
Schweiz	CH	1,97
Niederlande	NL	1,86
China	CN	1,48
Schweden	SE	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,14
Spanien	ES	1,11
Australien	AU	0,79
Singapur	SG	0,70
Indonesien	ID	0,59
Italien	IT	0,56
Taiwan-Gebiet	TW	0,53
Korea	KR	0,48
Dänemark	DK	0,48
Indien	IN	0,43
Thailand	TH	0,36
Kanada	CA	0,20
Finnland	FI	0,19
Malaysia	MY	0,16
Österreich	AT	0,15
Philippinen	PH	0,14
Mexiko	MX	0,14
Portugal	PT	0,11
Brasilien	BR	0,10
Belgien	BE	0,10
Südafrika	ZA	0,09
Argentinien	AR	0,07
Norwegen	NO	0,06
Kasachstan	KZ	0,05
Bermuda	BM	0,05
Tschechien	CZ	0,04
Griechenland	GR	0,04
Jordanien	JO	0,04
Vietnam	VN	0,03
Israel	IL	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Katar	QA	0,01
Kaiman-Inseln	KY	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,37

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	1.739	262.520	0,35
Shell	GB	GBP	8.852	229.384	0,30
Schlumberger	US	USD	4.388	167.269	0,22
Exxon Mobil	US	USD	1.757	144.443	0,19
Summe	FR	EUR	2.477	116.984	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	1.359	115.394	0,15
Pioneer Natural Resources	US	USD	492	110.235	0,15
Cheniere Energy	US	USD	571	75.441	0,10
Baker Hughes	US	USD	2.327	70.156	0,09
John Wood Group	GB	GBP	20.860	55.574	0,07
Shell	GB	EUR	2.136	55.246	0,07
Diamondback Energy	US	USD	368	45.464	0,06
Devon Energy	US	USD	722	41.312	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	28.228	40.732	0,05
OMV AG	AT	EUR	741	36.376	0,05
PTT Exploration & Production	TH	THB	8.429	35.201	0,05
Santos	AU	AUD	6.015	32.318	0,04
Cabot Oil & Gas	US	USD	1.040	28.850	0,04
Lundin Energy	SE	SEK	695	27.588	0,04
PTT (F)	TH	THB	26.299	27.271	0,04
Inpex	JP	JPY	1.847	21.020	0,03
EQT	US	USD	446	17.104	0,02
United Tractors	ID	IDR	8.008	15.897	0,02
Iwatani	JP	JPY	347	13.224	0,02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	203	3.867	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	7.420	3.712	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	680	3.265	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	7.836	2.540	0,00
S-Oil	KR	KRW	26	2.035	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	859	1.705	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	149	904	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	1.694	774	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	95	768	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	315	308	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	539	290	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	31	139	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	6.177	0	0,00
				1.805.310	**2,39**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	301.985	356.342	0,47
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	148.356	238.845	0,32
NextEra Energy	US	USD	2.921	200.033	0,27
US Solar Fund	GB	USD	217.315	185.401	0,25
Engie	FR	EUR	13.920	157.600	0,21
Exelon	US	USD	3.050	138.471	0,18
Enel	IT	EUR	12.005	74.647	0,10
Hawaiian Electric Industries	US	USD	1.164	46.281	0,06
National Grid	GB	GBP	3.007	42.823	0,06
Public Service Enterprise Group	US	USD	528	35.347	0,05
Rubis	FR	EUR	1.364	34.700	0,05
Dominion Energy	US	USD	432	33.892	0,04
West Holdings	JP	JPY	724	27.498	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	1.667	22.647	0,03
Sempra Energy	US	USD	135	20.884	0,03
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.179	9.822	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	191.277	8.649	0,01
Mega First	MY	MYR	8.810	7.291	0,01
First Gen	PH	PHP	16.275	6.893	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.052	6.722	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	2.357	6.651	0,01
PTC India	IN	INR	5.083	5.805	0,01
Consolidated Edison	US	USD	63	5.647	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	1.699	5.507	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	3.898	4.746	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	3.395	3.181	0,00
Origin Energy	AU	AUD	676	3.121	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	7.197	2.961	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.224	2.946	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	3.694	2.701	0,00
CESC	IN	INR	2.191	2.325	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.675	1.531	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	63	804	0,00
Korea Gas	KR	KRW	19	602	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	44	338	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	79	184	0,00
				1.703.838	**2,26**
Grundstoffe					
FMC	US	USD	1.123	143.798	0,19
Air Liquide	FR	EUR	696	115.050	0,15
Ball	US	USD	1.286	100.742	0,13
CF Industries Holdings	US	USD	991	92.784	0,12
Arcelormittal	LU	EUR	2.748	77.251	0,10
Ecolab	US	USD	470	77.139	0,10
First Quantum Minerals	CA	CAD	2.701	75.179	0,10
Rio Tinto	GB	GBP	912	62.083	0,08
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	355	56.943	0,08
BHP-Gruppe	AU	AUD	1.696	54.902	0,07
Sika	CH	CHF	165	48.597	0,06
LafargeHolcim	CH	CHF	1.023	48.087	0,06
Fresnillo	MX	GBP	5.109	47.244	0,06
Yara International	NO	NOK	893	43.626	0,06
Newmont	US	USD	559	39.217	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.144	37.790	0,05
Centamin	GB	GBP	33.821	36.937	0,05
NOF	JP	JPY	953	34.456	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	256	33.984	0,05
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	13.696	30.477	0,04
Rio Tinto	AU	AUD	249	18.977	0,03
Mineral Resources	AU	AUD	414	16.336	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	315	16.057	0,02
Steel Dynamics	US	USD	192	15.788	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	1.534	15.710	0,02
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	384	15.631	0,02
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	4.558	15.300	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.231	14.548	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	119	14.082	0,02
BHP-Gruppe	AU	GBP	396	12.881	0,02
Air Water	JP	JPY	994	12.668	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	9.080	12.554	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	918	12.163	0,02
IGO	AU	AUD	1.281	11.339	0,02
Evolution Mining	AU	AUD	4.119	11.224	0,01
Albemarle	US	USD	56	10.654	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.596	10.391	0,01
Denka	JP	JPY	371	9.545	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	648	8.923	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	256	7.934	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	5.727	7.670	0,01
Anglo American	GB	ZAR	173	7.423	0,01
Avia Avian	ID	IDR	132.400	7.099	0,01
Victrex	GB	GBP	323	7.052	0,01
Kaneka	JP	JPY	259	6.643	0,01
DIC	JP	JPY	343	6.284	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	192	6.102	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.224	5.739	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.194	5.601	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	8.137	5.585	0,01
Scientex	MY	MYR	6.038	5.014	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	5.545	4.909	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	371	4.861	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	4.586	4.804	0,01
Amyris	US	USD	1.190	4.053	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	204	4.049	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	210	3.257	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	78	3.249	0,00
South32	AU	AUD	985	3.171	0,00
C Uyemura	JP	JPY	69	3.054	0,00
POSCO	KR	KRW	13	2.946	0,00
LG Chem	KR	KRW	7	2.783	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	87	2.434	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	26	2.160	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	3.768	1.807	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	472	1.599	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	899	1.528	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	3.015	1.441	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	19	1.381	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	977	1.340	0,00
Kureha	JP	JPY	18	1.330	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	98	1.213	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	755	1.157	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	213	1.103	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	103	1.095	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	4.255	1.046	0,00
ADEKA	JP	JPY	53	986	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	889	949	0,00
Champion Iron	AU	AUD	187	923	0,00
SH Kelkar	IN	INR	480	922	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	53	895	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	3.538	811	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	29	763	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	56	554	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	180	500	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	85	487	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	320	449	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	346	432	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	944	395	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	809	386	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	3	315	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	6	196	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	173	115	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	55	101	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	310	67	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	55	0,00
TSRC	TW	TWD	45	46	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	9	46	0,00
Polyus*	RU	USD	3	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	462	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	21	0	0,00
				1.661.366	**2,20**
Industrie					
RELX	GB	GBP	8.488	242.219	0,32
Howmet Aerospace	US	USD	5.316	176.230	0,23
RELX	GB	EUR	5.814	165.460	0,22
Woodward	US	USD	1.476	159.210	0,21
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.471	142.048	0,19
TransUnion	US	USD	1.515	128.717	0,17
Experian	IE	GBP	3.680	122.535	0,16

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Rentokil Initial	GB	GBP	18.471	121.151	0,16
Siemens	DE	EUR	1.011	119.092	0,16
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3.107	117.637	0,16
Union Pacific	US	USD	518	116.855	0,15
Sandvik	SE	SEK	5.141	93.651	0,12
Hitachi	JP	JPY	2.061	93.104	0,12
Bunzl	GB	GBP	2.453	90.761	0,12
Elis	FR	EUR	6.177	84.935	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3.363	81.684	0,11
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	159.043	78.712	0,10
Norfolk Southern	US	USD	313	77.948	0,10
HomeServe	GB	GBP	6.557	76.868	0,10
CSX	US	USD	2.125	70.034	0,09
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	78.531	69.771	0,09
Parker-Hannifin	US	USD	263	69.433	0,09
Brenntag	DE	EUR	933	68.969	0,09
Teleperformance	FR	EUR	201	68.798	0,09
United Parcel Service	US	USD	378	65.734	0,09
IMCD	NL	EUR	418	63.755	0,08
Toro	US	USD	767	59.411	0,08
ITOCHU	JP	JPY	2.037	58.801	0,08
Equifax	US	USD	295	57.591	0,08
Ferguson	GB	GBP	474	57.344	0,08
CoStar Group	US	USD	912	56.339	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	149.331	54.494	0,07
FedEx	US	USD	282	54.331	0,07
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	2.211	53.506	0,07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	896	50.468	0,07
DCC	IE	GBP	684	49.545	0,07
SKF	SE	SEK	3.095	48.623	0,06
Bilfinger	DE	EUR	1.182	45.684	0,06
Airbus	FR	EUR	419	44.220	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	1.250	43.999	0,06
Bouygues	FR	EUR	1.323	43.453	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	2.719	41.676	0,06
ITT	US	USD	602	41.171	0,05
Allegion	IE	USD	345	38.289	0,05
Randstad	NL	EUR	739	37.577	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	1.621	37.454	0,05
Heijmans	NL	EUR	2.807	36.720	0,05
Signify	NL	EUR	896	36.391	0,05
Generac Holdings	US	USD	166	36.361	0,05
Advanced Drainage Systems	US	USD	363	36.302	0,05
Latour Investment (B)	SE	SEK	1.398	35.590	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	1.916	35.145	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	1.673	34.050	0,05
Peab	SE	SEK	3.641	33.308	0,04
Hochtief	DE	EUR	562	32.702	0,04
Armstrong World Industries	US	USD	391	32.383	0,04
Cummins	US	USD	166	30.513	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	2.366	30.296	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.007	30.210	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	239	28.818	0,04
Legrand	FR	EUR	310	26.294	0,03
Uber Technologies	US	USD	834	25.591	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	165	24.469	0,03
Secom	JP	JPY	359	24.174	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	360	22.592	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	2.968	22.210	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.087	20.424	0,03
Plug Power	US	USD	929	19.593	0,03
THK	JP	JPY	981	18.980	0,03
JGC	JP	JPY	1.707	18.450	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	4.563	17.885	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	257.472	17.622	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	6.179	17.360	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	517	16.589	0,02
Ayala	PH	PHP	1.178	15.797	0,02
AMETEK	US	USD	126	15.302	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	6.128	14.741	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.114	14.628	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	829	13.877	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	389	13.476	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	588	12.826	0,02
AGC	JP	JPY	329	11.839	0,02
XPO Logistik	US	USD	206	10.802	0,01
3M	US	USD	73	10.092	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	5.348	9.866	0,01
Makita	JP	JPY	324	9.260	0,01
Raksul	JP	JPY	451	9.149	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	544	8.914	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	178	8.888	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	1.634	8.009	0,01
Miura	JP	JPY	395	7.954	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	457	7.223	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	22.663	6.544	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	974	6.460	0,01
Nabtesco	JP	JPY	281	6.211	0,01
CKD	JP	JPY	482	6.061	0,01
Downer EDI	AU	AUD	1.586	5.922	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	98	5.507	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	838	5.303	0,01
KEI Industries	IN	INR	340	5.071	0,01
Gemadept	VN	VND	2.170	4.879	0,01
Visional	JP	JPY	91	4.873	0,01
Owens Corning	US	USD	55	4.797	0,01
Ushio	JP	JPY	373	4.672	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	9.724	4.657	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	715	4.524	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	6.592	4.445	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	2.014	4.340	0,01
AO Smith	US	USD	75	4.220	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	99.889	3.998	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	12.070	3.966	0,01
Techno Smart	JP	JPY	370	3.718	0,00
Management Solutions	JP	JPY	108	3.710	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	798	3.656	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	5.772	3.598	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.465	3.524	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	630	3.490	0,00
Business Online	TH	THB	9.775	3.353	0,00
DL E&C	KR	KRW	74	3.332	0,00
Komatsu	JP	JPY	155	3.303	0,00
Takuma	JP	JPY	302	3.247	0,00
Central Glass	JP	JPY	180	3.183	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	244	3.144	0,00
Frencken Group	MY	SGD	3.206	3.131	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	436	3.087	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	230	3.084	0,00
NSK	JP	JPY	579	3.083	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.092	2.986	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.880	2.883	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	637	2.863	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	191	2.817	0,00
Cebu Air	PH	PHP	3.273	2.624	0,00
Cebu Air	PH	PHP	3.204	2.568	0,00
Pilot	JP	JPY	60	2.347	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	26	2.210	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	3.312	2.204	0,00
Circulation	JP	JPY	101	1.863	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	1.384	1.839	0,00
JTOWER	JP	JPY	38	1.718	0,00
SIS	IN	INR	264	1.657	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	1.306	1.560	0,00
Acter Group	TW	TWD	235	1.510	0,00
Grab Holdings	SG	USD	492	1.405	0,00
Sime Darby	MY	MYR	2.673	1.362	0,00
Koentec	KR	KRW	207	1.308	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	468	1.211	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.124	1.200	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	260	1.193	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	42	1.137	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	40.059	927	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	15	852	0,00
China Railway Group	CN	CNY	744	752	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	2.030	552	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	701	510	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	955	474	0,00
CITIC	CN	HKD	404	399	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	7	392	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	315	386	0,00
Air China (H)	CN	HKD	494	318	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	14	315	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	339	315	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	111	303	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	94	255	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	262	222	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	359	192	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	20	181	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	49	156	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	90	134	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	10	65	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	81	53	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	16	33	0,00
				4.903.296	**6,50**
IT					
Apple	US	USD	11.317	1.734.844	2,30
Microsoft	US	USD	5.538	1.493.215	1,98
Alphabet (A)	US	USD	239	528.554	0,70
Alphabet	US	USD	186	413.786	0,55
SAP	DE	EUR	3.626	353.791	0,47
Nvidia	US	USD	1.867	342.711	0,45
MasterCard	US	USD	842	294.488	0,39
Facebook (A)	US	USD	1.457	284.884	0,38
Sage Group	GB	GBP	32.208	283.236	0,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.395	215.127	0,29
Infineon Technologies	DE	EUR	7.764	213.133	0,28
Capgemini	FR	EUR	1.062	208.179	0,28
salesforce.com	US	USD	1.109	191.683	0,25
Roper Technologies	US	USD	421	187.860	0,25
Samsung Electronics	KR	KRW	3.605	183.242	0,24
Intel	US	USD	4.179	176.277	0,23
Auto Trader Group	GB	GBP	18.874	142.882	0,19
Tencent Holdings	CN	HKD	3.173	142.386	0,19
Qualcomm	US	USD	933	127.511	0,17
Advanced Micro Devices	US	USD	1.473	123.482	0,16
Adobe	US	USD	318	121.802	0,16
Square (A)	US	USD	1.179	117.306	0,16
Fidelity National Information Services	US	USD	1.206	116.085	0,15
NXP Semiconductors	NL	USD	641	106.520	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	13.482	103.509	0,14
ServiceNow	US	USD	214	99.766	0,13
Edenred	FR	EUR	2.063	99.092	0,13
CDW	US	USD	599	95.176	0,13
Accenture	IE	USD	325	94.971	0,13
Worldline (France)	FR	EUR	2.498	94.553	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.184	92.564	0,12
International Business Machines	US	USD	625	79.535	0,11

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Micron Technology	US	USD	1.056	70.273	0,09
Alten	FR	EUR	543	70.256	0,09
Marvell Technology	US	USD	1.204	68.814	0,09
SK Hynix	KR	KRW	795	66.982	0,09
Workday (A)	US	USD	326	66.105	0,09
TE Connectivity	US	USD	547	66.013	0,09
MediaTek	TW	TWD	2.444	64.936	0,09
Fiserv	US	USD	672	64.568	0,09
SUSE	DE	EUR	2.033	63.152	0,08
Applied Materials	US	USD	538	58.210	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	416	57.883	0,08
Nexi	IT	EUR	5.783	54.491	0,07
Infosys	IN	INR	2.778	53.875	0,07
VMware	US	USD	511	53.557	0,07
VeriSign	US	USD	299	51.575	0,07
Broadcom	US	USD	95	51.363	0,07
Scout24	DE	EUR	824	49.940	0,07
Temenos	CH	CHF	514	49.777	0,07
Zendesk	US	USD	407	48.149	0,06
Corning	US	USD	1.368	46.972	0,06
Envestnet	US	USD	605	45.978	0,06
Z Holdings	JP	JPY	11.779	44.606	0,06
Juniper Networks	US	USD	1.442	44.406	0,06
Genpact	US	USD	1.093	42.399	0,06
Aveva Group	GB	GBP	1.620	42.031	0,06
Shimadzu	JP	JPY	1.329	41.964	0,06
Computacenter	GB	GBP	1.277	40.786	0,05
Oracle	US	USD	564	40.180	0,05
Logitech International	CH	CHF	633	39.808	0,05
Cognex	US	USD	600	39.469	0,05
Ordina	NL	EUR	8.780	38.502	0,05
F5 Networks	US	USD	228	37.342	0,05
Software	DE	EUR	1.257	37.136	0,05
S&T	AT	EUR	2.225	36.038	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	586	36.027	0,05
Siltronic	DE	EUR	394	35.310	0,05
Pegasystems	US	USD	484	35.113	0,05
Ping Identity Holding	US	USD	1.376	34.960	0,05
MongoDB	US	USD	94	33.046	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	29.740	32.983	0,04
TDK	JP	JPY	1.095	32.720	0,04
Mitsui High-Tec	JP	JPY	354	29.830	0,04
Esprinet	IT	EUR	3.244	28.759	0,04
Dip	JP	JPY	894	28.223	0,04
Western Digital	US	USD	545	27.672	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	479	27.431	0,04
Datadog	US	USD	221	26.755	0,04
Flex	US	USD	1.650	26.598	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	886	24.196	0,03
Rohm	JP	JPY	353	23.922	0,03
SolarEdge Technologies	IL	USD	97	23.608	0,03
Entegris	US	USD	209	22.595	0,03
Azbil	JP	JPY	722	21.179	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	265	20.837	0,03
GoDaddy	US	USD	260	20.326	0,03
Ciena	US	USD	351	18.883	0,03
Atlassian	AU	USD	79	17.805	0,02
Sansan	JP	JPY	1.842	17.299	0,02
ZipRecruiter	US	USD	765	16.921	0,02
Nutanix (A)	US	USD	691	16.907	0,02
Dynatrace	US	USD	424	15.985	0,02
NAVER	KR	KRW	74	15.820	0,02
Elastic	US	USD	208	15.775	0,02
Justsystems	JP	JPY	353	14.850	0,02
PagerDuty	US	USD	507	14.223	0,02
Global Payments	US	USD	104	13.885	0,02
Fujitsu	JP	JPY	87	12.556	0,02
Obic	JP	JPY	88	12.512	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	268	11.575	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	374	11.358	0,02
Inari Amertron	MY	MYR	15.613	9.601	0,01
NEC	JP	JPY	253	9.449	0,01
Infosys ADR	IN	USD	496	9.446	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	210	9.418	0,01
Concentrix	US	USD	61	9.357	0,01
ON Semiconductor	US	USD	178	9.091	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	2.744	9.026	0,01
Keyence	JP	JPY	23	8.843	0,01
FPT	VN	VND	1.997	8.664	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	541	8.319	0,01
DocuSign	US	USD	97	7.822	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	276	7.719	0,01
SEEK	AU	AUD	397	7.530	0,01
Ulvac	JP	JPY	196	7.480	0,01
TDCX ADR	SG	USD	565	7.320	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	152.215	7.122	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	869	6.624	0,01
giftee	JP	JPY	770	5.926	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	133	5.910	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.368	5.848	0,01
Fabrinet	TH	USD	55	5.272	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	1.709	5.127	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	5.608	4.594	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	199	4.521	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.058	4.510	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	48	4.309	0,01
Affirm Holdings	US	USD	144	4.221	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	3.293	4.123	0,01
SEMITEC	JP	JPY	80	3.818	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	274	3.592	0,00
RS Technologies	JP	JPY	78	3.517	0,00
Elite Material	TW	TWD	488	3.470	0,00
SHIFT	JP	JPY	19	3.438	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	340	3.276	0,00
Advantech	TW	TWD	272	3.229	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	408	3.226	0,00
Plaid	JP	JPY	330	2.910	0,00
VS Industry	MY	MYR	13.403	2.905	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	65	2.721	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	786	2.574	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	89	2.480	0,00
Hennge KK	JP	JPY	309	2.396	0,00
Digital Garage	JP	JPY	75	2.380	0,00
SKP Resources	MY	MYR	6.695	2.180	0,00
Redington India	IN	INR	1.102	2.089	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	2.624	2.070	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	2.301	1.956	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	150	1.917	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	511	1.732	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	101	1.719	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	309	1.708	0,00
Yappli	JP	JPY	135	1.681	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	1.129	1.671	0,00
Silergy	CN	TWD	19	1.643	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	117	1.633	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	202	1.618	0,00
Innodisk	TW	TWD	237	1.547	0,00
Kakao	KR	KRW	22	1.484	0,00
Wiwynn	TW	TWD	42	1.378	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	120	1.248	0,00
KoMiCo	KR	KRW	30	1.243	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	515	1.225	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	3	1.206	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	91	1.148	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	67	1.050	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	107	1.030	0,00
SiteMinder	AU	AUD	323	1.025	0,00
GL Sciences	JP	JPY	50	894	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	944	876	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	123	798	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	426	750	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	90	610	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	236	510	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	51	490	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	180	476	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	270	388	0,00
Weimob	CN	HKD	539	306	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	22	289	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	67	268	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	45	239	0,00
Safie	JP	JPY	26	207	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	11	199	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	9	193	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	7	178	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	18	168	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	18	108	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	2	58	0,00
Yandex*	RU	USD	20	0	0,00
				11.716.460	**15,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	318	763.295	1,01
Tesla	US	USD	567	490.104	0,65
Home Depot	US	USD	997	290.181	0,38
Publicis Groupe	FR	EUR	4.173	240.306	0,32
Prosus	NL	EUR	4.359	203.064	0,27
Lowe's Cos	US	USD	827	158.381	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	242	150.109	0,20
Dollar General	US	USD	562	128.322	0,17
Comcast	US	USD	3.014	114.874	0,15
Puma	DE	EUR	1.609	113.758	0,15
Starbucks	US	USD	1.565	112.536	0,15
Nike	US	USD	851	102.402	0,14
Burberry Group	GB	GBP	4.618	87.623	0,12
Booking Holdings	US	USD	39	83.953	0,11
Alibaba Group Holding	CN	HKD	6.793	80.865	0,11
Kingfisher	GB	GBP	25.497	77.018	0,10
The Interpublic Group of Companies	US	USD	2.322	73.409	0,10
Sea ADR	SG	USD	869	73.275	0,10
Denso	JP	JPY	1.234	73.152	0,10
Lululemon Athletica	CA	USD	193	66.805	0,09
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.519	66.245	0,09
Sony	JP	JPY	774	64.465	0,09
Marriott International (A)	US	USD	363	62.621	0,08
Persimmon	GB	GBP	2.437	61.041	0,08
Aptiv	IE	USD	584	60.120	0,08
Meituan (B)	CN	HKD	2.652	53.682	0,07
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	454	51.216	0,07
Kering	FR	EUR	99	50.718	0,07
MercadoLibre	AR	USD	52	50.391	0,07
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	7.604	47.900	0,06
Entain	GB	GBP	2.546	46.104	0,06
McDonald's	US	USD	190	45.427	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	50.852	44.597	0,06
Informa	GB	GBP	6.263	42.919	0,06
JD.com (A)	CN	HKD	1.387	41.581	0,06
Dollar Tree	US	USD	260	40.742	0,05
News Corp	US	USD	2.068	40.062	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	416	39.688	0,05

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Li Ning	CN	HKD	4.735	35.466	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	25	35.190	0,05
Bellway	GB	GBP	1.206	35.063	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	565	34.832	0,05
DR Horton	US	USD	493	33.496	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	463	33.003	0,04
Electrolux	SE	SEK	2.253	32.970	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6.017	32.857	0,04
Airbnb	US	USD	217	32.838	0,04
Autoliv	SE	USD	459	32.799	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	3.165	32.769	0,04
Yamaha	JP	JPY	884	32.531	0,04
Redrow	GB	GBP	5.163	32.511	0,04
Darden Restaurants	US	USD	248	31.701	0,04
Oriental Land	JP	JPY	211	30.588	0,04
Unieuro	IT	EUR	1.910	30.542	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.321	30.204	0,04
NVR	US	USD	7	28.573	0,04
NetEase	CN	HKD	1.467	27.148	0,04
Activision Blizzard	US	USD	371	26.823	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	1.623	26.767	0,04
Installed Building Products	US	USD	324	25.433	0,03
JD.com ADR	CN	USD	423	25.389	0,03
Tempur Pedic International	US	USD	879	23.744	0,03
Bonava	SE	SEK	5.063	23.563	0,03
Open House	JP	JPY	635	23.513	0,03
Service Corp International	US	USD	347	22.011	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.943	21.370	0,03
Liberty Media Group (C)	US	USD	351	21.138	0,03
Faurecia	FR	EUR	999	21.056	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	2.511	20.596	0,03
Trip.com Group ADR	CN	USD	865	20.100	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.239	18.222	0,02
Las Vegas Sands	US	USD	471	16.442	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.849	16.092	0,02
Rinnai	JP	JPY	259	15.917	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.416	15.665	0,02
PVH	US	USD	214	15.211	0,02
NetEase ADR	CN	USD	156	14.415	0,02
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	356	14.302	0,02
Tapestry	US	USD	401	12.837	0,02
Kadokawa	JP	JPY	524	12.657	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	507	12.623	0,02
Naspers	ZA	ZAR	130	12.585	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	12.096	12.187	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	32.032	11.887	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	291	11.522	0,02
Coupang	KR	USD	859	10.911	0,01
Bath & Body Works	US	USD	205	10.488	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	2.361	10.239	0,01
Round One	JP	JPY	939	10.060	0,01
TJX	US	USD	162	9.560	0,01
Burlington Stores	US	USD	48	9.369	0,01
Cardlytics	US	USD	276	9.351	0,01
Dream International	HK	HKD	29.322	9.224	0,01
Subaru	JP	JPY	584	8.486	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.553	8.243	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	507	7.786	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	18.342	7.682	0,01
Bridgestone	JP	JPY	211	7.408	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.065	7.301	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	8.700	7.287	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	3.454	7.284	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	651	7.207	0,01
Nojima	JP	JPY	373	7.182	0,01
Capcom	JP	JPY	268	6.781	0,01
Afya	BR	USD	468	6.751	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	15	6.548	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	36.380	6.218	0,01
Papa John's International	US	USD	71	6.199	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.331	5.943	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	58.084	5.941	0,01
DeNA	JP	JPY	425	5.902	0,01
Malibu Boats	US	USD	119	5.781	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	6.375	5.634	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	336	5.627	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	5.334	5.625	0,01
Bilibili	CN	HKD	234	5.594	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	6.659	5.544	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	40	5.538	0,01
Resorttrust	JP	JPY	335	5.415	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	2.507	5.344	0,01
Kohl's	US	USD	93	5.221	0,01
Krispy Kreme	US	USD	380	4.875	0,01
Zynga	US	USD	605	4.799	0,01
Anlagepool	US	USD	12	4.665	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	784	4.500	0,01
Plan B Media	TH	THB	20.684	4.493	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	1.831	4.474	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	8.735	4.446	0,01
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	110	4.429	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	119	4.233	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	272	4.016	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	23.554	3.864	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	18.733	3.777	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	161	3.567	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	35	3.305	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	4.230	3.233	0,00
Shine Justice	AU	AUD	4.055	3.140	0,00
Eicher Motors	IN	INR	87	2.836	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	109	2.613	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	39.643	2.502	0,00
Proto	JP	JPY	302	2.275	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	198	1.994	0,00
Airtrip	JP	JPY	83	1.973	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	43	1.734	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	3.755	1.653	0,00
Yonex	JP	JPY	244	1.530	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	7.445	1.523	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	14.157	1.480	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.187	1.361	0,00
Krafton	KR	KRW	7	1.318	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	26	1.114	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	48	1.057	0,00
Creema	JP	JPY	196	1.047	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	39	1.032	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	1.536	1.009	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	12.552	943	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	106	887	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	489	828	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	4.756	823	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	368	802	0,00
Home Product Center	TH	THB	1.748	725	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	902	715	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	25	594	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	694	522	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	182	508	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	719	500	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	94	457	0,00
NCSoft	KR	KRW	1	412	0,00
JD Health International	CN	HKD	64	385	0,00
Kingsoft	CN	HKD	126	362	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	19	321	0,00
Coway	KR	KRW	5	287	0,00
Midea Group	CN	CNY	35	283	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	76	282	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	17	258	0,00
Perfect World	CN	CNY	117	246	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	180	243	0,00
Experience	AU	AUD	1.063	235	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	317	210	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	3.008	205	0,00
oOh!media	AU	AUD	177	186	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	18	64	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	58	61	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	742	22	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	96.633	0	0,00
				5.891.006	**7,81**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	8.675	346.767	0,46
PepsiCo	US	USD	2.090	345.700	0,46
Coca-Cola	US	USD	5.214	322.444	0,43
Procter & Gamble	US	USD	1.534	235.230	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.098	227.459	0,30
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.799	208.277	0,28
Nestlé	CH	CHF	1.569	193.025	0,26
Unilever	GB	GBP	4.302	190.816	0,25
Associated British Foods	GB	GBP	9.701	185.848	0,25
Swedish Match	SE	SEK	22.959	174.698	0,23
Walmart	US	USD	1.112	162.557	0,22
Tesco	GB	GBP	42.712	138.545	0,18
China Mengniu Dairy	HK	HKD	24.286	124.780	0,17
Bunge	US	USD	948	104.685	0,14
Unilever	GB	EUR	2.353	104.147	0,14
Coca-Cola HBC	CH	GBP	4.332	84.601	0,11
Costco Wholesale	US	USD	154	80.338	0,11
Beiersdorf	DE	EUR	831	79.634	0,11
JDE Peet's	NL	EUR	2.421	67.783	0,09
General Mills	US	USD	935	63.293	0,08
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	172	45.332	0,06
Danone	FR	EUR	758	43.686	0,06
AAK	SE	SEK	2.627	43.560	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	1.697	42.206	0,06
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	158	41.575	0,06
CP ALL (F)	TH	THB	21.296	38.276	0,05
Darling Ingredients	US	USD	492	35.172	0,05
Mondelez International	US	USD	558	34.443	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	816	34.252	0,05
Essity	SE	SEK	1.293	32.663	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	623	30.332	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	3.106	28.783	0,04
Ingredion	US	USD	344	28.091	0,04
Sysco	US	USD	334	27.656	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	765	27.544	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	24.899	25.621	0,03
Shiseido	JP	JPY	560	25.461	0,03
Colruyt	BE	EUR	720	25.167	0,03
Schouw	DK	DKK	340	24.726	0,03
Wilmar International	SG	SGD	7.815	23.770	0,03
Coles Group	AU	AUD	1.825	22.996	0,03
Kao	JP	JPY	541	20.795	0,03
ForFarmers	NL	EUR	6.083	17.855	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	86	16.947	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	304	15.013	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	36.015	14.882	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	334	14.322	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	539	13.967	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	5.804	13.796	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Bid	ZA	ZAR	685	13.624	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	2.862	12.098	0,02
Japfa	SG	SGD	28.721	11.904	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	228	11.521	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	922	10.802	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	162	10.273	0,01
First Resources	SG	SGD	6.938	10.091	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.194	9.068	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	1.667	8.414	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	217	8.343	0,01
Blackmores	AU	AUD	165	8.040	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.415	7.304	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	242	6.855	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	14.020	6.583	0,01
Osotspa	TH	THB	6.482	6.271	0,01
President Chain Store	TW	TWD	701	6.163	0,01
Hershey	US	USD	26	5.709	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	88.663	5.456	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	7.973	5.238	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	18.332	4.903	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	10.535	4.836	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	9.474	4.736	0,01
RFM	PH	PHP	58.929	4.521	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	50.420	4.281	0,01
China Foods	HK	HKD	12.538	4.263	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	131	4.121	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	135	3.923	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	3.672	3.857	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	1.790	3.807	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	130	3.602	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	513	3.436	0,00
KT&G	KR	KRW	51	3.175	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	904	2.617	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	5.997	2.453	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	582	1.975	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	522	1.966	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	726	1.871	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.803	1.497	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	594	1.362	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	110	1.292	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	921	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	7.698	868	0,00
BGF retail	KR	KRW	6	856	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	135	754	0,00
Amorepacific	KR	KRW	5	722	0,00
Universal Robina	PH	PHP	370	689	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	7	648	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	45	347	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	58	307	0,00
Cencosud	CL	CLP	158	244	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	135	234	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	45	207	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	247	206	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	1.966	157	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	25	136	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	4	135	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	526	124	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	13	79	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	37	70	0,00
IOI	MY	MYR	58	59	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	11	49	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	2	40	0,00
				4.489.619	**5,95**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	1.067	521.889	0,69
Sanofi	FR	EUR	5.012	507.086	0,67
Roche Holding	CH	CHF	1.099	388.651	0,52
Johnson & Johnson	US	USD	2.224	382.866	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4.668	332.677	0,44
Novo Nordisk	DK	DKK	2.351	256.746	0,34
Danaher	US	USD	973	236.268	0,31
Bayer	DE	EUR	3.191	200.684	0,27
Merck	DE	EUR	1.078	190.829	0,25
Amgen	US	USD	806	180.799	0,24
Pfizer	US	USD	3.754	176.053	0,23
Abbott Laboratories	US	USD	1.564	171.890	0,23
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.782	165.381	0,22
AbbVie	US	USD	1.095	147.929	0,20
Thermo Fisher Scientific	US	USD	263	139.940	0,19
Stryker	US	USD	600	138.897	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	379	131.342	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.561	114.025	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	382	100.198	0,13
Boston Scientific	US	USD	2.471	100.150	0,13
ICON	IE	USD	415	90.951	0,12
Becton Dickinson	US	USD	330	78.338	0,10
Gilead Sciences	US	USD	1.278	72.803	0,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.630	71.799	0,10
GlaxoSmithKline	GB	GBP	3.185	68.245	0,09
CVS Health	US	USD	735	68.117	0,09
STERIS	US	USD	301	64.794	0,09
Anthem	US	USD	130	62.894	0,08
Baxter International	US	USD	851	58.062	0,08
Roche Holding (B)	CH	CHF	150	57.635	0,08
IQVIA Holdings	US	USD	268	56.812	0,08
Olympus	JP	JPY	3.202	54.590	0,07
McKesson	US	USD	180	53.712	0,07
CSL	AU	AUD	259	47.459	0,06
Astellas Pharma	JP	JPY	3.256	47.290	0,06
ResMed	US	USD	227	44.367	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	684	44.348	0,06
Horizon Therapeutics	US	USD	446	42.613	0,06
Tecan Group	CH	CHF	144	41.429	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	602	40.007	0,05
Synlab	DE	EUR	2.718	38.574	0,05
Avantor	US	USD	1.236	37.864	0,05
Charles River Laboratories International	US	USD	155	36.321	0,05
Insulet	US	USD	158	36.255	0,05
Dexcom	US	USD	90	36.066	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	295	33.585	0,04
Grifols ADR	ES	USD	3.214	33.371	0,04
HCA Healthcare	US	USD	154	32.147	0,04
Chemometec	DK	DKK	294	31.874	0,04
Orion	FI	EUR	834	31.222	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	885	29.901	0,04
Ambea	SE	SEK	5.915	28.703	0,04
Eisai	JP	JPY	683	28.431	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.261	28.313	0,04
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	35.986	25.637	0,03
Elekta	SE	SEK	3.184	20.559	0,03
Novartis	CH	CHF	242	20.396	0,03
Align Technology	US	USD	63	18.340	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	170.810	15.700	0,02
Chularat Hospital	TH	THB	114.780	12.395	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	186	10.168	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	10.508	9.741	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	298	9.474	0,01
Cochlear	AU	AUD	55	8.591	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	298	8.247	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	2.682	8.034	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	584	7.770	0,01
Tsumura	JP	JPY	319	7.522	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.753	7.454	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	222	7.152	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	545	7.117	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	980	7.010	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	125	6.885	0,01
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	267	5.972	0,01
Guardant Health	US	USD	86	5.270	0,01
Granules India	IN	INR	1.439	5.021	0,01
Figs (A)	US	USD	324	4.987	0,01
Humana	US	USD	11	4.665	0,01
Outset Medical	US	USD	130	4.461	0,01
Interojo	KR	KRW	153	3.747	0,00
JMDC	JP	JPY	63	2.983	0,00
Vieworks	KR	KRW	90	2.702	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	22.994	2.210	0,00
I-Sens	KR	KRW	96	2.090	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	1.839	2.053	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	2.370	1.930	0,00
Embecta	US	USD	68	1.927	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	950	1.462	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.183	1.202	0,00
Dentium	KR	KRW	21	1.053	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	710	793	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	6.328	679	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	30	568	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	988	494	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	38	458	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	80	442	0,00
Immutep	AU	AUD	1.381	314	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	18	255	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	16	232	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	25	230	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	157	208	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	16	201	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	7	99	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	56	98	0,00
				6.490.190	**8,60**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	203.970	1.476.335	1,96
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.219	378.305	0,50
Taylor Maritime Investment	HK	USD	252.946	357.665	0,47
JPMorgan Chase	US	USD	3.039	352.120	0,47
Bank of America	US	USD	8.097	280.861	0,37
Prudential	GB	GBP	15.224	183.368	0,24
St James's Place	GB	GBP	11.338	175.505	0,23
BlackRock	US	USD	273	167.009	0,22
Barclays	GB	GBP	90.334	159.652	0,21
Marsh & McLennan	US	USD	981	155.142	0,21
AXA	FR	EUR	6.082	154.847	0,21
Deutsche Börse	DE	EUR	923	153.395	0,20
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	2.088	150.429	0,20
Morgan Stanley	US	USD	1.757	137.947	0,18
AIA-Gruppe	HK	HKD	14.616	137.046	0,18
Allianz	DE	EUR	622	134.428	0,18
Wells Fargo	US	USD	3.104	131.913	0,17
Bank Central Asia	ID	IDR	233.557	124.248	0,16
SCOR	FR	EUR	4.390	118.524	0,16
US Bancorp	US	USD	2.505	117.972	0,16
MetLife	US	USD	1.826	117.090	0,16
DBS Group Holdings	SG	SGD	4.707	109.369	0,14
Travelers	US	USD	628	103.573	0,14
HDFC Bank	IN	INR	5.860	100.387	0,13
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	97.788	99.760	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	6.673	95.941	0,13

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Legal & General Group	GB	GBP	30.897	92.888	0,12
United Overseas Bank	SG	SGD	4.404	90.397	0,12
3i Group	GB	GBP	5.631	88.980	0,12
Northern Trust	US	USD	835	84.488	0,11
Progressive	US	USD	800	82.558	0,11
Voya Financial	US	USD	1.304	79.912	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.516	78.426	0,10
Citigroup	US	USD	1.565	73.079	0,10
American International Group	US	USD	1.279	72.723	0,10
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	50.989	71.023	0,09
UBS-Gruppe	CH	CHF	4.346	70.911	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	207.288	65.871	0,09
NN-Gruppe	NL	EUR	1.345	63.130	0,08
Blackstone Group	US	USD	582	59.088	0,08
Partners Group Holding	CH	CHF	54	55.156	0,07
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	6.496	55.134	0,07
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	37.819	54.843	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	781	54.721	0,07
Discover Financial Services	US	USD	492	53.748	0,07
Tryg	DK	DKK	2.265	51.467	0,07
BNP Paribas	FR	EUR	1.022	50.815	0,07
Investor (B)	SE	SEK	2.712	50.151	0,07
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	83.327	48.787	0,06
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	7.862	47.003	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	267	44.198	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	287	42.721	0,06
Chailease Holding	TW	TWD	5.618	42.679	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	30.752	39.974	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	2.197	39.764	0,05
Macquarie Group	AU	AUD	283	39.425	0,05
Allfunds Group	GB	EUR	4.785	39.185	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	841	39.033	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	1.834	38.420	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	87	37.993	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	859	37.208	0,05
M&G	GB	GBP	14.379	36.730	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	259	35.978	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	922	35.914	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.221	35.338	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	1.429	35.229	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	6.713	35.041	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	779	34.984	0,05
Sofina	BE	EUR	119	34.938	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	3.615	34.752	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	3.196	33.161	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	5.091	31.294	0,04
Hamilton Lane (A)	US	USD	445	29.706	0,04
Brown & Brown	US	USD	484	29.167	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	1.728	28.228	0,04
KKR	US	USD	533	26.761	0,04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	649	26.366	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	22.735	25.744	0,03
Admiral Group	GB	GBP	831	25.025	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	41.202	24.839	0,03
Bank OZK	US	USD	585	22.029	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	1.590	19.652	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	870	19.150	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	10.138	17.489	0,02
Bajaj Finance	IN	INR	211	17.398	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	2.240	17.354	0,02
Invesco	US	USD	955	17.309	0,02
UniCredit	IT	EUR	1.886	16.795	0,02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.046	16.583	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.580	16.404	0,02
First Horizon	US	USD	752	16.164	0,02
Axis Bank	IN	INR	1.580	14.244	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	15.321	14.232	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	11.878	12.931	0,02
Apollo Global Management	US	USD	246	12.069	0,02
Signature Bank	US	USD	48	11.582	0,02
Regions Financial	US	USD	566	11.407	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	407	11.218	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.713	9.853	0,01
Equitable Holdings	US	USD	322	9.068	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	11.047	8.993	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	2.484	8.584	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	2.872	6.910	0,01
TQM (F)	TH	THB	4.869	6.707	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	419	6.235	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	196	6.218	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	8.596	6.215	0,01
Focus Financial Partners (A)	US	USD	156	5.940	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	312	5.739	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	1.589	5.540	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	124	5.522	0,01
Federal Bank	IN	INR	4.534	5.384	0,01
ICICI Bank	IN	INR	582	5.362	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	4.158	5.314	0,01
Palomar Holdings	US	USD	97	5.188	0,01
ORIX	JP	JPY	285	4.996	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	1.367	4.927	0,01
LPI Capital	MY	MYR	1.557	4.689	0,01
Federated Hermes	US	USD	171	4.648	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.836	4.610	0,01
Ares Management	US	USD	70	4.590	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	4.419	4.493	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	2.316	4.436	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	234	4.158	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	17.961	4.058	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	575	3.849	0,01
XP (A)	BR	USD	157	3.817	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	173	3.670	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	1.525	3.604	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	179	3.576	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	1.304	3.273	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	19	2.965	0,00
KakaoBank	KR	KRW	87	2.772	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	2.808	2.638	0,00
Jafco	JP	JPY	207	2.402	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	2.383	2.307	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	5.772	2.162	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	3.026	2.050	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1.415	1.961	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1.610	1.852	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	113	1.773	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	348	1.621	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	674	1.613	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	704	1.592	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	22	1.591	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	59	1.450	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	10	1.322	0,00
DB Insurance	KR	KRW	25	1.289	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	123	1.271	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	12.641	1.214	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	354	1.183	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	177	1.074	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	350	1.023	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	634	832	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	254	667	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	315	632	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	806	622	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	323	615	0,00
OTP Bank	HU	HUF	19	541	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	521	532	0,00
East Money Information	CN	CNY	160	519	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	81	514	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	234	494	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	295	492	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	559	447	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	113	446	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	74	422	0,00
Home First Finance India	IN	INR	48	420	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	56	395	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	76	395	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	296	283	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	94	280	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	8	260	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	427	259	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	35	191	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	2	104	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	112	87	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	59	59	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	41	56	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	106	18	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	14.452	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	804	0	0,00
				8.821.808	**11,69**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	15.076	572.884	0,76
Tritax EuroBox	GB	EUR	170.366	205.291	0,27
ProLogis REIT	US	USD	1.229	190.575	0,25
Equity Residential REIT	US	USD	1.455	116.227	0,15
UNITE Group REIT	GB	GBP	8.584	116.182	0,15
Boston Properties REIT	US	USD	898	102.497	0,14
Welltower REIT	US	USD	873	77.183	0,10
Invitation Homes REIT	US	USD	1.990	76.947	0,10
Simon Property Group REIT	US	USD	500	57.989	0,08
Life Science REIT	GB	GBP	47.530	57.958	0,08
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	282	54.346	0,07
Douglas Emmett REIT	US	USD	1.822	52.357	0,07
Jones Lang LaSalle	US	USD	140	29.812	0,04
Gecina REIT	FR	EUR	273	29.419	0,04
Aroundtown	LU	EUR	5.843	28.036	0,04
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	8.909	25.814	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.426	22.936	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	17.853	15.415	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4.520	13.315	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	225.903	8.281	0,01
Land & Houses	TH	THB	31.013	8.200	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	11.882	8.176	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.642	6.988	0,01
Supalai	TH	THB	11.049	6.698	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	6.783	6.398	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	17.917	6.227	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	10.907	6.076	0,01
Link REIT	HK	HKD	684	5.622	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	449	4.921	0,01
Land & Houses	TH	THB	11.439	3.024	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	77	2.329	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	367	1.634	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	774	1.386	0,00
Sobha	IN	INR	163	1.302	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	18.327	1.278	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	247	1.163	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	231	600	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	101	305	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Shimao Services Holdings	CN	HKD	112	57	0,00
				1.925.848	**2,55**
Geschlossener Fonds					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	306.822	432.495	0,57
Hicl Infrastructure	GB	GBP	204.425	431.503	0,57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	200.725	382.761	0,51
International Public Partnerships	GB	GBP	116.129	231.278	0,31
Round Hill Music Royalty	GB	USD	87.436	80.486	0,11
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	48.017	54.857	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	3.153	43.451	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	2.004	43.041	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	32.914	40.036	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	27.587	35.531	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	74.005	12.841	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	107.351	10.127	0,01
				1.798.407	**2,38**
Offener Fonds					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	40.496	5.154.345	6,83
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	236.619	4.688.584	6,21
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	91.477	984.325	1,30
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	699	807.494	1,07
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	612.105	738.409	0,98
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	22	303.452	0,40
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	160	180.902	0,24
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10	169.674	0,22
Coremont Investment Fund	LU	EUR	1.419	156.305	0,21
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	1.074	111.031	0,15
				13.294.521	**17,62**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	6.213	5.204	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.768	2.319	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	6	1.574	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	1.437	1.203	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	324	600	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	831	450	0,00
				11.350	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	2.730	121.996	0,16
T-Mobile US	US	USD	957	114.748	0,15
Netflix	US	USD	471	89.317	0,12
Orange	FR	EUR	5.632	63.746	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	14.785	59.466	0,08
AT&T	US	USD	3.258	58.994	0,08
Elisa (A)	FI	EUR	583	32.486	0,04
Liberty Global	GB	USD	1.403	32.289	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	3.106	31.624	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.698	31.240	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	63.340	19.178	0,03
Telstra	AU	AUD	5.976	16.273	0,02
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	1.483	15.050	0,02
Softbank	JP	JPY	1.294	14.361	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	788	14.054	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	7.073	13.474	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	158.728	10.498	0,01
Roku	US	USD	85	8.046	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	14.034	7.347	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	306	6.749	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	680	6.222	0,01
China Mobile	HK	HKD	945	5.967	0,01
Lumen Technologies	US	USD	557	5.492	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	124	4.961	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.266	3.377	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	4.783	3.282	0,00
LG Uplus	KR	KRW	280	2.955	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	108	2.832	0,00
NexTone	JP	JPY	126	2.641	0,00
HKBN	HK	HKD	1.747	1.936	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	337	1.421	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	1.451	1.408	0,00
KT	KR	KRW	52	1.405	0,00
Bushiroad	JP	JPY	96	1.086	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	88	798	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	88	521	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	422	459	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	18.022	438	0,00
SK Telecom	KR	KRW	5	214	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2	49	0,00
				808.400	**1,07**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Energie					
Repsol	ES	EUR	3.652	52.169	0,07
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	39	356	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	6	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	513	0	0,00
				52.525	**0,07**
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	2.997	60.020	0,08
Iberdrola	ES	EUR	3.869	42.593	0,06
Enagas	ES	EUR	2.019	41.539	0,06
				144.152	**0,19**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	11.276	51.180	0,07
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	137	759	0,00
Suzano	BR	BRL	74	723	0,00
Cemex	MX	MXN	1.069	466	0,00
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	58	193	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	18	143	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	108	112	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	825	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	464	0	0,00
				53.576	**0,07**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	6.508	160.041	0,21
Ryanair Holdings	IE	EUR	4.865	71.075	0,09
ACS-Gruppe	ES	EUR	1.752	43.077	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	17.234	34.107	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.507	26.424	0,04
Rumo	BR	BRL	173	570	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	101	469	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	177	468	0,00
Embraer	BR	BRL	38	106	0,00
				336.337	**0,45**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.432	86.493	0,11
TOTVS	BR	BRL	151	955	0,00
Cielo	BR	BRL	323	220	0,00
Clear Sale	BR	BRL	106	111	0,00
				87.779	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9.133	183.568	0,24
Trip.com Group	CN	HKD	308	7.032	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	79	391	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	85	260	0,00
Nemak	MX	MXN	930	194	0,00
				191.445	**0,25**
Basiskonsumgüter					
Ebro Foods	ES	EUR	1.643	27.930	0,04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1.706	3.187	0,00
Walmart De Mexico	MX	MXN	577	1.969	0,00
JBS	BR	BRL	97	721	0,00
BRF	BR	BRL	70	192	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	38	141	0,00
				34.140	**0,05**
Gesundheitswesen					
Pharma Mar	ES	EUR	448	32.675	0,04
Faes Farma	ES	EUR	7.606	30.195	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	751	1.312	0,00
				64.182	**0,09**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	603	37.182	0,05
Cboe Global Markets	US	USD	261	28.441	0,04
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	5.037	17.854	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	5.564	14.604	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	216	1.381	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	411	1.200	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	384	701	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	171	520	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	38	251	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	108	212	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	674	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	7.028	0	0,00
				102.346	**0,14**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	547	5.839	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	933	5.681	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	361	3.847	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	1.184	3.237	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	144	3.194	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	183	3.075	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	216	2.528	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	874	2.103	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	2.387	1.999	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	625	851	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	401	740	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	114	536	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	95	405	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	10	229	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	6	48	0,00
				34.312	**0,05**

Geldmarktinstrumente

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	16.790	16.812	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	13.432	13.463	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	13.432	13.445	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	13.432	13.444	0,02
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	6.716	6.723	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	6.716	6.723	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	6.716	6.723	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	6.716	6.723	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	6.716	6.722	0,01
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	6.716	6.721	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	6.716	6.720	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	6.716	6.720	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	6.716	6.720	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	6.716	6.720	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	6.716	6.719	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	6.716	6.719	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	6.716	6.719	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	6.716	6.717	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	6.044	6.049	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	4.701	4.704	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	4.030	4.034	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	3.358	3.364	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	3.358	3.364	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	3.358	3.363	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	3.358	3.363	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	3.358	3.363	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	3.358	3.363	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	3.358	3.363	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	3.358	3.363	0,00
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	3.358	3.363	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	3.358	3.362	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	3.358	3.362	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	3.358	3.362	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	3.358	3.362	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	3.358	3.362	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	3.358	3.361	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	3.358	3.361	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	3.358	3.361	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	3.358	3.361	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	3.358	3.360	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	3.358	3.360	0,00
BPCE CP -0.56% 03/06/2022	FR	EUR	3.358	3.360	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	3.358	3.359	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	3.358	3.359	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	3.358	3.358	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	3.358	3.358	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	3.358	3.358	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	3.358	3.358	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	3.358	3.358	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	2.686	2.688	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	2.686	2.687	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	2.015	2.017	0,00
				267.543	**0,35**

Nicht börsennotiert

Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	5	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	33	5.553	0,01
Updater CDI	US	AUD	80	1.782	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	84	0	0,00
				7.335	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	574	3.070	0,00
				3.070	**0,00**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	281	3.488	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	263	382	0,00
Chime Biologics	CN	USD	263	103	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	973	0	0,00
				3.973	**0,01**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	22.717	43.210	0,06
				43.210	**0,06**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	1.104	111	0,00
				111	**0,00**
Bruchteile				15	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 66.505.052)				**66.747.470**	**88,46**

Bankeinlagen

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	33.580	33.580	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	33.580	33.580	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	26.864	26.864	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	18.133	18.133	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	16.790	16.790	0,02
				128.947	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**66.876.417**	**88,63**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	994.289	12.021	0,02
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	5.617	0	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	248.903	(207)	(0,00)
			11.814	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	2.333.934	27.655	0,04
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	2.218	(7)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	1.187.050	(28.452)	(0,04)
		(804)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	3.160.481	13.646	0,02
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	11.361	1.055	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	52.640	324	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	39.937	223	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	22.232	(176)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(72.181)	(1.415)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	18.741	(1.585)	(0,00)
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	755.460	(9.727)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	1.984.046	(26.975)	(0,04)
			(24.630)	**(0,03)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(298)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(127)	(3)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(145)	(37)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(594)	(0,00)
			(634)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			8.595.472	11,39
Nettovermögen			**75.457.635**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,90
Luxemburg	LU	16,17
Vereinigtes Königreich	GB	9,95
Irland	IE	5,14
Deutschland	DE	3,73
Frankreich	FR	3,68
Japan	JP	3,24
Schweiz	CH	1,97
Niederlande	NL	1,86
China	CN	1,48
Schweden	SE	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,14
Spanien	ES	1,11
Australien	AU	0,79
Singapur	SG	0,70
Indonesien	ID	0,59
Italien	IT	0,56
Taiwan-Gebiet	TW	0,53
Korea	KR	0,48
Dänemark	DK	0,48
Indien	IN	0,43
Thailand	TH	0,36
Kanada	CA	0,20
Finnland	FI	0,19
Malaysia	MY	0,16
Österreich	AT	0,15
Philippinen	PH	0,14
Mexiko	MX	0,14
Portugal	PT	0,11
Brasilien	BR	0,10
Belgien	BE	0,10
Südafrika	ZA	0,09
Argentinien	AR	0,07
Norwegen	NO	0,06
Kasachstan	KZ	0,05
Bermuda	BM	0,05
Tschechien	CZ	0,04
Griechenland	GR	0,04
Jordanien	JO	0,04
Vietnam	VN	0,03
Israel	IL	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Katar	QA	0,01
Kaiman-Inseln	KY	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,38

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	699	105.521	0,35
Shell	GB	GBP	3.557	92.179	0,30
Schlumberger	US	USD	1.764	67.235	0,22
Exxon Mobil	US	USD	706	58.060	0,19
Summe	FR	EUR	995	47.011	0,15
Marathon Petroleum	US	USD	546	46.383	0,15
Pioneer Natural Resources	US	USD	198	44.310	0,15
Cheniere Energy	US	USD	230	30.324	0,10
Baker Hughes	US	USD	935	28.200	0,09
John Wood Group	GB	GBP	8.383	22.333	0,07
Shell	GB	EUR	858	22.201	0,07
Diamondback Energy	US	USD	148	18.275	0,06
Devon Energy	US	USD	290	16.606	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	11.344	16.369	0,05
OMV AG	AT	EUR	298	14.618	0,05
PTT Exploration & Production	TH	THB	3.388	14.148	0,05
Santos	AU	AUD	2.409	12.944	0,04
Cabot Oil & Gas	US	USD	418	11.597	0,04
Lundin Energy	SE	SEK	279	11.086	0,04
PTT (F)	TH	THB	10.575	10.965	0,04
Inpex	JP	JPY	742	8.447	0,03
EQT	US	USD	179	6.875	0,02
United Tractors	ID	IDR	3.218	6.388	0,02
Iwatani	JP	JPY	139	5.314	0,02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	82	1.554	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	2.984	1.493	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	273	1.313	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	3.150	1.021	0,00
S-Oil	KR	KRW	11	823	0,00
Öl & Erdgas	IN	INR	345	685	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	60	364	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	39	312	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	681	311	0,00
China Oilfield Services	CN	HKD	128	125	0,00
China Suntien Green Energy	CN	HKD	219	118	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	13	57	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	2.487	0	0,00
				725.565	**2,39**
Versorgungsbetriebe					
Greencoat Renewables	IE	EUR	121.335	143.175	0,47
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	59.608	95.965	0,32
NextEra Energy	US	USD	1.174	80.404	0,27
US Solar Fund	GB	USD	87.315	74.492	0,25
Engie	FR	EUR	5.594	63.332	0,21
Exelon	US	USD	1.226	55.659	0,18
Enel	IT	EUR	4.824	29.998	0,10
Hawaiian Electric Industries	US	USD	468	18.603	0,06
National Grid	GB	GBP	1.209	17.208	0,06
Public Service Enterprise Group	US	USD	212	14.208	0,05
Rubis	FR	EUR	548	13.945	0,05
Dominion Energy	US	USD	174	13.623	0,04
West Holdings	JP	JPY	291	11.052	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	670	9.103	0,03
Sempra Energy	US	USD	54	8.395	0,03
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	474	3.947	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	76.869	3.476	0,01
Mega First	MY	MYR	3.540	2.930	0,01
First Gen	PH	PHP	6.540	2.770	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	423	2.702	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	947	2.674	0,01
PTC India	IN	INR	2.043	2.333	0,01
Consolidated Edison	US	USD	25	2.270	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	683	2.213	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	1.567	1.908	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	1.365	1.279	0,00
Origin Energy	AU	AUD	272	1.255	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	2.893	1.190	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.297	1.185	0,00
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	1.486	1.086	0,00
CESC	IN	INR	881	935	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	673	615	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	26	327	0,00
Korea Gas	KR	KRW	8	245	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	18	138	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	32	75	0,00
				684.715	**2,26**
Grundstoffe					
FMC	US	USD	451	57.801	0,19
Air Liquide	FR	EUR	280	46.239	0,15
Ball	US	USD	517	40.494	0,13
CF Industries Holdings	US	USD	398	37.295	0,12
Arcelormittal	LU	EUR	1.104	31.044	0,10
Ecolab	US	USD	189	31.006	0,10
First Quantum Minerals	CA	CAD	1.086	30.242	0,10
Rio Tinto	GB	GBP	367	24.950	0,08
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	143	22.886	0,08
BHP-Gruppe	AU	AUD	679	21.960	0,07
Sika	CH	CHF	66	19.531	0,06
LafargeHolcim	CH	CHF	411	19.325	0,06
Fresnillo	MX	GBP	2.053	18.986	0,06
Yara International	NO	NOK	359	17.532	0,06
Newmont	US	USD	225	15.764	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	460	15.185	0,05
Centamin	GB	GBP	13.592	14.844	0,05
NOF	JP	JPY	383	13.851	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	103	13.659	0,05
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	5.506	12.253	0,04
Rio Tinto	AU	AUD	99	7.584	0,03
Mineral Resources	AU	AUD	166	6.526	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	127	6.454	0,02
Steel Dynamics	US	USD	77	6.346	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	617	6.318	0,02
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	154	6.281	0,02
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1.835	6.160	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	897	5.852	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	48	5.660	0,02
BHP-Gruppe	AU	GBP	159	5.176	0,02
Air Water	JP	JPY	400	5.091	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	3.650	5.047	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	369	4.890	0,02
IGO	AU	AUD	512	4.536	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	1.648	4.490	0,01
Albemarle	US	USD	23	4.282	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	642	4.179	0,01
Denka	JP	JPY	149	3.836	0,01
Bluescope Steel	AU	AUD	259	3.565	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	103	3.188	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	2.302	3.082	0,01
Anglo American	GB	ZAR	70	2.986	0,01
Avia Avian	ID	IDR	53.210	2.853	0,01
Victrex	GB	GBP	130	2.834	0,01
Kaneka	JP	JPY	104	2.670	0,01
DIC	JP	JPY	138	2.526	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	77	2.452	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	492	2.308	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	480	2.252	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	3.270	2.244	0,01
Scientex	MY	MYR	2.426	2.015	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	2.228	1.973	0,01
Gold Fields	ZA	ZAR	150	1.961	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	1.844	1.931	0,01
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	82	1.629	0,01
Amyris	US	USD	478	1.629	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	84	1.309	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	31	1.306	0,00
South32	AU	AUD	396	1.275	0,00
C Uyemura	JP	JPY	28	1.228	0,00
POSCO	KR	KRW	5	1.184	0,00
LG Chem	KR	KRW	3	1.125	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	35	978	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	11	869	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	1.514	726	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	192	650	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	361	614	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	1.212	579	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	8	555	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	393	539	0,00
Kureha	JP	JPY	7	535	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	40	493	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	303	465	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	87	449	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	41	440	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	1.710	420	0,00
ADEKA	JP	JPY	21	396	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	357	381	0,00
SH Kelkar	IN	INR	193	371	0,00
Champion Iron	AU	AUD	75	371	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	21	360	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	1.422	326	0,00
Pacific Metals	JP	JPY	11	307	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	23	223	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	73	203	0,00
Anhui Conch Cement	CN	CNY	35	198	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	129	181	0,00
Indorama Ventures	TH	THB	141	176	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	384	161	0,00
China Molybdenum	CN	HKD	329	157	0,00
Kumho Petrochemical	KR	KRW	1	128	0,00
KGHM Polska Miedz	PL	PLN	3	80	0,00
China Molybdenum (A)	CN	CNY	70	47	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	22	41	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	125	27	0,00
LG Chem (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1	22	0,00
TSRC	TW	TWD	18	19	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	19	0,00
Polyus*	RU	USD	1	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	188	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	8	0	0,00
				667.586	**2,20**
Industrie					
RELX	GB	GBP	3.411	97.346	0,32
Howmet Aerospace	US	USD	2.137	70.837	0,23
RELX	GB	EUR	2.336	66.490	0,22
Woodward	US	USD	593	63.995	0,21
Wolters Kluwer	NL	EUR	591	57.082	0,19
TransUnion	US	USD	609	51.739	0,17
Experian	IE	GBP	1.479	49.248	0,16

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Rentokil Initial	GB	GBP	7.424	48.691	0,16
Siemens	DE	EUR	406	47.858	0,16
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.249	47.278	0,16
Union Pacific	US	USD	208	46.970	0,15
Sandvik	SE	SEK	2.066	37.637	0,12
Hitachi	JP	JPY	828	37.419	0,12
Bunzl	GB	GBP	986	36.478	0,12
Elis	FR	EUR	2.483	34.136	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.352	32.829	0,11
Doric Nimrod Air Three (Vorzugsaktie)	GB	GBP	63.902	31.626	0,10
Norfolk Southern	US	USD	126	31.332	0,10
HomeServe	GB	GBP	2.635	30.894	0,10
CSX	US	USD	854	28.150	0,09
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Vorzugsaktie)	GB	GBP	31.553	28.033	0,09
Parker-Hannifin	US	USD	106	27.909	0,09
Brenntag	DE	EUR	375	27.719	0,09
Teleperformance	FR	EUR	81	27.650	0,09
United Parcel Service	US	USD	152	26.422	0,09
IMCD	NL	EUR	168	25.624	0,08
Toro	US	USD	308	23.881	0,08
ITOCHU	JP	JPY	819	23.634	0,08
Equifax	US	USD	119	23.149	0,08
Ferguson	GB	GBP	191	23.047	0,08
CoStar Group	US	USD	367	22.646	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	60.000	21.895	0,07
FedEx	US	USD	113	21.839	0,07
MISUMI-Gruppe	JP	JPY	889	21.508	0,07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	360	20.282	0,07
DCC	IE	GBP	275	19.913	0,07
SKF	SE	SEK	1.244	19.539	0,06
Bilfinger	DE	EUR	475	18.359	0,06
Airbus	FR	EUR	168	17.772	0,06
Recruit Holdings	JP	JPY	502	17.685	0,06
Bouygues	FR	EUR	532	17.463	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	1.093	16.749	0,06
ITT	US	USD	242	16.549	0,05
Allegion	IE	USD	139	15.391	0,05
Randstad	NL	EUR	297	15.101	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	652	15.052	0,05
Heijmans	NL	EUR	1.128	14.757	0,05
Signify	NL	EUR	360	14.624	0,05
Generac Holdings	US	USD	67	14.616	0,05
Advanced Drainage Systems	US	USD	146	14.592	0,05
Latour Investment (B)	SE	SEK	562	14.302	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	770	14.124	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	672	13.684	0,05
Peab	SE	SEK	1.463	13.385	0,04
Hochtief	DE	EUR	226	13.142	0,04
Armstrong World Industries	US	USD	157	13.017	0,04
Cummins	US	USD	67	12.265	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	952	12.187	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.209	12.141	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	96	11.581	0,04
Legrand	FR	EUR	125	10.566	0,03
Uber Technologies	US	USD	335	10.287	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	66	9.836	0,03
Secom	JP	JPY	144	9.715	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	145	9.080	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	1.193	8.929	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	437	8.208	0,03
Plug Power	US	USD	373	7.875	0,03
THK	JP	JPY	394	7.628	0,03
JGC	JP	JPY	686	7.416	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.835	7.190	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	103.474	7.082	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	2.483	6.976	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	208	6.667	0,02
Ayala	PH	PHP	474	6.352	0,02
AMETEK	US	USD	50	6.151	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2.465	5.930	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.251	5.879	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	333	5.576	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	156	5.417	0,02
UT-Gruppe	JP	JPY	236	5.156	0,02
AGC	JP	JPY	132	4.758	0,02
XPO Logistik	US	USD	83	4.342	0,01
3M	US	USD	29	4.057	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	2.149	3.964	0,01
Makita	JP	JPY	130	3.722	0,01
Raksul	JP	JPY	181	3.679	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	219	3.582	0,01
East Japan Railway	JP	JPY	71	3.572	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	658	3.223	0,01
Miura	JP	JPY	159	3.197	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	184	2.903	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	9.110	2.630	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	392	2.596	0,01
Nabtesco	JP	JPY	113	2.496	0,01
CKD	JP	JPY	194	2.436	0,01
Downer EDI	AU	AUD	633	2.366	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	39	2.213	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	337	2.133	0,01
KEI Industries	IN	INR	136	2.039	0,01
Gemadept	VN	VND	872	1.960	0,01
Visional	JP	JPY	37	1.959	0,01
Owens Corning	US	USD	22	1.928	0,01
Ushio	JP	JPY	150	1.878	0,01
Qingdao Port International	CN	HKD	3.909	1.872	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	288	1.819	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	2.649	1.786	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	805	1.734	0,01
AO Smith	US	USD	30	1.696	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	40.137	1.606	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	4.850	1.594	0,01
Techno Smart	JP	JPY	149	1.495	0,00
Management Solutions	JP	JPY	43	1.492	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	321	1.470	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	2.319	1.446	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	589	1.418	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	253	1.403	0,00
Business Online	TH	THB	3.928	1.347	0,00
DL E&C	KR	KRW	30	1.345	0,00
Komatsu	JP	JPY	62	1.328	0,00
Takuma	JP	JPY	121	1.305	0,00
Central Glass	JP	JPY	72	1.279	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	98	1.264	0,00
Frencken Group	MY	SGD	1.289	1.258	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	175	1.241	0,00
Mirait Holdings	JP	JPY	92	1.240	0,00
NSK	JP	JPY	233	1.239	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	439	1.201	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	1.158	1.159	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	256	1.151	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	77	1.133	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.315	1.054	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.288	1.032	0,00
Pilot	JP	JPY	24	943	0,00
China Railway Group (H)	CN	HKD	1.335	889	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	10	888	0,00
Circulation	JP	JPY	41	749	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	557	740	0,00
JTOWER	JP	JPY	15	691	0,00
SIS	IN	INR	106	666	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	525	627	0,00
Acter Group	TW	TWD	94	607	0,00
Grab Holdings	SG	USD	198	565	0,00
Sime Darby	MY	MYR	1.087	554	0,00
Koentec	KR	KRW	83	526	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	188	487	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	452	482	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	105	480	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	17	462	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	16.096	373	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	6	342	0,00
China Railway Group	CN	CNY	302	306	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	816	222	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	282	205	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	388	193	0,00
CITIC	CN	HKD	164	162	0,00
Contemporary Amperex Technology	CN	CNY	3	160	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	128	157	0,00
Air China (H)	CN	HKD	201	129	0,00
China Southern Airlines	CN	CNY	138	128	0,00
Shibaura Machine	JP	JPY	6	127	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	45	122	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	38	104	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	105	89	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	146	78	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	8	74	0,00
Ming Yang Smart Energy Group	CN	CNY	20	63	0,00
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	37	55	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	4	27	0,00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	33	22	0,00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering	CN	CNY	6	13	0,00
				1.970.726	**6,50**
IT					
Apple	US	USD	4.549	697.331	2,30
Microsoft	US	USD	2.226	600.207	1,98
Alphabet (A)	US	USD	96	212.456	0,70
Alphabet	US	USD	75	166.324	0,55
SAP	DE	EUR	1.457	142.181	0,47
Nvidia	US	USD	751	137.755	0,45
MasterCard	US	USD	338	118.371	0,39
Facebook (A)	US	USD	585	114.511	0,38
Sage Group	GB	GBP	12.944	113.825	0,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.990	86.608	0,29
Infineon Technologies	DE	EUR	3.121	85.658	0,28
Capgemini	FR	EUR	427	83.658	0,28
salesforce.com	US	USD	446	77.048	0,25
Roper Technologies	US	USD	169	75.512	0,25
Samsung Electronics	KR	KRW	1.451	73.753	0,24
Intel	US	USD	1.680	70.856	0,23
Auto Trader Group	GB	GBP	7.585	57.420	0,19
Tencent Holdings	CN	HKD	1.277	57.310	0,19
Qualcomm	US	USD	375	51.254	0,17
Advanced Micro Devices	US	USD	592	49.634	0,16
Adobe	US	USD	128	48.959	0,16
Square (A)	US	USD	474	47.152	0,16
Fidelity National Information Services	US	USD	485	46.661	0,15
NXP Semiconductors	NL	USD	257	42.816	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5.418	41.596	0,14
ServiceNow	US	USD	86	40.102	0,13
Edenred	FR	EUR	829	39.826	0,13
CDW	US	USD	241	38.257	0,13
Accenture	IE	USD	131	38.174	0,13
Worldline (France)	FR	EUR	1.004	38.002	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	476	37.207	0,12
International Business Machines	US	USD	251	31.970	0,11

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Micron Technology	US	USD	425	28.247	0,09
Alten	FR	EUR	218	28.236	0,09
Marvell Technology	US	USD	484	27.660	0,09
SK Hynix	KR	KRW	320	26.954	0,09
Workday (A)	US	USD	131	26.571	0,09
TE Connectivity	US	USD	220	26.534	0,09
MediaTek	TW	TWD	983	26.129	0,09
Fiserv	US	USD	270	25.954	0,09
SUSE	DE	EUR	817	25.381	0,08
Applied Materials	US	USD	216	23.398	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	167	23.266	0,08
Nexi	IT	EUR	2.324	21.900	0,07
Infosys	IN	INR	1.117	21.671	0,07
VMware	US	USD	205	21.528	0,07
VeriSign	US	USD	120	20.731	0,07
Broadcom	US	USD	38	20.645	0,07
Scout24	DE	EUR	331	20.071	0,07
Temenos	CH	CHF	206	20.006	0,07
Zendesk	US	USD	164	19.354	0,06
Corning	US	USD	550	18.880	0,06
Envestnet	US	USD	243	18.481	0,06
Z Holdings	JP	JPY	4.734	17.929	0,06
Juniper Networks	US	USD	580	17.849	0,06
Genpact	US	USD	439	17.042	0,06
Aveva Group	GB	GBP	651	16.893	0,06
Shimadzu	JP	JPY	534	16.868	0,06
Computacenter	GB	GBP	513	16.391	0,05
Oracle	US	USD	227	16.151	0,05
Logitech International	CH	CHF	254	15.998	0,05
Cognex	US	USD	241	15.865	0,05
Ordina	NL	EUR	3.529	15.473	0,05
F5 Networks	US	USD	92	15.010	0,05
Software	DE	EUR	505	14.924	0,05
S&T	AT	EUR	894	14.483	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	236	14.481	0,05
Siltronic	DE	EUR	158	14.190	0,05
Pegasystems	US	USD	194	14.114	0,05
Ping Identity Holding	US	USD	553	14.052	0,05
MongoDB	US	USD	38	13.283	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	11.953	13.256	0,04
TDK	JP	JPY	440	13.151	0,04
Mitsui High-Tec	JP	JPY	142	11.993	0,04
Esprinet	IT	EUR	1.304	11.557	0,04
Dip	JP	JPY	359	11.344	0,04
Western Digital	US	USD	219	11.123	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	192	11.025	0,04
Datadog	US	USD	89	10.754	0,04
Flex	US	USD	663	10.691	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	356	9.725	0,03
Rohm	JP	JPY	142	9.614	0,03
SolarEdge Technologies	IL	USD	39	9.489	0,03
Entegris	US	USD	84	9.082	0,03
Azbil	JP	JPY	290	8.513	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	107	8.376	0,03
GoDaddy	US	USD	105	8.170	0,03
Ciena	US	USD	141	7.590	0,03
Atlassian	AU	USD	32	7.157	0,02
Sansan	JP	JPY	740	6.954	0,02
ZipRecruiter	US	USD	307	6.801	0,02
Nutanix (A)	US	USD	278	6.796	0,02
Dynatrace	US	USD	170	6.425	0,02
NAVER	KR	KRW	30	6.370	0,02
Elastic	US	USD	84	6.341	0,02
Justsystems	JP	JPY	142	5.971	0,02
PagerDuty	US	USD	204	5.717	0,02
Global Payments	US	USD	42	5.581	0,02
Fujitsu	JP	JPY	35	5.046	0,02
Obic	JP	JPY	35	5.029	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	108	4.652	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	150	4.567	0,02
Inari Amertron	MY	MYR	6.273	3.858	0,01
Infosys ADR	IN	USD	200	3.800	0,01
NEC	JP	JPY	102	3.797	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	85	3.795	0,01
Concentrix	US	USD	25	3.761	0,01
ON Semiconductor	US	USD	72	3.654	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	1.103	3.627	0,01
Keyence	JP	JPY	9	3.555	0,01
FPT	VN	VND	802	3.481	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	218	3.344	0,01
DocuSign	US	USD	39	3.144	0,01
Autohome ADR (A)	CN	USD	111	3.105	0,01
SEEK	AU	AUD	159	3.008	0,01
Ulvac	JP	JPY	79	3.006	0,01
TDCX ADR	SG	USD	227	2.941	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	61.168	2.862	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	349	2.663	0,01
giftee	JP	JPY	310	2.383	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	54	2.376	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	953	2.352	0,01
Fabrinet	TH	USD	22	2.118	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	689	2.065	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	2.253	1.846	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	80	1.817	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	426	1.813	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	19	1.732	0,01
Affirm Holdings	US	USD	58	1.697	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.325	1.658	0,01
SEMITEC	JP	JPY	32	1.535	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	110	1.444	0,00
RS Technologies	JP	JPY	32	1.414	0,00
Elite Material	TW	TWD	196	1.398	0,00
SHIFT	JP	JPY	7	1.382	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	137	1.317	0,00
Advantech	TW	TWD	110	1.303	0,00
Kuaishou Technology	CN	HKD	164	1.297	0,00
Plaid	JP	JPY	133	1.170	0,00
VS Industry	MY	MYR	5.386	1.167	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	26	1.094	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	320	1.047	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	36	997	0,00
Hennge KK	JP	JPY	124	963	0,00
Digital Garage	JP	JPY	30	957	0,00
SKP Resources	MY	MYR	2.690	876	0,00
Redington India	IN	INR	443	840	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	1.055	832	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	924	786	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	60	771	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	205	696	0,00
Nippon Systemware	JP	JPY	40	691	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	124	687	0,00
Yappli	JP	JPY	54	676	0,00
Mitac Technology	TW	TWD	454	672	0,00
Silergy	CN	TWD	8	663	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	82	658	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	47	656	0,00
Innodisk	TW	TWD	95	622	0,00
Kakao	KR	KRW	9	603	0,00
Wiwynn	TW	TWD	17	554	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	48	501	0,00
KoMiCo	KR	KRW	12	500	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	207	493	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	1	485	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	36	461	0,00
Tech Mahindra	IN	INR	27	422	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	43	415	0,00
SiteMinder	AU	AUD	129	410	0,00
GL Sciences	JP	JPY	20	359	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	384	356	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	50	321	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	171	301	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	37	248	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	95	205	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	20	197	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	73	194	0,00
TravelSky Technology	CN	HKD	110	158	0,00
Weimob	CN	HKD	219	125	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	9	118	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	27	109	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	18	97	0,00
Safie	JP	JPY	11	83	0,00
Gigadevice Semiconductor Beijing	CN	CNY	5	81	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	4	78	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	3	72	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	7	68	0,00
21Vianet Group ADR	CN	USD	7	44	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	1	23	0,00
Yandex*	RU	USD	8	0	0,00
				4.709.797	**15,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	128	306.811	1,01
Tesla	US	USD	228	197.000	0,65
Home Depot	US	USD	401	116.640	0,38
Publicis Groupe	FR	EUR	1.677	96.568	0,32
Prosus	NL	EUR	1.752	81.607	0,27
Lowe's Cos	US	USD	332	63.662	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	97	60.327	0,20
Dollar General	US	USD	226	51.580	0,17
Comcast	US	USD	1.212	46.174	0,15
Puma	DE	EUR	647	45.714	0,15
Starbucks	US	USD	629	45.234	0,15
Nike	US	USD	342	41.161	0,14
Burberry Group	GB	GBP	1.856	35.215	0,12
Booking Holdings	US	USD	16	33.745	0,11
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2.734	32.552	0,11
Kingfisher	GB	GBP	10.246	30.950	0,10
The Interpublic Group of Companies	US	USD	933	29.507	0,10
Sea ADR	SG	USD	349	29.444	0,10
Denso	JP	JPY	496	29.400	0,10
Lululemon Athletica	CA	USD	77	26.853	0,09
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.012	26.622	0,09
Sony	JP	JPY	311	25.909	0,09
Marriott International (A)	US	USD	146	25.171	0,08
Persimmon	GB	GBP	979	24.530	0,08
Aptiv	IE	USD	235	24.166	0,08
Meituan (B)	CN	HKD	1.067	21.603	0,07
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	183	20.582	0,07
Kering	FR	EUR	40	20.384	0,07
MercadoLibre	AR	USD	21	20.255	0,07
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.059	19.268	0,06
Entain	GB	GBP	1.023	18.530	0,06
McDonald's	US	USD	76	18.260	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	20.436	17.922	0,06
Informa	GB	GBP	2.517	17.249	0,06
JD.com (A)	CN	HKD	558	16.732	0,06
Dollar Tree	US	USD	105	16.377	0,05
News Corp	US	USD	831	16.103	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	167	15.959	0,05

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Li Ning	CN	HKD	1.905	14.269	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	10	14.145	0,05
Bellway	GB	GBP	485	14.091	0,05
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	227	13.997	0,05
DR Horton	US	USD	198	13.464	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	186	13.262	0,04
Electrolux	SE	SEK	905	13.250	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.420	13.212	0,04
Airbnb	US	USD	87	13.200	0,04
Autoliv	SE	USD	184	13.184	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.272	13.169	0,04
Yamaha	JP	JPY	355	13.077	0,04
Redrow	GB	GBP	2.075	13.065	0,04
Darden Restaurants	US	USD	100	12.742	0,04
Oriental Land	JP	JPY	85	12.296	0,04
Unieuro	IT	EUR	768	12.274	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	934	12.149	0,04
NVR	US	USD	3	11.485	0,04
NetEase	CN	HKD	590	10.925	0,04
Activision Blizzard	US	USD	149	10.782	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	652	10.757	0,04
Installed Building Products	US	USD	130	10.223	0,03
JD.com ADR	CN	USD	170	10.207	0,03
Tempur Pedic International	US	USD	353	9.544	0,03
Bonava	SE	SEK	2.035	9.469	0,03
Open House	JP	JPY	255	9.451	0,03
Service Corp International	US	USD	140	8.847	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	782	8.600	0,03
Liberty Media Group (C)	US	USD	141	8.496	0,03
Faurecia	FR	EUR	402	8.462	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	1.010	8.285	0,03
Trip.com Group ADR	CN	USD	348	8.087	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	498	7.324	0,02
Las Vegas Sands	US	USD	189	6.609	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	743	6.469	0,02
Rinnai	JP	JPY	104	6.399	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	569	6.295	0,02
PVH	US	USD	86	6.114	0,02
NetEase ADR	CN	USD	63	5.796	0,02
Liberty Sirius Group (C)	US	USD	143	5.749	0,02
Tapestry	US	USD	161	5.160	0,02
Kadokawa	JP	JPY	211	5.088	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	204	5.078	0,02
Naspers	ZA	ZAR	52	5.063	0,02
Genting (MYS)	MY	MYR	4.860	4.897	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	12.873	4.777	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	117	4.631	0,02
Coupang	KR	USD	345	4.386	0,01
Bath & Body Works	US	USD	82	4.216	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	949	4.117	0,01
Round One	JP	JPY	377	4.045	0,01
TJX	US	USD	65	3.843	0,01
Burlington Stores	US	USD	19	3.766	0,01
Cardlytics	US	USD	111	3.759	0,01
Dream International	HK	HKD	11.784	3.707	0,01
Subaru	JP	JPY	235	3.410	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1.819	3.293	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	204	3.131	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	7.372	3.088	0,01
Bridgestone	JP	JPY	85	2.977	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	3.498	2.930	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	1.389	2.929	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	425	2.917	0,01
Nojima	JP	JPY	150	2.887	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	260	2.879	0,01
Capcom	JP	JPY	108	2.726	0,01
Afya	BR	USD	188	2.714	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	6	2.632	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	14.621	2.499	0,01
Papa John's International	US	USD	28	2.492	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	23.341	2.388	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	535	2.388	0,01
DeNA	JP	JPY	171	2.372	0,01
Malibu Boats	US	USD	48	2.324	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	2.563	2.265	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	135	2.264	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	2.144	2.261	0,01
Bilibili	CN	HKD	94	2.249	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.677	2.229	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	16	2.227	0,01
Resorttrust	JP	JPY	135	2.177	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	1.001	2.135	0,01
Kohl's	US	USD	37	2.099	0,01
Krispy Kreme	US	USD	153	1.960	0,01
Zynga	US	USD	243	1.929	0,01
Anlagepool	US	USD	5	1.875	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	315	1.809	0,01
Plan B Media	TH	THB	8.311	1.805	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	736	1.799	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	3.510	1.786	0,01
Liberty Sirius Group (A)	US	USD	44	1.780	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	48	1.702	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	109	1.614	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	9.468	1.553	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	7.527	1.518	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	65	1.435	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	14	1.329	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	1.700	1.299	0,00
Shine Justice	AU	AUD	1.630	1.262	0,00
Eicher Motors	IN	INR	35	1.141	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	44	1.053	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	15.936	1.006	0,00
Proto	JP	JPY	121	915	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	80	804	0,00
Airtrip	JP	JPY	33	793	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	18	705	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	1.509	664	0,00
Yonex	JP	JPY	98	615	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	2.993	612	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	5.691	595	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	477	547	0,00
Krafton	KR	KRW	3	532	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	11	453	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	19	425	0,00
Creema	JP	JPY	79	421	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	16	420	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	617	406	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	5.046	379	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	43	361	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	197	333	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	1.912	331	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	148	322	0,00
Home Product Center	TH	THB	711	295	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	362	288	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	10	241	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	279	210	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	74	207	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	292	203	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	38	184	0,00
NCSoft	KR	KRW	1	168	0,00
JD Health International	CN	HKD	26	156	0,00
Kingsoft	CN	HKD	51	147	0,00
Oppein Home Group	CN	CNY	8	129	0,00
Coway	KR	KRW	2	117	0,00
Haier Smart Home	CN	CNY	31	115	0,00
Midea Group	CN	CNY	14	114	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	7	104	0,00
Perfect World	CN	CNY	47	100	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	73	99	0,00
Experience	AU	AUD	425	94	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	129	85	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	1.223	84	0,00
oOh!media	AU	AUD	71	74	0,00
Great Wall Motor	CN	CNY	7	26	0,00
Abu Dhabi National Oil Distribution	AE	AED	23	25	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	298	9	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	38.829	0	0,00
				2.367.964	**7,81**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	3.486	139.355	0,46
PepsiCo	US	USD	840	138.956	0,46
Coca-Cola	US	USD	2.096	129.608	0,43
Procter & Gamble	US	USD	617	94.552	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.254	91.406	0,30
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.125	83.697	0,28
Nestlé	CH	CHF	631	77.570	0,26
Unilever	GB	GBP	1.729	76.681	0,25
Associated British Foods	GB	GBP	3.898	74.684	0,25
Swedish Match	SE	SEK	9.227	70.208	0,23
Walmart	US	USD	447	65.341	0,22
Tesco	GB	GBP	17.164	55.675	0,18
China Mengniu Dairy	HK	HKD	9.769	50.196	0,17
Bunge	US	USD	381	42.079	0,14
Unilever	GB	EUR	945	41.852	0,14
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.741	33.998	0,11
Costco Wholesale	US	USD	62	32.292	0,11
Beiersdorf	DE	EUR	334	32.004	0,11
JDE Peet's	NL	EUR	973	27.239	0,09
General Mills	US	USD	376	25.441	0,08
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	69	18.239	0,06
Danone	FR	EUR	305	17.556	0,06
AAK	SE	SEK	1.056	17.507	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	682	16.965	0,06
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	64	16.718	0,06
CP ALL (F)	TH	THB	8.560	15.384	0,05
Darling Ingredients	US	USD	198	14.137	0,05
Mondelez International	US	USD	224	13.845	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	328	13.765	0,05
Essity	SE	SEK	520	13.126	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	250	12.189	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	1.248	11.567	0,04
Ingredion	US	USD	138	11.291	0,04
Sysco	US	USD	134	11.117	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	307	11.069	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	10.006	10.296	0,03
Shiseido	JP	JPY	225	10.234	0,03
Colruyt	BE	EUR	290	10.114	0,03
Schouw	DK	DKK	137	9.937	0,03
Wilmar International	SG	SGD	3.140	9.551	0,03
Coles Group	AU	AUD	731	9.210	0,03
Kao	JP	JPY	218	8.358	0,03
ForFarmers	NL	EUR	2.445	7.175	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	34	6.810	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	122	6.034	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14.471	5.980	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	134	5.756	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	215	5.579	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	2.334	5.547	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Bid	ZA	ZAR	276	5.481	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.150	4.862	0,02
Japfa	SG	SGD	11.542	4.784	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	92	4.632	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	371	4.343	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	65	4.129	0,01
First Resources	SG	SGD	2.788	4.055	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	477	3.622	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	671	3.387	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	87	3.354	0,01
Blackmores	AU	AUD	66	3.212	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	569	2.935	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	97	2.757	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	5.633	2.645	0,01
Osotspa	TH	THB	2.605	2.520	0,01
President Chain Store	TW	TWD	282	2.477	0,01
Hershey	US	USD	11	2.295	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	35.626	2.192	0,01
WH-Gruppe	HK	HKD	3.205	2.105	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	7.367	1.970	0,01
Asian Sea Corp	TH	THB	4.233	1.943	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	3.808	1.904	0,01
RFM	PH	PHP	23.683	1.817	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	20.259	1.720	0,01
China Foods	HK	HKD	5.040	1.714	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	52	1.656	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	54	1.578	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	1.475	1.550	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	715	1.521	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	52	1.448	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	206	1.381	0,00
KT&G	KR	KRW	20	1.276	0,00
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	364	1.052	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	2.410	986	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	210	790	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	232	789	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	292	752	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	1.127	602	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	239	548	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	44	519	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	374	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	3.094	349	0,00
BGF retail	KR	KRW	3	348	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	55	307	0,00
Amorepacific	KR	KRW	2	293	0,00
Universal Robina	PH	PHP	150	280	0,00
Lotte Confectionery	KR	KRW	3	260	0,00
Tsingtao Brewery	CN	HKD	18	141	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	24	125	0,00
Cencosud	CL	CLP	64	99	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	55	95	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	100	84	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	18	84	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	790	63	0,00
Luzhou Laojiao	CN	CNY	2	55	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	10	55	0,00
Monde Nissin	PH	PHP	214	50	0,00
Tongwei (A)	CN	CNY	5	32	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	15	28	0,00
IOI	MY	MYR	24	24	0,00
Shanghai Milkground Food Tech	CN	CNY	5	20	0,00
Chongqing Brewery	CN	CNY	1	16	0,00
				1.804.375	**5,95**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	429	209.777	0,69
Sanofi	FR	EUR	2.014	203.775	0,67
Roche Holding	CH	CHF	442	156.183	0,51
Johnson & Johnson	US	USD	894	153.895	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.876	133.722	0,44
Novo Nordisk	DK	DKK	945	103.186	0,34
Danaher	US	USD	391	94.969	0,31
Bayer	DE	EUR	1.282	80.646	0,27
Merck	DE	EUR	433	76.695	0,25
Amgen	US	USD	324	72.673	0,24
Pfizer	US	USD	1.509	70.766	0,23
Abbott Laboratories	US	USD	629	69.092	0,23
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.118	66.460	0,22
AbbVie	US	USD	440	59.461	0,20
Thermo Fisher Scientific	US	USD	106	56.250	0,19
Stryker	US	USD	241	55.830	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	152	52.787	0,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.833	45.822	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	153	40.275	0,13
Boston Scientific	US	USD	993	40.256	0,13
ICON	IE	USD	167	36.556	0,12
Becton Dickinson	US	USD	133	31.488	0,10
Gilead Sciences	US	USD	514	29.264	0,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	655	28.857	0,10
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.280	27.426	0,09
CVS Health	US	USD	295	27.380	0,09
STERIS	US	USD	121	26.044	0,09
Anthem	US	USD	52	25.281	0,08
Baxter International	US	USD	342	23.339	0,08
Roche Holding (B)	CH	CHF	60	23.160	0,08
IQVIA Holdings	US	USD	108	22.836	0,08
Olympus	JP	JPY	1.287	21.944	0,07
McKesson	US	USD	72	21.590	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	1.308	19.006	0,06
CSL	AU	AUD	104	18.995	0,06
ResMed	US	USD	91	17.834	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	275	17.824	0,06
Horizon Therapeutics	US	USD	179	17.128	0,06
Tecan Group	CH	CHF	58	16.650	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	242	16.079	0,05
Synlab	DE	EUR	1.093	15.503	0,05
Avantor	US	USD	497	15.220	0,05
Charles River Laboratories International	US	USD	62	14.599	0,05
Insulet	US	USD	63	14.573	0,05
Dexcom	US	USD	36	14.497	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	119	13.498	0,04
Grifols ADR	ES	USD	1.292	13.410	0,04
HCA Healthcare	US	USD	62	12.922	0,04
Chemometec	DK	DKK	118	12.809	0,04
Orion	FI	EUR	335	12.547	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	356	12.016	0,04
Ambea	SE	SEK	2.377	11.535	0,04
Eisai	JP	JPY	274	11.427	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	507	11.378	0,04
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	14.462	10.303	0,03
Elekta	SE	SEK	1.279	8.262	0,03
Novartis	CH	CHF	97	8.196	0,03
Align Technology	US	USD	25	7.372	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	68.636	6.309	0,02
Chularat Hospital	TH	THB	46.120	4.980	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	74	4.062	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	4.222	3.914	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	119	3.785	0,01
Cochlear	AU	AUD	22	3.432	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	120	3.314	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	1.079	3.232	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	234	3.108	0,01
Tsumura	JP	JPY	128	3.023	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.913	3.000	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	89	2.874	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	219	2.866	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	395	2.826	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	50	2.770	0,01
CHANGE HEALTHCARE	US	USD	107	2.401	0,01
Guardant Health	US	USD	35	2.118	0,01
Granules India	IN	INR	578	2.018	0,01
Figs (A)	US	USD	130	2.005	0,01
Humana	US	USD	4	1.875	0,01
Outset Medical	US	USD	52	1.793	0,01
Interojo	KR	KRW	62	1.506	0,00
JMDC	JP	JPY	25	1.199	0,00
Vieworks	KR	KRW	36	1.086	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	9.243	888	0,00
I-Sens	KR	KRW	38	840	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	740	826	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	953	776	0,00
Embecta	US	USD	27	775	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	382	588	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	478	485	0,00
Dentium	KR	KRW	8	423	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	286	319	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	2.573	276	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	12	231	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	402	201	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	16	186	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	32	178	0,00
Immutep	AU	AUD	552	125	0,00
Joinn Laboratories China	CN	CNY	7	104	0,00
Hutchison China MediTech ADR	HK	USD	7	95	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	10	93	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	64	85	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	6	82	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	3	40	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	23	40	0,00
				2.608.420	**8,60**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	81.470	589.680	1,94
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	490	152.062	0,50
Taylor Maritime Investment	HK	USD	101.631	143.706	0,47
JPMorgan Chase	US	USD	1.221	141.537	0,47
Bank of America	US	USD	3.255	112.894	0,37
Prudential	GB	GBP	6.118	73.690	0,24
St James's Place	GB	GBP	4.556	70.527	0,23
BlackRock	US	USD	110	67.130	0,22
Barclays	GB	GBP	36.301	64.157	0,21
Marsh & McLennan	US	USD	394	62.360	0,21
AXA	FR	EUR	2.444	62.226	0,21
Deutsche Börse	DE	EUR	371	61.647	0,20
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	839	60.441	0,20
Morgan Stanley	US	USD	706	55.449	0,18
AIA-Gruppe	HK	HKD	5.878	55.116	0,18
Allianz	DE	EUR	250	54.021	0,18
Wells Fargo	US	USD	1.248	53.023	0,17
Bank Central Asia	ID	IDR	93.899	49.952	0,16
SCOR	FR	EUR	1.764	47.630	0,16
US Bancorp	US	USD	1.007	47.420	0,16
MetLife	US	USD	734	47.065	0,16
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.891	43.946	0,14
Travelers	US	USD	252	41.632	0,14
HDFC Bank	IN	INR	2.357	40.379	0,13
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	39.290	40.082	0,13
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	2.681	38.548	0,13

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Legal & General Group	GB	GBP	12.416	37.327	0,12
United Overseas Bank	SG	SGD	1.770	36.327	0,12
3i Group	GB	GBP	2.263	35.757	0,12
Northern Trust	US	USD	336	33.960	0,11
Progressive	US	USD	321	33.185	0,11
Voya Financial	US	USD	524	32.121	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	609	31.521	0,10
Citigroup	US	USD	629	29.375	0,10
American International Group	US	USD	514	29.231	0,10
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	20.487	28.536	0,09
UBS-Gruppe	CH	CHF	1.747	28.496	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	83.319	26.476	0,09
NN-Gruppe	NL	EUR	540	25.369	0,08
Blackstone Group	US	USD	234	23.751	0,08
Partners Group Holding	CH	CHF	22	22.166	0,07
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	2.610	22.154	0,07
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	15.195	22.035	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	313	21.899	0,07
Discover Financial Services	US	USD	198	21.604	0,07
Tryg	DK	DKK	910	20.682	0,07
BNP Paribas	FR	EUR	411	20.421	0,07
Investor (B)	SE	SEK	1.090	20.154	0,07
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	33.496	19.611	0,06
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3.160	18.888	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	107	17.766	0,06
Chailease Holding	TW	TWD	2.260	17.172	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	115	17.167	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	12.356	16.061	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	883	15.980	0,05
Macquarie Group	AU	AUD	113	15.776	0,05
Allfunds Group	GB	EUR	1.923	15.749	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	338	15.685	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	737	15.437	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	35	15.267	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	345	14.953	0,05
M&G	GB	GBP	5.779	14.761	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	104	14.461	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	370	14.433	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	491	14.202	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	574	14.157	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	2.698	14.082	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	313	14.059	0,05
Sofina	BE	EUR	48	14.040	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	1.453	13.966	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	1.284	13.326	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.049	12.594	0,04
Hamilton Lane (A)	US	USD	179	11.941	0,04
Brown & Brown	US	USD	194	11.724	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	695	11.346	0,04
KKR	US	USD	214	10.757	0,04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	261	10.602	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	9.136	10.345	0,03
Admiral Group	GB	GBP	334	10.056	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	16.556	9.981	0,03
Bank OZK	US	USD	235	8.855	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	639	7.898	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	348	7.650	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	4.074	7.027	0,02
Bajaj Finance	IN	INR	85	6.999	0,02
Invesco	US	USD	384	6.958	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	896	6.940	0,02
UniCredit	IT	EUR	758	6.749	0,02
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	421	6.670	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	1.031	6.553	0,02
First Horizon	US	USD	302	6.497	0,02
Axis Bank	IN	INR	635	5.727	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	6.159	5.721	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	4.787	5.211	0,02
Apollo Global Management	US	USD	99	4.851	0,02
Signature Bank	US	USD	19	4.655	0,02
Regions Financial	US	USD	227	4.585	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	164	4.510	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	690	3.969	0,01
Equitable Holdings	US	USD	129	3.645	0,01
Xero Investments Cv 4.37% 02/12/2025	NZ	USD	4.413	3.592	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	999	3.450	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	1.154	2.777	0,01
TQM (F)	TH	THB	1.957	2.695	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	169	2.506	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	3.462	2.503	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	79	2.499	0,01
Focus Financial Partners (A)	US	USD	63	2.388	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	126	2.307	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	50	2.224	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	635	2.213	0,01
Federal Bank	IN	INR	1.823	2.164	0,01
ICICI Bank	IN	INR	234	2.156	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	1.671	2.135	0,01
Palomar Holdings	US	USD	39	2.085	0,01
ORIX	JP	JPY	115	2.008	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	549	1.980	0,01
LPI Capital	MY	MYR	626	1.884	0,01
Federated Hermes	US	USD	69	1.868	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	738	1.853	0,01
Ares Management	US	USD	28	1.845	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	1.776	1.806	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	933	1.786	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	94	1.673	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	7.217	1.631	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	231	1.547	0,01
XP (A)	BR	USD	63	1.534	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	70	1.475	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	613	1.448	0,00
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	72	1.438	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	524	1.315	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	8	1.192	0,00
KakaoBank	KR	KRW	35	1.115	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	1.142	1.073	0,00
Jafco	JP	JPY	83	965	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	952	922	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	2.319	869	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1.216	824	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	575	797	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	643	740	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	46	713	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	274	656	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	139	647	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	283	640	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	9	639	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	24	583	0,00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	4	538	0,00
DB Insurance	KR	KRW	10	518	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	50	517	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	5.139	494	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	142	476	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	72	437	0,00
Industrial Bank	CN	CNY	142	416	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	258	338	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	103	271	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	128	257	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	328	253	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	132	250	0,00
OTP Bank	HU	HUF	8	220	0,00
Public Bank (L)	MY	MYR	212	216	0,00
East Money Information	CN	CNY	65	211	0,00
Ping An Insurance Group	CN	CNY	33	209	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	HKD	95	201	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	120	200	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	46	181	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	225	180	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	30	172	0,00
Home First Finance India	IN	INR	19	169	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	23	161	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	31	161	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	120	115	0,00
China Pacific Insurance Group	CN	CNY	38	114	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	3	106	0,00
JMT Network Services WTS 27/12/2024	TH	THB	171	104	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	14	78	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	1	42	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	46	35	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	24	24	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	17	23	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	43	7	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	5.814	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	327	0	0,00
				3.541.736	**11,68**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	6.058	230.199	0,76
Tritax EuroBox	GB	EUR	68.451	82.484	0,27
ProLogis REIT	US	USD	494	76.603	0,25
Equity Residential REIT	US	USD	585	46.718	0,15
UNITE Group REIT	GB	GBP	3.449	46.681	0,15
Boston Properties REIT	US	USD	361	41.199	0,14
Welltower REIT	US	USD	351	31.024	0,10
Invitation Homes REIT	US	USD	800	30.929	0,10
Simon Property Group REIT	US	USD	201	23.309	0,08
Life Science REIT	GB	GBP	19.097	23.287	0,08
Mid-America Apartment Communities REIT	US	USD	113	21.845	0,07
Douglas Emmett REIT	US	USD	732	21.045	0,07
Jones Lang LaSalle	US	USD	56	11.983	0,04
Gecina REIT	FR	EUR	110	11.823	0,04
Aroundtown	LU	EUR	2.348	11.267	0,04
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	3.580	10.372	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	570	9.175	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	7.175	6.195	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.821	5.364	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	90.774	3.328	0,01
Land & Houses	TH	THB	12.461	3.295	0,01
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	4.774	3.285	0,01
China Resources Land	HK	HKD	662	2.816	0,01
Supalai	TH	THB	4.440	2.692	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	2.725	2.571	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	7.199	2.502	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4.384	2.442	0,01
Link REIT	HK	HKD	275	2.260	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	181	1.978	0,01
Land & Houses	TH	THB	4.599	1.216	0,00
Heiwa Real Estate	JP	JPY	31	936	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	148	657	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	311	557	0,00
Sobha	IN	INR	65	523	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	7.364	513	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	100	473	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	94	244	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	41	122	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Shimao Services Holdings	CN	HKD	46	23	0,00
				773.935	**2,55**
Geschlossener Fonds					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	123.278	173.772	0,57
Hicl Infrastructure	GB	GBP	82.136	173.374	0,57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	80.649	153.789	0,51
International Public Partnerships	GB	GBP	46.660	92.925	0,31
Round Hill Music Royalty	GB	USD	35.131	32.339	0,11
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	19.293	22.041	0,07
Owl Rock Capital	US	USD	1.267	17.458	0,06
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	805	17.293	0,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	13.224	16.085	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	11.084	14.276	0,05
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	29.735	5.159	0,02
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	43.133	4.069	0,01
				722.580	**2,38**
Offener Fonds					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	16.175	2.058.759	6,79
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	94.511	1.872.723	6,17
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	36.538	393.161	1,30
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	281	324.423	1,07
Majedie Asset Tortoise Fund (H)	IE	EUR	245.923	296.668	0,98
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	121.947	0,40
Helium Fund - Helium Performance	LU	EUR	64	72.680	0,24
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4	68.203	0,22
Coremont Investment Fund	LU	EUR	570	62.798	0,21
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	431	44.608	0,15
				5.315.970	**17,53**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.498	2.092	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.113	932	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	2	633	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	578	484	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 02/09/2022	CN	USD	130	241	0,00
JP Morgan (Sinotrans (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	338	183	0,00
				4.565	**0,02**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications (US)	US	USD	1.097	49.037	0,16
T-Mobile US	US	USD	385	46.123	0,15
Netflix	US	USD	189	35.901	0,12
Orange	FR	EUR	2.263	25.618	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	5.942	23.898	0,08
AT&T	US	USD	1.310	23.713	0,08
Elisa (A)	FI	EUR	234	13.054	0,04
Liberty Global	GB	USD	564	12.979	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.248	12.708	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	683	12.561	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	25.451	7.706	0,03
Telstra	AU	AUD	2.391	6.511	0,02
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	597	6.061	0,02
Softbank	JP	JPY	520	5.771	0,02
Warner Bros Discovery	US	USD	317	5.649	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.842	5.414	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	63.779	4.218	0,01
Roku	US	USD	34	3.234	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	5.642	2.954	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	123	2.713	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	273	2.502	0,01
China Mobile	HK	HKD	380	2.399	0,01
Lumen Technologies	US	USD	224	2.207	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	50	1.994	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	509	1.357	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	1.923	1.319	0,00
LG Uplus	KR	KRW	113	1.188	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	43	1.139	0,00
NexTone	JP	JPY	50	1.062	0,00
HKBN	HK	HKD	702	778	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	137	578	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	590	572	0,00
KT	KR	KRW	21	571	0,00
Bushiroad	JP	JPY	38	437	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	36	324	0,00
Advanced Info Service	TH	THB	36	212	0,00
Telekom Malaysia	MY	MYR	172	187	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	7.245	176	0,00
SK Telecom	KR	KRW	2	87	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1	20	0,00
				324.932	**1,07**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Energie					
Repsol	ES	EUR	1.468	20.965	0,07
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	16	143	0,00
NOVATEK GDR*	RU	USD	3	0	0,00
Gazprom ADR	RU	USD	206	0	0,00
				21.108	**0,07**
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	1.204	24.120	0,08
Iberdrola	ES	EUR	1.555	17.116	0,06
Enagas	ES	EUR	812	16.693	0,06
				57.929	**0,19**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	4.539	20.599	0,07
Gerdau (Vorzugsaktie)	BR	BRL	56	309	0,00
Suzano	BR	BRL	30	294	0,00
Cemex	MX	MXN	435	189	0,00
Companhia Brasileira de Alum nio	BR	BRL	24	78	0,00
Braskem (Vorzugsaktie)	BR	BRL	7	58	0,00
CSN Mineracao	BR	BRL	44	45	0,00
PhosAgro Reg S	RU	USD	332	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	187	0	0,00
				21.572	**0,07**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	2.615	64.312	0,21
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.955	28.562	0,09
ACS-Gruppe	ES	EUR	704	17.311	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	6.926	13.707	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.009	10.633	0,04
Rumo	BR	BRL	70	232	0,00
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	41	191	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	72	190	0,00
Embraer	BR	BRL	16	43	0,00
				135.181	**0,45**
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	576	34.762	0,11
TOTVS	BR	BRL	61	388	0,00
Cielo	BR	BRL	132	89	0,00
Clear Sale	BR	BRL	43	45	0,00
				35.284	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.670	73.770	0,24
Trip.com Group	CN	HKD	124	2.827	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	32	159	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	35	106	0,00
Nemak	MX	MXN	378	79	0,00
				76.941	**0,25**
Basiskonsumgüter					
Ebro Foods	ES	EUR	660	11.224	0,04
Quang Ngai Sugar	VN	VND	685	1.280	0,00
Walmart De Mexico	MX	MXN	235	800	0,00
JBS	BR	BRL	39	293	0,00
BRF	BR	BRL	28	78	0,00
Marfrig Global Foods	BR	BRL	16	57	0,00
				13.732	**0,05**
Gesundheitswesen					
Pharma Mar	ES	EUR	180	13.131	0,04
Faes Farma	ES	EUR	3.057	12.135	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	305	533	0,00
				25.799	**0,09**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	242	14.957	0,05
Cboe Global Markets	US	USD	105	11.432	0,04
Banco Bradesco (Vorzugsaktie)	BR	BRL	2.028	7.190	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	2.241	5.883	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	88	562	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	167	488	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	156	285	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	69	212	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	16	102	0,00
Siam Commercial Bank	TH	THB	44	86	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	271	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	2.825	0	0,00
				41.197	**0,14**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	220	2.349	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	CN	USD	375	2.283	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	145	1.547	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	476	1.302	0,00
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	58	1.284	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	74	1.236	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	87	1.016	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	352	846	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	961	805	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 11/01/2024	CN	USD	251	342	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	161	298	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	46	215	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	38	163	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	4	92	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	2	19	0,00
				13.797	**0,05**

Geldmarktinstrumente

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	6.746	6.755	0,02
SG Issuer CP -0.59% 14/09/2022	LU	EUR	5.397	5.409	0,02
SE Banken CP -0.49% 21/06/2022	SE	EUR	5.397	5.402	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Mizuho Ldn CD -0.46% 06/07/2022	GB	EUR	5.397	5.402	0,02
Svenska Handelsbanken CP -0.57% 10/06/2022	SE	EUR	2.699	2.701	0,01
Nordea Bank CP -0.57% 06/07/2022	SE	EUR	2.699	2.701	0,01
MUFG Bank CD -0.50% 13/07/2022	JP	EUR	2.699	2.701	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 26/07/2022	GB	EUR	2.699	2.701	0,01
Cred Ln BRH CD -0.56% 29/06/2022	GB	EUR	2.699	2.701	0,01
Bancosan CP -0.45% 05/07/2022	ES	EUR	2.699	2.701	0,01
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 27/05/2022	CH	EUR	2.699	2.700	0,01
Swedbank CD -0.60% 01/06/2022	SE	EUR	2.699	2.700	0,01
Linde Finance CP -0.51% 13/06/2022	NL	EUR	2.699	2.700	0,01
Goldman Sachs CD -0.59% 24/05/2022	GB	EUR	2.699	2.700	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.55% 08/06/2022	GB	EUR	2.699	2.700	0,01
Credit Suisse Ldn CD -0.54% 13/06/2022	GB	EUR	2.699	2.700	0,01
BFCM Paris CP -0.58% 25/05/2022	FR	EUR	2.699	2.700	0,01
SMBC Bruss BRH CP -0.52% 10/05/2022	BE	EUR	2.699	2.699	0,01
Linde Finance CP -0.52% 27/06/2022	NL	EUR	2.429	2.431	0,01
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	1.889	1.890	0,01
Goldman Sachs CD -0.45% 25/07/2022	GB	EUR	1.619	1.621	0,01
Toronto CP -0.53% 08/08/2022	CA	EUR	1.349	1.352	0,00
TD Bank Ldn BRH CD -0.45% 16/09/2022	GB	EUR	1.349	1.352	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.63% 01/07/2022	CH	EUR	1.349	1.351	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.515% 04/08/2022	SE	EUR	1.349	1.351	0,00
Svenska Handelsbanken CP -0.49% 09/08/2022	SE	EUR	1.349	1.351	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.52% 26/07/2022	CA	EUR	1.349	1.351	0,00
Royal Bank of Canada CD -0.40% 19/09/2022	CA	EUR	1.349	1.351	0,00
Nordea Bank CD -0.46% 19/08/2022	SE	EUR	1.349	1.351	0,00
Korea Development Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	1.349	1.351	0,00
Korea Dev Bank CP -0.39% 05/10/2022	KR	EUR	1.349	1.351	0,00
ING Bank CP -0.55% 13/07/2022	NL	EUR	1.349	1.351	0,00
Credit Suisse Ldn CD -0.47% 15/07/2022	GB	EUR	1.349	1.351	0,00
Cred CIB Ldn CD -0.44% 03/08/2022	GB	EUR	1.349	1.351	0,00
Citibank CD -0.47% 03/08/2022	US	EUR	1.349	1.351	0,00
Bank of America CD -0.60% 12/07/2022	IE	EUR	1.349	1.351	0,00
Bank of America CD -0.55% 29/07/2022	IE	EUR	1.349	1.351	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.68% 23/05/2022	CH	EUR	1.349	1.350	0,00
SMBC Bruss BRH CP -0.48% 01/07/2022	BE	EUR	1.349	1.350	0,00
Oversea-Chinese Banking CD -0.64% 16/06/2022	SG	EUR	1.349	1.350	0,00
Oesterreichisch CP -0.545% 09/05/2022	AT	EUR	1.349	1.350	0,00
Loreal CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	1.349	1.350	0,00
BPCE CP -0.57% 03/06/2022	FR	EUR	1.349	1.350	0,00
BPCE CP -0,56% 03/06/2022	FR	EUR	1.349	1.350	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.45% 09/05/2022	BE	EUR	1.349	1.349	0,00
SMBC Bruss BRH CD -0.29% 04/05/2022	BE	EUR	1.349	1.349	0,00
Mizuho Ldn CD -0.43% 09/05/2022	GB	EUR	1.349	1.349	0,00
Citibank CD -0.75% 03/05/2022	US	EUR	1.349	1.349	0,00
BFCM Paris CP -0.57% 06/05/2022	FR	EUR	1.349	1.349	0,00
Zuercher Kan Bank CD -0.76% 06/05/2022	CH	EUR	1.079	1.080	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0.54% 06/06/2022	JP	EUR	1.079	1.080	0,00
Citibank CD -0.48% 07/07/2022	US	EUR	810	810	0,00
				107.498	**0,35**

Nicht börsennotiert

Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	2	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	13	2.233	0,01
Updater CDI	US	AUD	32	712	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	34	0	0,00
				2.945	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	231	1.234	0,00
				1.234	**0,00**
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Vorzugsaktie)	KY	USD	113	1.403	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	106	154	0,00
Chime Biologics	CN	USD	106	41	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	391	0	0,00
				1.598	**0,01**
Finanzunternehmen					
International Public (Oversubscription)	GB	GBP	9.127	17.361	0,06
				17.361	**0,06**
Kommunikationsdienstleister					
IFLIX*	AU	USD	441	44	0,00
				44	**0,00**
Bruchteile				16	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 26.681.303)				**26.796.102**	**88,35**

Bankeinlagen

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
DZ Bank TD -0.60% 03/05/2022	DE	EUR	13.493	13.493	0,04
BNP Paribas TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	13.493	13.493	0,04
Bred Banque TD -0.60% 03/05/2022	FR	EUR	10.794	10.794	0,04
Landesbank TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	7.286	7.286	0,02
Mizuho Ldn TD -0.60% 03/05/2022	GB	EUR	6.746	6.746	0,02
				51.812	**0,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**26.847.914**	**88,52**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VI Eur Net (GS)	EUR	397.155	4.802	0,02
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	2.258	0	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	100.001	(83)	(0,00)
			4.719	**0,02**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	937.751	11.111	0,04
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018996 25.05.2022	892	(3)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	476.945	(11.432)	(0,04)
		(324)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	1.305.559	5.637	0,02
MSCI S.Arabia Index Future 17/06/2022	USD	4.619	429	0,00
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	21.155	130	0,00
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	251.820	119	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	16.238	91	0,00
SPI 200 Index Futures 16/06/2022	AUD	8.881	(70)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 17/06/2022	GBP	(29.002)	(569)	(0,00)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	7.540	(637)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16/06/2022	CAD	797.507	(10.843)	(0,04)
			(5.713)	**(0,02)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Written Put Goodman Group (Stapled) 20 19/05/2022	AUD	(119)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Commonwealth Bank Aus. 116 19.05.2022	AUD	(51)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption BHP Group 52 19.05.2022	AUD	(58)	(15)	(0,00)
Written Put Alibaba Group Hldgs 160 ADR 17/06/2022	USD	0	(239)	(0,00)
			(255)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.484.486	11,49
Nettovermögen			**30.330.827**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,90
Luxemburg	LU	16,08
Vereinigtes Königreich	GB	9,95
Irland	IE	5,13
Deutschland	DE	3,73
Frankreich	FR	3,68
Japan	JP	3,24
Schweiz	CH	1,97
Niederlande	NL	1,86
China	CN	1,48
Schweden	SE	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,14
Spanien	ES	1,11
Australien	AU	0,79
Singapur	SG	0,70
Indonesien	ID	0,59
Italien	IT	0,56
Taiwan-Gebiet	TW	0,53
Korea	KR	0,49
Dänemark	DK	0,48
Indien	IN	0,44
Thailand	TH	0,36
Kanada	CA	0,20
Finnland	FI	0,19
Malaysia	MY	0,16
Österreich	AT	0,15
Philippinen	PH	0,14
Mexiko	MX	0,14
Portugal	PT	0,11
Brasilien	BR	0,11
Belgien	BE	0,10
Südafrika	ZA	0,09
Argentinien	AR	0,07
Norwegen	NO	0,06
Kasachstan	KZ	0,05
Bermuda	BM	0,05
Tschechien	CZ	0,04
Griechenland	GR	0,04
Jordanien	JO	0,04
Vietnam	VN	0,03
Israel	IL	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Katar	QA	0,01
Kaiman-Inseln	KY	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Polen	PL	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,49

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	63.606	55.350	0,17
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	48.765	52.283	0,16
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	36.043	34.938	0,11
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	42.404	34.910	0,11
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	33.923	34.110	0,11
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	38.164	30.984	0,10
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	31.803	26.423	0,08
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	27.828	24.408	0,08
Chevron 2.236% 11/05/2030	US	USD	28.580	24.281	0,08
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	26.098	23.628	0,07
Eni 2.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	21.202	17.940	0,06
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	18.878	17.924	0,06
Valero Energy Partners 4.50% 15/03/2028	US	USD	10.507	9.963	0,03
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	11.281	9.785	0,03
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	6.694	6.225	0,02
TransCanada PipeLines 4.875% 15/01/2026	CA	USD	6.017	5.895	0,02
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	3.760	3.644	0,01
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	4.240	3.456	0,01
Schlumberger Investment 2.65% 26/06/2030	LU	USD	752	639	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	2.230	91	0,00
				416.877	**1,29**
Versorgungsbetriebe					
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	63.606	64.878	0,20
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	53.005	35.249	0,11
Electricite De France 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	12.721	19.223	0,06
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	21.059	18.715	0,06
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	19.555	15.882	0,05
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	16.432	15.111	0,05
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	14.591	13.258	0,04
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	12.700	10.674	0,03
E.ON 0.125% 18/01/2026 EMTN	DE	EUR	1.794	1.698	0,01
				194.688	**0,60**
Grundstoffe					
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	46.899	47.913	0,15
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	42.404	40.879	0,13
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	42.404	39.844	0,12
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	42.404	34.286	0,11
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	42.404	32.818	0,10
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	26.715	25.663	0,08
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	24.022	25.094	0,08
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	25.782	24.635	0,08
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	24.293	21.228	0,07
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	24.368	18.944	0,06
Nucor 3.85% 01/04/2052	US	USD	21.202	17.661	0,05
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	1.196	1.190	0,00
				330.155	**1,02**
Industrie					
CITIC 3.50% 17/02/2032 EMTN	HK	USD	84.808	72.996	0,23
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	63.606	63.236	0,20
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	42.404	57.726	0,18
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	63.606	51.092	0,16
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	53.005	45.829	0,14
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	35.874	29.524	0,09
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	32.079	28.780	0,09
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	23.322	28.468	0,09
National Express Group 2,375% 20/11/2028	GB	GBP	19.082	21.209	0,07
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	25.195	20.674	0,06
Bazalgette 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	15.901	17.983	0,06
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	16.847	14.945	0,05
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	15.644	14.749	0,05
Ap Moller 0.75% 25/11/2031 EMTN	DK	EUR	15.287	13.234	0,04
Illinois Tool Works 2,65% 15/11/2026	US	USD	6.769	6.223	0,02
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	1.196	1.196	0,00
Highland Holdings Sarl 0.95% 12/11/2023	LU	EUR	1.196	1.178	0,00
Honeywell International 1.00% 10/03/2024	US	EUR	1.196	1.174	0,00
				490.216	**1,52**
IT					
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	65.726	54.903	0,17
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	63.606	54.364	0,17
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	57.945	50.650	0,16
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	42.404	35.164	0,11
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	43.994	34.729	0,11
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	42.404	29.005	0,09
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	26.549	23.116	0,07
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	25.647	22.674	0,07
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	1.669	1.672	0,01
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	1.880	1.508	0,00
				307.785	**0,96**
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	81.098	77.528	0,24
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	60.426	47.417	0,15
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	42.404	39.061	0,12
Hyatt Hotels 4.375% 15.09.2028	US	USD	42.404	38.989	0,12
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	39.224	35.566	0,11
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	36.043	30.021	0,09
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	24.976	28.945	0,09
Expedia Group 3.60% 15/12/2023	US	USD	17.674	16.784	0,05
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	10.153	9.506	0,03
RELX Finance 1.04% 18/03/2024	NL	EUR	1.196	1.173	0,00
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	1.196	1.151	0,00
Volkswagen 1.97% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	1.196	1.132	0,00
Comcast 1.63% 14/09/2026	US	EUR	1.196	1.114	0,00
				328.387	**1,02**
Basiskonsumgüter					
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	74.207	62.989	0,20
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	US	USD	63.606	59.893	0,19
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	37.888	32.533	0,10
Coca-Cola 2.00% 05/03/2031	US	USD	29.708	24.349	0,08
P&G 3.00% 25/03/2030	US	USD	26.323	23.830	0,07
Louis Dreyfus 2.375% 27/11/2025	NL	EUR	15.965	15.690	0,05
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	16.177	14.287	0,04
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	1.794	1.798	0,01
L'Oreal 0.375% 29/03/2024	FR	EUR	1.196	1.188	0,00
				236.557	**0,73**
Gesundheitswesen					
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	63.606	58.791	0,18
Koninklijke Philips 6.875% 11/03/2038	NL	USD	42.404	48.958	0,15
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	44.524	42.463	0,13
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	42.404	39.026	0,12
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	42.404	33.564	0,10
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	29.683	29.711	0,09
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	26.323	25.515	0,08
Humana 3.70% 23/03/2029	US	USD	22.707	20.749	0,06
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	16.962	14.991	0,05
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	9.627	9.183	0,03
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	1.196	1.213	0,00
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	1.196	1.149	0,00
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	1.076	1.058	0,00
Bristol-Myers Squibb 2.95% 15/03/2032	US	USD	1.128	983	0,00
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	897	901	0,00
				328.255	**1,02**
Finanzunternehmen					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	5.393	190.246	0,59
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	8.218	172.120	0,53
iShares Physical Platinum ETC	IE	USD	11.154	142.620	0,44
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	74.207	88.564	0,27
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	63.606	83.991	0,26
Barclays 3.25% 12/02/2027 EMTN	GB	GBP	63.606	74.141	0,23
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	63.606	63.166	0,20
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	63.606	60.874	0,19
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	47.704	58.390	0,18
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	42.404	57.111	0,18
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	42.404	52.630	0,16
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	36.043	52.544	0,16
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	60.426	52.250	0,16
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	36.043	44.565	0,14
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	36.043	40.795	0,13
Annington Funding 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	42.404	40.613	0,13
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	42.404	39.348	0,12
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	43.464	38.253	0,12
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	42.404	35.205	0,11
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	42.404	34.155	0,11
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	27.478	29.726	0,09
Talanx 1.75% VRN 01/12/2042	DE	EUR	31.803	27.302	0,08
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	19.729	27.017	0,08
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	21.202	24.784	0,08
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	21.202	24.450	0,08
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	26.549	23.012	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	26.323	23.006	0,07
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	21.510	20.658	0,06
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	22.187	18.325	0,06
Jefferies Group 2.625% 15/10/2031	US	USD	22.187	17.330	0,05
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	18.050	15.867	0,05
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	16.471	15.267	0,05
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	17.524	14.884	0,05
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	14.064	13.329	0,04
ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	11.281	10.669	0,03
Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	10.379	9.836	0,03
State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	11.281	9.626	0,03
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	9.552	9.082	0,03
Mizuho Financial Group 3.922% VRN 11/09/2024	JP	USD	8.198	7.824	0,02
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	US	USD	8.273	6.398	0,02
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	6.769	6.215	0,02
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	6.543	6.170	0,02
Banco Santander 2.749% 03/12/2030	ES	USD	7.521	5.902	0,02
PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	6.092	5.821	0,02
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	5.189	4.676	0,01
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	4.588	4.296	0,01
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	4.513	3.981	0,01
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	2.632	2.389	0,01
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	2.106	1.980	0,01
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	1.794	1.790	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	1.794	1.717	0,01
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	1.794	1.681	0,01
KBC Group 0.25% VRN 01/03/2027 EMTN	BE	EUR	1.794	1.673	0,01
NatWest Markets 0.125% 12/11/2025 EMTN	GB	EUR	1.541	1.451	0,00
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	1.504	1.413	0,00
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	1.196	1.199	0,00
Banque Fed du Credit Mut 1.00% 23/05/2025 EMTN	FR	EUR	1.196	1.174	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	1.196	1.163	0,00
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	1.110	1.143	0,00
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	598	603	0,00
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	598	599	0,00
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	598	594	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	519	517	0,00
Berkshire Hathaway 1.32% 12/03/2025	US	EUR	533	514	0,00
				1.828.634	**5,68**
Immobilien					
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	42.913	37.946	0,12
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	42.404	37.529	0,12
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	39.224	35.150	0,11
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	33.648	27.561	0,09
Hammerson 6.00% 23/02/2026	GB	GBP	19.082	23.465	0,07
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	16.220	18.111	0,06
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	15.042	12.538	0,04
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	19.082	12.511	0,04
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	12.034	11.111	0,03
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	8.523	9.090	0,03
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	1.196	1.196	0,00
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	255	249	0,00
				226.457	**0,70**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill -0.70% 20/07/2022	DE	EUR	6.530.031	6.540.234	20,30
German Treasury Bill -0.65% 18/05/2022	DE	EUR	6.419.900	6.421.992	19,93
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	239.914	42.451	0,13
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	781.606	32.085	0,10
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	152.477	17.879	0,06
Germany -0.15% 14/04/2023	DE	EUR	16.979	17.003	0,05
Germany 0.25% 05/04/2024	DE	EUR	15.484	15.411	0,05
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	73.518	13.890	0,04
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	35.034	9.111	0,03
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	29.547.427	9.013	0,03
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	159.155	8.393	0,03
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	175.620	7.519	0,02
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	6.861.692	7.409	0,02
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	161.946	7.133	0,02
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	129.343	6.439	0,02
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	33.622	6.071	0,02
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	85.755.470	6.031	0,02
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	149.301	6.023	0,02
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	122.530	5.839	0,02
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	32.475	5.818	0,02
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	166.837	5.427	0,02
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	147.232	4.660	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	23.526	4.455	0,01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	55.873.780	3.716	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	47.443.701	3.380	0,01
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	49.012.088	3.360	0,01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	48.031.846	3.199	0,01
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	50.482.450	3.168	0,01
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	42.728.738	3.084	0,01
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	14.900	2.824	0,01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	41.366.202	2.701	0,01
Germany -0.51% 07/10/2022	DE	EUR	2.690	2.696	0,01
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	76.361	2.675	0,01
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	40.729.045	2.579	0,01
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	76.949	2.558	0,01
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	37.200.175	2.493	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	34.896.606	2.458	0,01
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	108.611	2.456	0,01
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	74.498	2.407	0,01
Germany 0.64% 09/10/2026	DE	EUR	2.427	2.360	0,01
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	66.656	2.170	0,01
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	833.205	2.109	0,01
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	32.004.893	2.011	0,01
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	48.228	1.961	0,01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	25.731.346	1.956	0,01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	51.855	1.889	0,01
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	9.518	1.840	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	25.437.274	1.804	0,01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	11.077	1.787	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	48.228	1.770	0,01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	54.697	1.732	0,01
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	38.425	1.640	0,01
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	1.614	1.621	0,01
Indonesia 9.00% 15/03/2029	ID	IDR	21.565.319	1.576	0,00
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	24.211.971	1.560	0,00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	8.420	1.521	0,00
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	21.761.367	1.457	0,00
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	182.717	1.455	0,00
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	38.352	1.265	0,00
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	26.369	1.194	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	7.156	1.109	0,00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	15.252.562	1.106	0,00
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	5.685	1.011	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	5.587	925	0,00
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	17.644	916	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	30.584	903	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	21.507	897	0,00
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	17.380	836	0,00
Indonesia 10.50% 15/08/2030	ID	IDR	10.292.538	821	0,00
France 0.25% 25/02/2024	FR	EUR	777	774	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	43.229	756	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	90.672	749	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	15.106	709	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	84.350	639	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	9.508.345	589	0,00
Czech Republic 1.50% 24/04/2040	CZ	CZK	21.565	584	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	62.147	535	0,00
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	478	491	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	10.743	485	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	20.585	364	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	10.513	361	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	3.122	352	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	2.862	331	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	6.773	326	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.132	242	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.294	147	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	1.103	128	0,00
				13.299.804	**41,28**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.500	1.733.927	5,38
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	16	272.022	0,84
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	4.574	0,01
				2.010.523	**6,24**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	67.846	66.302	0,21
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	61.253	53.394	0,17
America Movil 6.125% 30.03.2040	MX	USD	42.404	46.051	0,14
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	31.803	42.697	0,13
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	42.404	40.482	0,13
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	42.404	30.366	0,09
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030	US	USD	26.699	24.037	0,07
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	19.082	17.871	0,06
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	10.153	8.369	0,03
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	1.196	1.207	0,00
				330.776	**1,03**

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	54.065	45.740	0,14
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	53.535	44.429	0,14
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	33.923	29.244	0,09
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	24.443	23.049	0,07
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	21.202	19.154	0,06
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	9.852	9.264	0,03
				170.880	**0,53**
Versorgungsbetriebe					
E.ON International Finance 6.65% 30/04/2038 144A	NL	USD	63.606	70.379	0,22
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	84.808	68.275	0,21
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	42.404	48.954	0,15
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	42.404	39.241	0,12
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	42.404	36.297	0,11
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	25.195	23.554	0,07
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	24.067	21.194	0,07
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	21.202	20.579	0,06
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	20.833	19.170	0,06
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	19.780	18.676	0,06
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	18.802	16.834	0,05
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	16.245	14.782	0,05
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	12.786	12.171	0,04
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	8.273	7.773	0,02
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	4.513	3.878	0,01
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	2.783	2.511	0,01
Enel Finance International 0.25% 17/11/2025	NL	EUR	1.794	1.712	0,01
				425.980	**1,32**
Grundstoffe					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	74.398	62.745	0,19
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	42.404	34.375	0,11
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	42.404	34.326	0,11
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	21.510	19.569	0,06
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.70% 12/05/2031 144A	AU	USD	16.546	13.427	0,04
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	6.017	5.115	0,02
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	1.196	1.164	0,00
				170.721	**0,53**
Industrie					
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	63.606	60.068	0,19
British Airways 2.90% 15/03/2035 144A	US	USD	63.564	54.237	0,17
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	44.418	40.106	0,12
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	30.319	36.647	0,11
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	42.404	33.039	0,10
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	29.174	25.165	0,08
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	19.972	21.544	0,07
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	19.555	16.774	0,05
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	17.068	15.068	0,05
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	14.666	13.891	0,04
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	14.841	12.787	0,04
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	12.786	12.251	0,04
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	12.410	11.019	0,03
				352.596	**1,09**
IT					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	84.808	67.574	0,21
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	42.404	31.374	0,10
Broadcom 5.00% 15/04/2030	US	USD	25.195	24.204	0,08
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	19.855	17.776	0,06

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	13.538	10.684	0,03
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	7.446	6.917	0,02
				158.529	**0,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	84.808	69.014	0,21
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	84.808	66.343	0,21
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	31.803	38.791	0,12
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	53.005	35.128	0,11
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	36.043	32.696	0,10
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	30.616	26.075	0,08
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	27.903	23.373	0,07
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	23.315	22.008	0,07
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	18.802	17.284	0,05
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	4.889	4.662	0,01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	5.265	4.649	0,01
				340.023	**1,06**
Basiskonsumgüter					
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	63.606	56.427	0,18
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	53.005	55.413	0,17
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	63.606	51.293	0,16
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	46.644	45.895	0,14
JBS USA 3.00% 15/05/2032 144A	SU	USD	55.422	44.034	0,14
Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	28.730	22.345	0,07
GSK Consumer HC Cap 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	350	345	0,00
				275.752	**0,86**
Gesundheitswesen					
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	91.169	67.731	0,21
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	84.808	58.025	0,18
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09.07.2040	JP	USD	63.267	47.689	0,15
GSK Consumer Healthcare 2.875% 29/10/2028 EMTN	GB	GBP	24.764	29.158	0,09
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	11.555	8.593	0,03
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	7.521	6.320	0,02
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	2.557	2.402	0,01
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	1.354	1.246	0,00
American Medical Systems Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	790	773	0,00
				221.937	**0,69**
Finanzunternehmen					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	94.349	87.937	0,27
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	543.957	80.420	0,25
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	84.808	80.243	0,25
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	84.808	78.864	0,24
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	479.962	69.047	0,21
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	89.048	63.599	0,20
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	69.967	62.136	0,19
Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	US	USD	63.606	59.590	0,18
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	367.971	55.262	0,17
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	53.005	51.843	0,16
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	57.415	50.359	0,16
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	63.606	49.089	0,15
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	53.005	44.268	0,14
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	53.005	44.154	0,14
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	53.005	41.647	0,13
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	42.404	39.868	0,12
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	42.404	37.221	0,12
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	34.983	31.581	0,10
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	35.513	29.655	0,09
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	31.803	28.163	0,09
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	31.082	27.443	0,09
Wells Fargo 1.654% VRN 02/06/2024 MTN	US	USD	24.067	22.456	0,07
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	22.789	21.771	0,07
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	22.187	20.953	0,07
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	21.961	20.819	0,06
Royal Bank Of Canada 2.30% 03/11/2031 GMTN	CA	USD	25.571	20.572	0,06
Standard Chartered 4.644% VRN 01/04/2031 144A	GB	USD	21.811	20.314	0,06
Willis North America 2.95% 15.09.2029	US	USD	23.616	20.127	0,06
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	19.329	18.385	0,06
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	21.435	18.294	0,06
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	18.953	18.169	0,06
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	111.991	17.570	0,05
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	18.953	16.932	0,05
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	18.652	16.565	0,05
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	17.599	16.400	0,05
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	19.404	16.279	0,05
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	17.148	16.274	0,05
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	18.201	15.645	0,05
BNP Paribas 4.705% VRN 10/01/2025 144A	FR	USD	15.719	15.049	0,05
Toronto-Dominion Bank 2.45% 12/01/2032 GMTN	CA	USD	18.426	15.029	0,05
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	13.989	13.369	0,04
JPMC 1.514% VRN 01/06/2024	US	USD	11.281	10.538	0,03
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	8.649	7.910	0,02
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	8.649	7.878	0,02
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	47.996	7.222	0,02
American Express 3.30% 03/05/2027 Reg S	US	USD	5.340	4.944	0,02
National Australia Bank 2.99% 21/05/2031 144A	AU	USD	5.265	4.274	0,01
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	4.889	3.965	0,01
Mizuho Financial Group 2.721% VRN 16/07/2023	JP	USD	3.008	2.854	0,01
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	1.794	1.795	0,01
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	1.655	1.482	0,00
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	1.412	1.395	0,00
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	873	874	0,00
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	598	608	0,00
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	448	442	0,00
				1.529.542	**4,75**
Immobilien					
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	86.206	58.599	0,18
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	45.754	48.751	0,15
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	44.630	47.966	0,15
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	42.404	36.864	0,11
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	36.043	34.758	0,11
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	34.729	30.364	0,09
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	32.248	29.994	0,09
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	31.803	29.962	0,09
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	32.079	28.129	0,09
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	25.782	17.686	0,05
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	16.546	15.603	0,05
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	16.471	15.000	0,05
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	12.259	11.478	0,04
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	11.131	10.542	0,03
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	6.318	5.941	0,02
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025 EMTN	LU	EUR	1.794	1.675	0,01
Digital Euro Finco 2.625% 15.04.2024	US	EUR	1.196	1.214	0,00
Digital Dutch Finco 0.125% 15.10.2022	NL	EUR	1.196	1.196	0,00
Vonovia 1.375% 28/01/2026 EMTN	DE	EUR	1.196	1.165	0,00
				426.887	**1,32**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	196.614	186.531	0,58
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	192.727	182.855	0,57
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	192.660	182.826	0,57
US Treasury 0.65% 30/06/2022	US	USD	192.812	182.780	0,57
US Treasury 0.58% 23/06/2022	US	USD	192.765	182.776	0,57
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	579.854	81.531	0,25
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	554.543	80.178	0,25
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	559.955	79.136	0,25
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	479.962	68.278	0,21
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	319.974	49.608	0,15
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	303.976	43.302	0,13
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	181.867	26.201	0,08
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	435.914	22.864	0,07
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	85.957	16.019	0,05
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	93.662.100	15.789	0,05
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	140.273	6.862	0,02
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	43.327	6.355	0,02
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	42.346	6.151	0,02
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	39.406	5.648	0,02
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	31.760	4.634	0,01
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	84.570	4.144	0,01
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	27.643	3.988	0,01
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	28.021	3.509	0,01
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	29.486	3.473	0,01
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	17.967.831	3.438	0,01
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	21.957	3.197	0,01
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	58.913	2.931	0,01
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	13.851	2.759	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	52.467	2.673	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	67.367	2.619	0,01
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	11.322	2.528	0,01
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	14.890	2.300	0,01
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	9.704	2.190	0,01
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	7.607	2.120	0,01
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	14.704	2.106	0,01
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	13.821	2.039	0,01
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	10.635.623	2.001	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	12.155	1.793	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	7.254	1.706	0,01
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	11.763	1.690	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	10.459	1.588	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	8.577	1.579	0,00
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	9.067.236	1.519	0,00
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	9.155	1.353	0,00
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	8.332	1.228	0,00
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	5.352	1.171	0,00
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	7.254	1.052	0,00
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	6.862	1.007	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	37.249	699	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	29.363	604	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	18.860	404	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	17.644	316	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	2.059	84	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	368	73	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	252.902	0	0,00
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	166.641	0	0,00
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	627.257	0	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039*	RU	RUB	193.284	0	0,00
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	452.774	0	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034*	RU	RUB	325.734	0	0,00
Russia 7.05% 19/01/2028*	RU	RUB	224.475	0	0,00
Russia 6.90% 23/05/2029*	RU	RUB	354.161	0	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	118.433	0	0,00
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	161.740	0	0,00
Russia 5.90% 12/03/2031*	RU	RUB	1.558.388	0	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	12.351	0	0,00
				1.496.205	**4,64**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	59.026	44.088	0,14
Nettflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	42.404	41.416	0,13
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	16.772	16.009	0,05

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	15.944	14.990	0,05
Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	10.905	10.502	0,03
				127.005	**0,39**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	15.406.460	1.032	0,00
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	245.060	60	0,00
				1.092	**0,00**
Staatsanleihen					
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	83.321	15.654	0,05
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	358.768	10.728	0,03
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	425.229	9.731	0,03
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	366.022	7.483	0,02
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	257.657	6.911	0,02
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	22.546	4.851	0,02
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	23.526	4.374	0,01
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	23.153	4.345	0,01
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	21.075	4.170	0,01
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	137.920	3.852	0,01
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	136.254	3.554	0,01
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	130.078	2.986	0,01
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	7.940	1.408	0,00
				80.047	**0,25**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 27.746.140)				**26.106.309**	**81,02**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Goldman Sachs (GS)	USD	2.437.485	8.713	0,03
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.262.439	(1.052)	(0,00)
			7.661	**0,02**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080661 25.05.2022	5.102.433	125.300	0,39
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312227 06.05.2022	933.095	41.269	0,13
Kauf JPY Verkauf EUR zu 138,501400 25.05.2022	1.575.154	19.058	0,06
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,104541 25.05.2022	347.308	10.222	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,059987 25.05.2022	1.918.891	9.511	0,03
Kauf ZAR Verkauf EUR zu 16,944993 25.05.2022	488.227	7.762	0,02
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,673729 25.05.2022	172.621	6.959	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034206 25.05.2022	992.978	4.852	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,113153 06.05.2022	79.242	4.456	0,01
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,682234 25.05.2022	321.872	4.236	0,01
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,205511 25.05.2022	327.633	3.882	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,700000 18.05.2022	5.196	3.294	0,01
Kauf EUR Verkauf CNY zu 0,142998 25.05.2022	960.639	3.169	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 109,500000 18.05.2022	5.199	2.638	0,01
Kauf CAD Verkauf EUR zu 1,360997 25.05.2022	293.168	2.257	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 90,100000 18.05.2022	8.664	2.082	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250718 18.05.2022	17.818	2.039	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	81.200	1.995	0,01
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 25.05.2022	984.689	1.888	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 92,750000 18.05.2022	6.444	1.784	0,01
Kauf RUB Verkauf USD zu 108,500000 18.05.2022	3.498	1.727	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065480 18.05.2022	46.426	1.608	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,820000 25.05.2022	972.742	1.480	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044033 25.05.2022	46.528	1.385	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,784511 06.05.2022	270.714	1.226	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	44.701	1.137	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308393 25.05.2022	44.247	1.127	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,045928 18.05.2022	15.347	1.123	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 118,000000 18.05.2022	1.742	1.088	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 117,000000 18.05.2022	1.757	1.073	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035558 18.05.2022	22.767	1.041	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312280 18.05.2022	23.026	894	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796504 06.05.2022	932.233	863	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238407 18.05.2022	18.419	694	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 0,977686 25.05.2022	452.970	676	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231544 25.05.2022	22.144	669	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029609 25.05.2022	44.276	613	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007802 25.05.2022	47.967	585	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	33.116	508	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,250065 11.05.2022	4.586	506	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003109 11.05.2022	3.917	462	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154780 18.05.2022	14.298	415	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002869 18.05.2022	12.577	411	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311735 18.05.2022	9.596	355	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 18.05.2022	8.016	343	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002874 25.05.2022	9.503	338	0,00
Kauf EUR Verkauf ZAR zu 0,059986 25.05.2022	610.439	334	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,312677 18.05.2022	4.504	324	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 130,229900 07.06.2022	68.118	290	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036389 11.05.2022	4.017	286	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,211361 18.05.2022	5.807	276	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310834 18.05.2022	8.084	275	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,031125 18.05.2022	4.078	268	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001219 25.05.2022	6.347	266	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,307592 18.05.2022	11.160	259	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,248327 11.05.2022	2.507	258	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000833 18.05.2022	5.346	258	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019373 18.05.2022	15.953	238	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156998 18.05.2022	5.410	237	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050136 18.05.2022	9.140	216	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002899 18.05.2022	4.750	207	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001276 11.05.2022	2.325	202	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002845 18.05.2022	8.329	200	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156387 18.05.2022	4.924	196	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 18.05.2022	15.549	187	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,714972 06.05.2022	26.714	187	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,236872 18.05.2022	3.411	180	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,797186 25.05.2022	101.730	180	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 107,999999 11.05.2022	352	178	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238749 11.05.2022	4.506	177	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,422300 11.05.2022	1.814	175	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050002 25.05.2022	7.648	171	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157373 18.05.2022	3.583	166	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030698 18.05.2022	3.155	162	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308157 18.05.2022	6.432	161	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,035705 11.05.2022	3.136	160	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236742 18.05.2022	5.142	156	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,282000 11.05.2022	2.005	155	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,667031 18.05.2022	2.232	154	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066302 18.05.2022	3.187	152	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233299 18.05.2022	4.062	150	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,306934 18.05.2022	6.851	144	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,186800 18.05.2022	3.050	142	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013164 18.05.2022	16.054	138	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,228302 18.05.2022	1.820	135	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238152 18.05.2022	3.650	133	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000263 11.05.2022	2.885	131	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,808200 18.05.2022	1.522	129	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310145 11.05.2022	3.914	126	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034203 25.05.2022	25.810	124	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,154156 18.05.2022	4.984	124	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032116 06.05.2022	36.492	120	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000823 11.05.2022	3.373	119	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000835 11.05.2022	2.381	118	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,316081 11.05.2022	2.279	118	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036117 11.05.2022	1.828	116	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000834 11.05.2022	2.411	116	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050146 11.05.2022	5.104	114	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001227 11.05.2022	2.506	114	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,334750 18.05.2022	1.435	110	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157492 18.05.2022	2.308	109	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030680 18.05.2022	2.136	108	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 18.05.2022	2.009	107	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 78,650000 11.05.2022	1.110	107	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,233437 18.05.2022	2.753	104	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 18.05.2022	18.598	104	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,243654 11.05.2022	1.254	103	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001242 18.05.2022	1.704	102	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,316000 11.05.2022	1.331	100	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029779 18.05.2022	4.918	97	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044354 18.05.2022	2.613	95	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 18.05.2022	29.275	92	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233645 25.05.2022	5.420	91	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030550 18.05.2022	1.903	88	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013122 18.05.2022	16.152	88	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,156505 18.05.2022	2.169	88	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029795 11.05.2022	4.165	85	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238050 18.05.2022	2.363	85	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064694 18.05.2022	3.779	84	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032616 25.05.2022	28.160	80	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044322 18.05.2022	2.220	79	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157486 18.05.2022	1.690	79	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002952 11.05.2022	1.246	77	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157010 18.05.2022	1.731	76	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044202 18.05.2022	2.151	71	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068548 11.05.2022	829	68	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309572 18.05.2022	2.282	68	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,210014 18.05.2022	1.664	68	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,230902 18.05.2022	2.539	67	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,960940 18.05.2022	2.528	67	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,155579 18.05.2022	1.880	65	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,218581 18.05.2022	2.227	64	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 18.05.2022	1.708	64	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,066317 18.05.2022	1.314	63	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,157309 18.05.2022	1.373	63	0,00
Kauf TRY Verkauf USD zu 15,562350 11.05.2022	1.507	63	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001181 18.05.2022	8.153	62	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036173 11.05.2022	932	61	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232234 18.05.2022	5.665	61	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065448 11.05.2022	1.805	60	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237632 18.05.2022	1.738	60	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002849 18.05.2022	2.324	60	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029808 11.05.2022	2.837	59	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065507 18.05.2022	1.654	58	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030374 11.05.2022	1.373	55	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029488 18.05.2022	5.599	55	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237631 18.05.2022	1.586	54	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,309919 18.05.2022	1.739	54	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,733600 18.05.2022	3.352	52	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064502 11.05.2022	2.775	51	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,841735 25.05.2022	17.820	51	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002866 18.05.2022	1.576	50	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,267481 18.05.2022	1.676	49	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,232763 18.05.2022	1.389	48	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,229190 18.05.2022	2.526	47	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049858 18.05.2022	2.614	47	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231730 18.05.2022	1.537	46	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,763200 11.05.2022	2.524	46	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208425 18.05.2022	1.350	45	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,220289 18.05.2022	1.203	44	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,208860 11.05.2022	1.325	43	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,118240 18.05.2022	1.310	43	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,392999 25.05.2022	9.444	42	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013144 11.05.2022	6.942	41	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,056975 06.05.2022	14.101	41	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001212 18.05.2022	1.224	41	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036069 11.05.2022	635	39	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236638 18.05.2022	1.309	39	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001214 18.05.2022	1.090	39	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030045 18.05.2022	1.317	38	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000070 11.05.2022	3.031	38	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000069 11.05.2022	7.495	38	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,962600 18.05.2022	3.252	33	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231000 18.05.2022	1.228	33	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050166 11.05.2022	1.460	33	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,765516 18.05.2022	1.917	33	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069621 11.05.2022	785	32	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,003198 11.05.2022	215	32	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002961 11.05.2022	500	32	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,043637 18.05.2022	1.642	32	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049337 18.05.2022	4.169	31	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128348 18.05.2022	4.586	31	0,00
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,206941 18.05.2022	1.226	31	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,060040 25.05.2022	1.597	30	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049831 18.05.2022	1.692	29	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029722 18.05.2022	1.570	28	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,756036 18.05.2022	1.651	27	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,036192 11.05.2022	402	26	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019224 11.05.2022	4.736	26	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233520 18.05.2022	1.614	26	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,736450 18.05.2022	1.365	24	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019322 11.05.2022	2.246	24	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,266461 11.05.2022	976	24	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,237671 11.05.2022	681	24	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,303757 11.05.2022	2.181	24	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,969079 11.05.2022	857	24	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 23,513460 18.05.2022	3.816	24	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4006,249993 11.05.2022	2.429	24	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000810 18.05.2022	1.193	23	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,672700 11.05.2022	1.677	23	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151559 18.05.2022	2.922	22	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001192 11.05.2022	1.416	22	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,367000 18.05.2022	6.699	22	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030103 11.05.2022	683	21	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,737000 11.05.2022	2.486	21	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4017,000001 11.05.2022	1.651	21	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013187 11.05.2022	2.116	20	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063715 11.05.2022	3.170	19	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029636 18.05.2022	1.290	19	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001284 11.05.2022	206	19	0,00
Kauf USD Verkauf RON zu 0,215722 18.05.2022	1.118	17	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029564 18.05.2022	1.326	16	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127928 18.05.2022	4.524	16	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001175 25.05.2022	4.143	16	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238846 11.05.2022	367	15	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,755001 25.05.2022	22.572	15	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,128247 18.05.2022	2.272	14	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000265 11.05.2022	263	14	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000797 11.05.2022	4.320	12	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,436630 11.05.2022	119	12	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,301100 11.05.2022	171	12	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000821 11.05.2022	335	11	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,840730 18.05.2022	3.764	10	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000830 11.05.2022	230	10	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002935 11.05.2022	167	9	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029266 18.05.2022	3.583	8	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019355 11.05.2022	616	8	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049107 18.05.2022	3.202	8	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042859 25.05.2022	3.300	8	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000261 11.05.2022	217	8	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,151446 18.05.2022	1.103	8	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002922 11.05.2022	136	7	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002909 11.05.2022	144	7	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002789 18.05.2022	1.877	7	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 76,963602 11.05.2022	95	7	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3991,130004 18.05.2022	1.463	7	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,967490 18.05.2022	3.200	7	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,067925 11.05.2022	88	6	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013090 11.05.2022	3.053	6	0,00
Kauf RUB Verkauf USD zu 77,610377 11.05.2022	70	6	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,862400 18.05.2022	1.643	6	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,065356 11.05.2022	161	5	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034330 11.05.2022	490	5	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030213 11.05.2022	148	5	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,366719 25.05.2022	1.396	5	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,856100 18.05.2022	1.652	5	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,312305 11.05.2022	90	4	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002779 25.05.2022	3.493	4	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127543 18.05.2022	9.436	4	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,316100 18.05.2022	1.766	4	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,783007 25.05.2022	3.600	4	0,00
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,069487 11.05.2022	80	3	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,030651 11.05.2022	57	3	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,238186 11.05.2022	82	3	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,236759 11.05.2022	106	3	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308522 11.05.2022	117	3	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000253 11.05.2022	859	3	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001246 11.05.2022	55	3	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,511000 18.05.2022	1.417	3	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,700000 11.05.2022	1.201	3	0,00
Kauf CLP Verkauf USD zu 853,160001 11.05.2022	1.903	3	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064740 11.05.2022	100	2	0,00
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,019450 11.05.2022	135	2	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,261131 11.05.2022	602	2	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,232148 11.05.2022	229	2	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000805 11.05.2022	198	2	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,013158 11.05.2022	236	2	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,313493 11.05.2022	55	2	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,311675 11.05.2022	53	2	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002853 11.05.2022	61	2	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,403602 25.05.2022	2.314	2	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,912232 11.05.2022	84	2	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,706601 11.05.2022	102	2	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,555424 25.05.2022	422	2	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 4001,549978 11.05.2022	225	2	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,960040 18.05.2022	3.195	2	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064520 11.05.2022	63	1	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,063309 18.05.2022	2.605	1	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034163 11.05.2022	122	1	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000831 11.05.2022	31	1	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,310289 11.05.2022	37	1	0,00
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,305064 11.05.2022	55	1	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000252 18.05.2022	2.690	1	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001230 11.05.2022	30	1	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,712002 11.05.2022	128	1	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,356000 18.05.2022	1.781	1	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,355000 18.05.2022	1.901	1	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 77,113997 11.05.2022	88	1	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,761499 11.05.2022	267	1	0,00
Kauf COP Verkauf USD zu 3997,389982 11.05.2022	160	1	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034153 11.05.2022	71	0	0,00
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,260627 11.05.2022	190	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000799 11.05.2022	105	0	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,352131 11.05.2022	19	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,462000 11.05.2022	105	0	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,416998 11.05.2022	65	0	0,00
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,826900 11.05.2022	96	0	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,024810 11.05.2022	28	0	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223506 25.05.2022	176	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228050 11.05.2022	107	(1)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,147900 11.05.2022	265	(1)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,123001 11.05.2022	224	(1)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,249737 11.05.2022	153	(1)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,965299 11.05.2022	159	(1)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 816,650112 11.05.2022	22	(1)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 814,069835 11.05.2022	19	(1)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,820740 11.05.2022	24	(1)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720831 11.05.2022	28	(1)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,720829 11.05.2022	20	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048904 18.05.2022	1.288	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048808 11.05.2022	318	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,194131 11.05.2022	58	(2)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,282721 11.05.2022	43	(2)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,308500 18.05.2022	1.043	(2)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,239562 11.05.2022	249	(2)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14436,049928 11.05.2022	399	(2)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14418,999876 11.05.2022	333	(2)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,800082 11.05.2022	232	(2)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,783524 18.05.2022	3.164	(3)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,511815 11.05.2022	175	(3)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,430497 11.05.2022	139	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,256958 11.05.2022	269	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779377 25.05.2022	1.430	(3)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,740000 11.05.2022	219	(3)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,516000 11.05.2022	121	(3)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740400 11.05.2022	116	(3)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,486100 11.05.2022	3.968	(3)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,642301 11.05.2022	228	(3)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,280103 11.05.2022	237	(3)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14470,000003 11.05.2022	1.010	(3)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 315,915992 11.05.2022	24	(3)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 828,510014 11.05.2022	104	(3)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,336351 11.05.2022	184	(4)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,183900 11.05.2022	107	(4)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,400000 18.05.2022	1.249	(4)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 314,985798 11.05.2022	33	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012745 11.05.2022	64	(5)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,898700 11.05.2022	475	(5)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,733300 11.05.2022	186	(5)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187700 11.05.2022	124	(5)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 76,461300 18.05.2022	2.300	(5)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,308769 25.05.2022	921	(5)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14501,000032 18.05.2022	2.022	(5)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 822,729972 11.05.2022	137	(5)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,984927 11.05.2022	60	(6)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,187000 11.05.2022	2.562	(6)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,739300 11.05.2022	214	(6)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,196026 11.05.2022	135	(6)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,219558 11.05.2022	174	(6)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3937,600003 11.05.2022	754	(6)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,784500 18.05.2022	6.628	(7)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,226992 25.05.2022	1.464	(7)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14475,000037 18.05.2022	1.550	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047308 11.05.2022	214	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 11.05.2022	1.689	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,185448 11.05.2022	95	(8)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,218000 11.05.2022	996	(8)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,270311 11.05.2022	211	(8)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,687635 25.05.2022	1.139	(9)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,022920 11.05.2022	196	(9)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018961 11.05.2022	1.222	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,228154 18.05.2022	1.424	(10)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,268818 11.05.2022	261	(10)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,810813 18.05.2022	2.349	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018950 11.05.2022	1.211	(11)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14513,500011 18.05.2022	5.925	(11)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,000700 11.05.2022	122	(12)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,203000 11.05.2022	6.243	(12)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3956,499994 18.05.2022	3.105	(12)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 34,056500 18.05.2022	2.395	(13)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,996000 18.05.2022	1.733	(13)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,947423 25.05.2022	18.298	(13)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,174102 18.05.2022	1.216	(14)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14419,080026 18.05.2022	1.651	(14)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,947081 25.05.2022	13.267	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,200866 18.05.2022	3.371	(15)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,845879 25.05.2022	11.075	(15)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14382,000002 18.05.2022	1.455	(16)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14353,999967 18.05.2022	1.264	(16)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 25.05.2022	6.309	(18)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,185300 11.05.2022	472	(18)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14352,999998 11.05.2022	1.608	(18)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,355800 11.05.2022	505	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048300 18.05.2022	1.458	(20)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,990000 11.05.2022	396	(20)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PEN zu 0,258045 11.05.2022	2.615	(21)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,289200 11.05.2022	1.833	(21)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14388,020033 18.05.2022	1.999	(21)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048767 18.05.2022	5.157	(22)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 356,825001 11.05.2022	2.879	(22)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 18.05.2022	5.756	(23)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,541900 18.05.2022	1.522	(24)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,876570 18.05.2022	1.194	(25)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221021 18.05.2022	1.501	(26)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,106952 25.05.2022	17.662	(27)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047694 11.05.2022	968	(27)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000788 25.05.2022	3.686	(27)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,799739 18.05.2022	2.207	(27)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,396000 11.05.2022	1.123	(28)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,221726 11.05.2022	1.890	(29)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,227894 18.05.2022	3.538	(29)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048581 18.05.2022	3.761	(30)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,637065 18.05.2022	2.064	(30)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,047916 18.05.2022	1.633	(35)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,328719 18.05.2022	7.988	(35)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012877 11.05.2022	2.491	(36)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,992485 11.05.2022	358	(36)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14328,499986 11.05.2022	2.711	(36)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,333500 11.05.2022	901	(37)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,483200 18.05.2022	1.688	(37)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,940000 11.05.2022	4.825	(38)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,196614 18.05.2022	1.525	(39)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,052432 25.05.2022	18.338	(40)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,944781 07.06.2022	14.162	(40)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1231,420000 11.05.2022	2.010	(42)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14378,400012 11.05.2022	4.341	(42)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,229772 18.05.2022	1.527	(44)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 809,300002 11.05.2022	939	(47)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,179656 11.05.2022	438	(49)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,202500 11.05.2022	1.418	(49)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3835,729992 18.05.2022	1.485	(51)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 820,100001 11.05.2022	1.364	(51)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,386179 11.05.2022	2.041	(52)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048273 18.05.2022	3.582	(52)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 51,564000 11.05.2022	3.684	(52)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14473,900592 25.05.2022	8.838	(52)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,064645 11.05.2022	1.570	(53)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,189800 18.05.2022	1.424	(53)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,344877 18.05.2022	2.408	(54)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,665000 11.05.2022	1.209	(56)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,349600 18.05.2022	1.617	(58)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14372,516989 11.05.2022	5.841	(59)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,463066 18.05.2022	2.822	(60)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14302,000003 18.05.2022	3.637	(60)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,740900 11.05.2022	2.266	(61)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14374,490008 18.05.2022	5.339	(61)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,569250 18.05.2022	2.135	(62)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,096626 25.05.2022	65.189	(63)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,207300 18.05.2022	1.931	(64)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,220692 18.05.2022	2.021	(64)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,222100 18.05.2022	2.181	(65)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198458 18.05.2022	3.994	(66)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 19,958500 18.05.2022	2.919	(66)	(0,00)
Kauf INR Verkauf USD zu 75,600000 11.05.2022	5.412	(66)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 341,193701 18.05.2022	1.278	(67)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,530086 25.05.2022	7.516	(68)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3848,440006 18.05.2022	2.195	(68)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,523537 18.05.2022	893	(70)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193002 11.05.2022	1.546	(71)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,636000 18.05.2022	1.525	(72)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,122500 18.05.2022	2.323	(76)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,174480 11.05.2022	1.664	(77)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,664000 18.05.2022	1.681	(78)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,616000 18.05.2022	4.411	(81)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14430,000003 18.05.2022	10.682	(81)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,896000 18.05.2022	1.616	(83)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,655400 11.05.2022	1.415	(83)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 808,286999 18.05.2022	1.592	(84)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,222000 18.05.2022	2.965	(89)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1204,430001 11.05.2022	2.113	(89)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,206251 18.05.2022	2.468	(89)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3783,786995 18.05.2022	1.873	(89)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,186500 18.05.2022	2.366	(90)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1194,020001 11.05.2022	1.782	(90)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,388000 18.05.2022	2.307	(90)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,298000 11.05.2022	1.612	(92)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,402000 18.05.2022	1.725	(93)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,444052 18.05.2022	4.177	(94)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,403353 25.05.2022	29.000	(95)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,716752 18.05.2022	1.400	(96)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188715 18.05.2022	1.505	(97)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3780,286993 11.05.2022	2.078	(98)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14317,000007 18.05.2022	6.443	(99)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 319,003499 11.05.2022	887	(100)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,284600 18.05.2022	3.119	(102)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,692120 18.05.2022	1.909	(102)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,199000 18.05.2022	2.939	(104)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,255600 11.05.2022	2.536	(106)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,855200 18.05.2022	9.405	(107)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,161200 18.05.2022	8.638	(108)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14343,000006 18.05.2022	8.404	(114)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,985000 18.05.2022	3.151	(116)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,967406 07.06.2022	36.668	(116)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,350500 18.05.2022	2.617	(117)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,946991 06.05.2022	60.171	(119)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3821,519999 18.05.2022	3.202	(122)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 33,502400 18.05.2022	5.891	(128)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,211839 18.05.2022	2.380	(129)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,216600 11.05.2022	3.924	(131)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189014 11.05.2022	2.039	(133)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,517600 18.05.2022	3.529	(141)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,611050 11.05.2022	1.936	(144)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,912000 18.05.2022	16.249	(145)	(0,00)
Kauf RON Verkauf USD zu 4,380160 18.05.2022	2.175	(150)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,968000 11.05.2022	2.936	(152)	(0,00)
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,255321 18.05.2022	19.432	(154)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,751493 25.05.2022	6.189	(160)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,355000 18.05.2022	3.759	(166)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,397870 07.06.2022	26.916	(186)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,936660 18.05.2022	10.380	(191)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,561960 18.05.2022	5.534	(191)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 799,559999 11.05.2022	3.151	(194)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,373530 18.05.2022	12.365	(198)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 22,544610 18.05.2022	5.644	(199)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012859 18.05.2022	3.050	(201)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 27,717000 11.05.2022	3.448	(202)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,199037 18.05.2022	15.017	(203)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,190254 18.05.2022	3.596	(205)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198205 25.05.2022	13.423	(206)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013076 18.05.2022	4.137	(207)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14354,400270 25.05.2022	14.739	(208)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,182000 18.05.2022	5.343	(209)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187500 18.05.2022	5.593	(212)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062479 25.05.2022	17.839	(214)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,943699 18.05.2022	1.899	(214)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101641 25.05.2022	58.709	(216)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,371800 18.05.2022	5.327	(222)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 21,665800 18.05.2022	3.059	(223)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,233000 18.05.2022	8.198	(225)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012171 11.05.2022	1.846	(234)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,187000 11.05.2022	6.218	(237)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,980724 18.05.2022	4.612	(239)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1198,780001 11.05.2022	5.157	(241)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,614600 18.05.2022	5.208	(248)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012305 11.05.2022	2.174	(255)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,569500 11.05.2022	8.861	(262)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,708470 18.05.2022	5.251	(262)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007671 06.05.2022	68.332	(283)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,214000 18.05.2022	8.947	(285)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 32,344900 18.05.2022	5.485	(304)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,396800 18.05.2022	8.731	(330)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3830,299998 18.05.2022	9.406	(336)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,986827 18.05.2022	3.683	(380)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,579603 25.05.2022	16.935	(385)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,356509 25.05.2022	37.860	(404)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3841,770000 18.05.2022	12.337	(406)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,804000 18.05.2022	13.209	(406)	(0,00)
Kauf COP Verkauf USD zu 3760,400000 18.05.2022	8.228	(439)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187917 18.05.2022	6.673	(458)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf RON Verkauf USD zu 4,365164 18.05.2022	6.361	(460)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,195000 18.05.2022	13.109	(474)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,013065 18.05.2022	9.384	(478)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,189595 18.05.2022	8.175	(493)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188229 18.05.2022	7.424	(498)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,095920 11.05.2022	6.828	(530)	(0,00)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,992780 25.05.2022	72.005	(534)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,344123 18.05.2022	18.892	(546)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012961 18.05.2022	9.452	(553)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,289384 18.05.2022	17.764	(575)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 311,773000 11.05.2022	4.378	(582)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,357160 25.05.2022	16.941	(611)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048099 18.05.2022	34.991	(628)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,020665 18.05.2022	6.668	(636)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 28,420000 18.05.2022	20.360	(685)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,217487 18.05.2022	20.928	(686)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012822 18.05.2022	10.078	(691)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,395840 18.05.2022	19.531	(742)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768026 25.05.2022	21.645	(755)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007220 25.05.2022	68.880	(823)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925207 06.05.2022	34.143	(851)	(0,00)
Kauf CLP Verkauf USD zu 811,000000 18.05.2022	17.622	(871)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,255465 07.06.2022	933.108	(891)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,211923 18.05.2022	34.352	(1.184)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,875620 25.05.2022	20.185	(1.198)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,274799 07.06.2022	271.914	(1.217)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,012145 18.05.2022	10.704	(1.261)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260140 25.05.2022	84.649	(1.345)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,336791 06.05.2022	28.146	(1.432)	(0,00)
Kauf USD Verkauf RUB zu 0,011223 18.05.2022	7.975	(1.473)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 331,650000 18.05.2022	19.146	(1.505)	(0,00)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,701370 25.05.2022	31.756	(1.703)	(0,01)
Kauf HUF Verkauf USD zu 312,368900 18.05.2022	13.638	(1.803)	(0,01)
Kauf COP Verkauf USD zu 3770,233044 25.05.2022	36.209	(1.885)	(0,01)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,923013 06.05.2022	38.431	(1.939)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,734756 25.05.2022	259.144	(1.980)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf EUR zu 9,805201 25.05.2022	510.239	(2.174)	(0,01)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	688.626	(2.545)	(0,01)
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,297000 25.05.2022	995.719	(2.741)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,186180 25.05.2022	645.736	(2.826)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,829524 25.05.2022	325.488	(3.812)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 121,948630 06.05.2022	72.744	(4.412)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,253297 06.05.2022	276.579	(5.866)	(0,02)
Kauf PLN Verkauf USD zu 3,952498 18.05.2022	62.727	(6.949)	(0,02)
Kauf NZD Verkauf EUR zu 1,602941 25.05.2022	553.982	(8.751)	(0,03)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,857082 25.05.2022	272.792	(13.992)	(0,04)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14354,399964 25.05.2022	998.783	(14.094)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf THB zu 0,027417 25.05.2022	1.636.871	(16.033)	(0,05)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,280000 25.05.2022	992.829	(16.433)	(0,05)
Kauf ZAR Verkauf EUR zu 16,082590 25.05.2022	963.278	(34.490)	(0,11)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925360 25.05.2022	8.725.212	(209.128)	(0,65)
		(101.228)	**(0,31)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Topix Index Future 09/06/2022	JPY	173.258.085	107.214	0,33
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	901.560	55.090	0,17
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(364.317)	24.339	0,08
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(400.831)	18.382	0,06
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(83.378)	14.453	0,04
MSCI Indonesia Index Future 17/06/2022	USD	586.880	13.846	0,04
MSCI Emerging Market Index Future 17/06/2022	USD	695.695	12.368	0,04
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	(307.797)	7.478	0,02
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	(199.539)	6.189	0,02
XAE Energy Index Future 17/06/2022	USD	788.558	5.502	0,02
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	(52.557)	5.148	0,02
XAF Financial Index Future 17/06/2022	USD	(30.988)	1.150	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/06/2022	EUR	(82.904)	732	0,00
XAI E-Mini Industrial Index Future 17/06/2022	USD	(9.278)	674	0,00
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	939.452	667	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	(53.712)	539	0,00
XAY Construction Discret Index Future 17/06/2022	USD	32.124	155	0,00
E-Mini S&P Index Future 17/06/2022	USD	11.068	135	0,00
E-Mini Russell Future 17/06/2022	USD	125.910	57	0,00
XAP Construction Staples Index Future 17/06/2022	USD	(7.512)	(14)	(0,00)
Korea 10 Year Bond Future 21/06/2022	KRW	(5.051.578)	(36)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	7.102.862	(76)	(0,00)
XAB Materials Index Future 17/06/2022	USD	(8.718)	(118)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/06/2022	JPY	6.341.939	(293)	(0,00)
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/06/2022	USD	55.561	(943)	(0,00)
S&P E-Mini Index Future 17/06/2022	USD	37.561	(1.610)	(0,00)
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/06/2022	USD	(292.163)	(3.732)	(0,01)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	246.566	(4.103)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	270.329	(4.277)	(0,01)
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	(486.330)	(13.043)	(0,04)
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	163.181	(19.035)	(0,06)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	613.428	(24.496)	(0,08)
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	1.895.288	(79.357)	(0,25)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	1.794.380	(86.963)	(0,27)
			36.022	**0,11**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 8,635 % variabler Zinssatz (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	45.581	176	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,93 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.03.2032	CLP	5.391.330	160	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,95 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 10.02.2032	CLP	3.234.798	91	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,92 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 17.03.2032	CLP	980.242	30	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,28 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 08.04.2032	CLP	2.450.604	1	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 %, variabler Zinssatz (6m CLP) 28.03.2032	CLP	2.941	0	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,82 % variabler Zinssatz (7d China) 07.05.2025	CNY	73.518	(154)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 1,708 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 04.03.2031	CZK	29.407	(235)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 0,71 % variabler Zinssatz (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	144.390	(1.467)	(0,00)
			(1.398)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,73 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	14.704	567	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,21 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	4.411	291	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,97 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.03.2032	SGD	9.361	224	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,66 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 26.11.2031	SGD	3.754	155	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,23 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.09.2031	SGD	980	63	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,83 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 25.02.2032	SGD	1.372	44	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,84 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.02.2032	SGD	1.372	43	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,86 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 18.02.2032	SGD	1.372	42	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,31 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	9.802	38	0,00
Vereinbarte Zahlung 1,44 %, variabler Zinssatz (1d SORA) 15.12.2031	SGD	637	35	0,00
			1.502	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.172.186	19,13
Nettovermögen			**32.221.054**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	41,27
USA	US	12,76
Luxemburg	LU	6,82
Vereinigtes Königreich	GB	4,33
Irland	IE	3,16
China	CN	2,18
Niederlande	NL	1,81
Frankreich	FR	1,38
Australien	AU	0,88
Mexiko	MX	0,62
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,56
Italien	IT	0,52
Japan	JP	0,49
Schweiz	CH	0,45
Supranational	SU	0,44
Spanien	ES	0,42
Kanada	CA	0,39
Malaysia	MY	0,30
Finnland	FI	0,27
Kaiman-Inseln	KY	0,25
Brasilien	BR	0,23
Portugal	PT	0,21
Bermuda	BM	0,18
Indonesien	ID	0,16
Thailand	TH	0,15
Südafrika	ZA	0,13
Korea	KR	0,11
Tschechien	CZ	0,08
Österreich	AT	0,08
Kolumbien	CO	0,07
Dänemark	DK	0,05
Rumänien	RO	0,04
Peru	PE	0,04
Israel	IL	0,03
Uganda	UG	0,03
Ägypten	EG	0,03
Chile	CL	0,02
Ghana	GH	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Türkei	TR	0,02
Sambia	ZM	0,01
Ukraine	UA	0,01
Ungarn	HU	0,01
Serbien	RS	0,01
Belgien	BE	0,01
Kenia	KE	0,00
Libanon	LB	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Polen	PL	0,00
Philippinen	PH	0,00
Uruguay	UY	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		18,98

Fidelity Funds

Absolute Return Asian Equity Fund [4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	63.354	188.407	2,19
				188.407	**2,19**
Grundstoffe					
Wonik Materials	KR	KRW	10.514	311.069	3,62
LG Chem	KR	KRW	607	249.890	2,91
				560.959	**6,54**
Industrie					
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	128.800	367.485	4,28
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	22.500	64.281	0,75
				431.766	**5,03**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	19.000	347.485	4,05
				347.485	**4,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	280.600	245.654	2,86
				245.654	**2,86**
Basiskonsumgüter					
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	92.800	536.644	6,25
Uni-President Enterprises	TW	TWD	173.000	401.031	4,67
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.400	385.158	4,49
				1.322.833	**15,41**
Gesundheitswesen					
Yunnan Baiyao Group A	CN	CNY	31.300	358.961	4,18
Eisai	JP	JPY	2.900	127.218	1,48
				486.179	**5,66**
Finanzunternehmen					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	756.200	466.540	5,44
HDFC Bank	IN	INR	24.915	449.736	5,24
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8.800	376.662	4,39
Muthoot Finance	IN	INR	21.531	354.801	4,13
Chailease Holding	TW	TWD	44.000	352.237	4,10
Bank Central Asia	ID	IDR	283.700	159.035	1,85
DBS Group Holdings	SG	SGD	4.800	117.531	1,37
				2.276.542	**26,52**
Aktienanleihen					
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	39.800	35.129	0,41
				35.129	**0,41**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	70.500	203.064	2,37
				203.064	**2,37**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 6.710.200)				**6.098.018**	**71,04**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
HKT Trust and HKT (Stapled) (JPLS)	HKD	3.475.845	16.094	0,19
Energy Absolute (F) (MS)	USD	(60.308)	8.083	0,09
Hang Lung Properties (JPLS)	HKD	(615.431)	7.887	0,09
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(668.981)	7.542	0,09
Phison Electronics (JPLS)	USD	(52.181)	7.121	0,08
Gome Retail Holdings (JPLS)	HKD	(185.216)	4.769	0,06
Bank of Communications (H) (UBS)	HKD	(1.306.685)	3.433	0,04
Pegatron (JPLS)	USD	(69.000)	2.406	0,03
Shanghai Comm & Saving Bk (JPLS)	USD	(39.809)	2.342	0,03
Giant Manufacturing (UBS)	USD	(33.625)	2.060	0,02
Singapore Exchange (JPLS)	SGD	(121.145)	1.887	0,02
Bumrungrad Hospital (F) (GS)	USD	(59.391)	1.781	0,02
Pegatron (UBS)	USD	(38.069)	1.307	0,02
Zhongsheng Group Holdings (JPLS)	HKD	2.213.592	999	0,01
Energy Absolute (UBS)	USD	(21.134)	968	0,01
DBS Group Holdings (JPLS)	SGD	152.265	836	0,01
Beijing Enterprises Water Group (JPLS)	HKD	(443.594)	679	0,01
Asustek Computer (UBS)	USD	(24.181)	634	0,01
Shanghai Comm & Saving Bank (HSBC)	USD	(44.785)	608	0,01
Mapletree Commercial Trust (JPLS)	SGD	(109.943)	571	0,01
Xinyi Glass Holding (JPLS)	HKD	(262.859)	337	0,00
Vanguard International Semiconduct (UBS)	USD	(17.829)	287	0,00
Singapore Exchange (HSBC)	SGD	(35.171)	235	0,00
Asustek Computer (JPLS)	USD	(24.181)	235	0,00
CLP Holdings (JPLS)	HKD	(536.037)	155	0,00
Makalot Industrial (UBS)	USD	(43.351)	89	0,00
Chow Tai Fook Jewellery (JPLS)	HKD	(785.779)	86	0,00
Phison Electronics (GS)	USD	(13.045)	80	0,00
Public Bank (L) (UBS)	USD	(21.418)	(6)	(0,00)
Cosco Shipping Energy Trans. (H) (JPLS)	HKD	1.538.752	(169)	(0,00)
WT Microelectronics (GS)	USD	(16.989)	(281)	(0,00)
Raffles Medical Group (JPLS)	SGD	(23.490)	(404)	(0,00)
Powerchip Semiconductor (JPLS)	USD	(27.199)	(760)	(0,01)
Hyundai WIA (GS)	USD	(71.250)	(948)	(0,01)
Hotel Shilla (GS)	USD	(62.436)	(989)	(0,01)
HK Electric Investment and US STP (JPLS)	HKD	(1.944.888)	(1.553)	(0,02)
Hyundai Merchant Marine (HSBC)	USD	(45.347)	(2.083)	(0,02)
Giant Manufacturing (GS)	USD	(100.875)	(2.816)	(0,03)
Want Want China Holdings (JPLS)	HKD	(538.598)	(3.650)	(0,04)
Unilever Indonesia (JPLS)	USD	(74.018)	(7.009)	(0,08)
AIA Group (JPLS)	HKD	3.783.230	(16.324)	(0,19)
Wuxi Apptec (H) (JPLS)	HKD	3.370.168	(22.195)	(0,26)
			14.324	**0,17**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Futures				
MSCI China A 50 Index Future 20/05/2022	USD	(1.624.145)	65.830	0,77
SGX Nifty 50 Index Future 26/05/2022	USD	(547.008)	(2.102)	(0,02)
MSCI Indonesia Index Future 17/06/2022	USD	(165.060)	(3.330)	(0,04)
Hang Seng Index Future 30/05/2022	HKD	(2.087.000)	(13.045)	(0,15)
MSCI AC Asia Ex Japan NTR Index Future 17/06/2022	USD	(3.323.880)	(93.996)	(1,10)
			(46.643)	**(0,54)**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.517.850	29,32
Nettovermögen			**8.583.549**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	25,59
Taiwan-Gebiet	TW	12,82
Indien	IN	11,57
Indonesien	ID	7,29
Korea	KR	6,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,39
Japan	JP	1,48
Singapur	SG	1,37
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		28,96

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Absolute Return Global Equity Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Cabot Oil & Gas	US	USD	7.487	218.956	2,10
				218.956	**2,10**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	9.005	135.122	1,30
Enel	IT	EUR	13.700	89.764	0,86
				224.886	**2,16**
Grundstoffe					
LafargeHolcim	CH	CHF	4.200	208.013	2,00
Arcelormittal	LU	EUR	6.307	186.847	1,80
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	910	154.000	1,48
				548.860	**5,27**
Industrie					
Woodward	US	USD	1.567	178.223	1,71
Ushio	JP	JPY	13.079	172.655	1,66
Rexel	FR	EUR	7.486	154.937	1,49
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	323.193	149.645	1,44
Sandvik	SE	SEK	6.667	127.963	1,23
TransUnion	US	USD	1.254	112.318	1,08
Airbus	FR	EUR	863	95.923	0,92
Allegion	IE	USD	807	94.321	0,91
Finning International	CA	CAD	2.943	83.733	0,80
				1.169.718	**11,24**
IT					
Edenred	FR	EUR	3.814	193.082	1,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9.090	166.241	1,60
TDK	JP	JPY	4.949	155.837	1,50
Flex	US	USD	8.985	152.660	1,47
Konica Minolta	JP	JPY	42.419	149.070	1,43
TravelSky Technology	CN	HKD	93.928	142.502	1,37
Tripod Technology	TW	TWD	28.784	120.675	1,16
Pegasystems	US	USD	1.304	99.773	0,96
Lumentum Holdings	US	USD	1.141	94.532	0,91
Sansan	JP	JPY	9.140	90.456	0,87
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	10.876	87.996	0,85
Amdocs	US	USD	832	66.737	0,64
Z Holdings	JP	JPY	16.513	65.896	0,63
ZipRecruiter	US	USD	2.086	48.636	0,47
Appen	AU	AUD	6.930	32.499	0,31
				1.666.592	**16,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nikon	JP	JPY	20.099	229.280	2,20
Forbo Holding	CH	CHF	87	128.681	1,24
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	2.935	119.195	1,15
Linamar	CA	CAD	2.637	107.175	1,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	11.009	100.971	0,97
Round One	JP	JPY	8.282	93.538	0,90
Li Ning	CN	HKD	9.595	75.734	0,73
JD.com ADR	CN	USD	925	58.460	0,56
Nien Made Enterprise	TW	TWD	5.050	53.575	0,51
Kogan.com	AU	AUD	8.348	23.047	0,22
				989.656	**9,51**
Basiskonsumgüter					
Swedish Match	SE	SEK	28.550	228.918	2,20
Ingredion	US	USD	1.116	96.101	0,92
				325.019	**3,12**
Gesundheitswesen					
Ramsay Health Care	AU	AUD	4.029	231.838	2,23
CSL	AU	AUD	1.190	229.686	2,21
ICON	IE	USD	796	183.929	1,77
AstraZeneca	GB	GBP	1.206	162.035	1,56
				807.488	**7,76**
Finanzunternehmen					
Macquarie Group	AU	AUD	1.695	248.434	2,39
Equitable Holdings	US	USD	6.545	194.195	1,87
Wells Fargo	US	USD	4.202	188.144	1,81
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	234.820	178.907	1,72
Comerica	US	USD	2.085	174.981	1,68
Morgan Stanley	US	USD	2.022	167.258	1,61
Hannover Rueck	DE	EUR	1.044	163.778	1,57
Natwest Group	GB	GBP	58.563	160.432	1,54
JPMorgan Chase	US	USD	1.305	159.327	1,53
Sun Life Financial	CA	CAD	2.831	143.182	1,38
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	3.423	85.301	0,82
Apollo Global Management	US	USD	1.584	81.795	0,79
Vinci Partners Investments	BR	USD	6.167	75.058	0,72
Palomar Holdings	US	USD	1.180	66.391	0,64
				2.087.183	**20,05**
Immobilien					
Equity Residential REIT	US	USD	1.498	126.085	1,21
Boston Properties REIT	US	USD	549	66.052	0,63
				192.137	**1,85**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	53	957.203	9,20
				957.203	**9,20**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	6.729	89.397	0,86
				89.397	**0,86**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	16.759	194.429	1,87
				194.429	**1,87**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	12.069	134.069	1,29
				134.069	**1,29**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4.804	225.594	2,17
				225.594	**2,17**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.041.935)				**9.831.189**	**94,46**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Autostore Holdings (MS)	NOK	(430.844)	21.564	0,21
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(191.347)	19.538	0,19
Nio (JPLS)	USD	(93.313)	15.570	0,15
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(1.295.008)	14.600	0,14
Inchcape (JPLS)	GBP	120.263	14.172	0,14
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(138.816)	13.617	0,13
Dunelm Group (JPLS)	GBP	(117.864)	11.928	0,11
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(287.521)	11.456	0,11
Appian (A) (JPLS)	USD	(78.073)	10.432	0,10
Swiss Life Holdings (New) (MS)	CHF	(214.704)	9.481	0,09
Salzgitter (JPLS)	EUR	(169.375)	8.337	0,08
Rightmove (JPLS)	GBP	(157.813)	7.568	0,07
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(63.873)	6.429	0,06
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(120.595)	6.404	0,06
Rockwell Automation (JPLS)	USD	(207.802)	5.939	0,06
Westpac Banking (UBS)	AUD	(259.874)	4.789	0,05
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(104.527)	4.173	0,04
Goeasy (JPLS)	CAD	(82.293)	4.157	0,04
BT Group (GS)	GBP	(139.884)	4.014	0,04
Technology One (JPLS)	AUD	(112.232)	3.818	0,04
Serco Group (JPLS)	GBP	178.783	3.102	0,03
SAS (GS)	SEK	(740.980)	3.056	0,03
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	9.295.739	2.740	0,03
Finnair (MS)	EUR	(37.002)	2.436	0,02
Netease ADR (JPLS)	USD	123.308	2.115	0,02
Marriott Vacations World (JPLS)	USD	63.708	2.029	0,02
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(165.285)	2.005	0,02
Kion Group (GS)	EUR	(60.327)	1.480	0,01
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(20.773.008)	1.397	0,01
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(117.798)	1.375	0,01
Lemonade (MS)	USD	(4.962)	1.339	0,01
CME Group (GS)	USD	(97.644)	1.274	0,01
Hasbro (GS)	USD	(172.752)	1.152	0,01
KH Neochem (JPLS)	JPY	(7.692.977)	917	0,01
Edwards Lifesciences (GS)	USD	(204.501)	766	0,01
Kellogg (GS)	USD	(154.973)	699	0,01
Formosa Chemical & Fibre (UBS)	USD	(17.758)	440	0,00
Xcel Energy (JPLS)	USD	(133.867)	433	0,00
Varta (UBS)	EUR	(85.507)	422	0,00
Republic Services (GS)	USD	(257.879)	358	0,00
SAS (JPLS)	SEK	(78.196)	346	0,00
American Express (JPLS)	USD	(189.137)	316	0,00
Henkel PFD (GS)	EUR	(28.600)	255	0,00
Linea Directa Aseguradora (GS)	EUR	(54.064)	250	0,00
Finnair (JPLS)	EUR	(3.905)	173	0,00
Brighthouse Financial (JPLS)	USD	(62.028)	164	0,00
Wesfarmers (UBS)	AUD	(139.563)	121	0,00
Mega Financial Holding (UBS)	USD	(14.949)	112	0,00
Warner Bros Discovery (GS)	USD	(37.300)	79	0,00
Assurant (UBS)	USD	215.224	35	0,00
AT&T (GS)	USD	(156.572)	(82)	(0,00)
ITT (JPLS)	USD	116.345	(194)	(0,00)
Burberry Group (JPLS)	GBP	90.395	(357)	(0,00)
Advantest (UBS)	JPY	(918.923)	(450)	(0,00)
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(89.034)	(493)	(0,00)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Platinum Asset Mgt (JPLS)	AUD	(52.927)	(545)	(0,01)
Novocure (GS)	USD	(47.625)	(683)	(0,01)
ITM Power (UBS)	GBP	(54.643)	(850)	(0,01)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(91.170)	(856)	(0,01)
Advantest (MS)	JPY	(10.108.146)	(928)	(0,01)
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(25.742)	(973)	(0,01)
CKD (UBS)	JPY	(10.077.459)	(1.052)	(0,01)
Cooper Energy (MS)	AUD	(96.710)	(1.175)	(0,01)
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(49.298)	(1.273)	(0,01)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(145.268)	(1.282)	(0,01)
Asana (GS)	USD	(52.714)	(1.289)	(0,01)
Sotera Health (GS)	USD	(148.145)	(1.483)	(0,01)
Billerud (MS)	SEK	(190.315)	(1.599)	(0,02)
Digital Garage (JPLS)	JPY	21.163.218	(1.664)	(0,02)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(105.867)	(1.819)	(0,02)
Siemens Gamesa Renewable (HSBC)	EUR	(77.645)	(2.242)	(0,02)
Stora Enso (R) (FI) (JPLS)	EUR	184.652	(2.317)	(0,02)
National Bank Of Canada (GS)	CAD	(218.988)	(2.342)	(0,02)
Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(21.471.322)	(2.611)	(0,03)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(198.455)	(2.800)	(0,03)
Remy Cointreau (GS)	EUR	(156.558)	(2.960)	(0,03)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(153.991)	(2.997)	(0,03)
Lemonade (GS)	USD	(47.054)	(3.239)	(0,03)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(134.205)	(3.432)	(0,03)
Zip (GS)	AUD	(88.578)	(3.634)	(0,03)
Orange (JPLS)	EUR	(231.551)	(3.794)	(0,04)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(17.868.514)	(3.835)	(0,04)
Billerud (JPLS)	SEK	(1.005.177)	(3.886)	(0,04)
Electrolux Service (B) (MS)	SEK	(688.288)	(3.944)	(0,04)
NN Group (JPLS)	EUR	172.567	(4.029)	(0,04)
Severn Trent (MS)	GBP	(137.899)	(4.076)	(0,04)
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(203.049)	(4.328)	(0,04)
Henkel PFD (JPLS)	EUR	(115.547)	(4.445)	(0,04)
NGK Insulators (GS)	JPY	(12.326.766)	(4.661)	(0,04)
JSR (JPLS)	JPY	(17.745.812)	(4.679)	(0,04)
Toray Industries (JPLS)	JPY	(20.424.311)	(4.870)	(0,05)
IPG Photonics (GS)	USD	(102.278)	(5.073)	(0,05)
Welltower (JPLS)	USD	131.396	(5.275)	(0,05)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(134.200)	(5.353)	(0,05)
Remitly Global (MS)	USD	(66.628)	(5.601)	(0,05)
Sinopec Oilfield Service (H) (GS)	HKD	(1.520.345)	(5.790)	(0,06)
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(1.136.339)	(6.233)	(0,06)
BYD (H) (GS)	HKD	(1.578.818)	(6.593)	(0,06)
Kyocera (JPLS)	JPY	(25.800.227)	(6.739)	(0,06)
Envestnet (JPLS)	USD	197.392	(6.806)	(0,07)
Atos (GS)	EUR	(107.249)	(6.858)	(0,07)
Bae Systems (MS)	GBP	(157.179)	(6.993)	(0,07)
Vici Pptys (JPLS)	USD	(167.340)	(8.066)	(0,08)
Sodexo (JPLS)	EUR	(153.619)	(8.305)	(0,08)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(1.908.653)	(9.115)	(0,09)
Telefonica (MS)	EUR	(198.902)	(9.772)	(0,09)
Recruit Holdings (JPLS)	JPY	10.700.033	(9.950)	(0,10)
TomTom Group (JPLS)	EUR	(82.487)	(11.572)	(0,11)
Adler Group (JPLS)	EUR	48.542	(26.265)	(0,25)
Baker Hughes (JPLS)	USD	187.372	(32.143)	(0,31)
			(47.298)	**(0,45)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	1.665.892	40.938	0,39
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	737.633	27.613	0,27
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	449.922	16.256	0,16
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007803 25.05.2022	1.116.549	13.790	0,13
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,104388 25.05.2022	528.664	12.297	0,12
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212704 25.05.2022	139.731	7.920	0,08
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	305.125	7.761	0,07
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793563 25.05.2022	346.222	5.588	0,05
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735904 25.05.2022	49.998	1.806	0,02
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034203 25.05.2022	212.164	1.022	0,01
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,112904 25.05.2022	11.667	631	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,279645 25.05.2022	30.270	554	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715930 25.05.2022	50.536	404	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,046034 25.05.2022	20.331	323	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,044600 25.05.2022	21.683	314	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127562 25.05.2022	662.484	276	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,950254 25.05.2022	92.787	212	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,060040 25.05.2022	8.533	158	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111261 25.05.2022	2.737	106	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113162 25.05.2022	865	49	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,109798 25.05.2022	1.617	41	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108234 25.05.2022	1.423	15	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,408000 25.05.2022	13.492	14	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	240	4	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107016 25.05.2022	3.516	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,106427 25.05.2022	4.203	(27)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,819528 25.05.2022	939	(52)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,894941 25.05.2022	2.396	(113)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,744199 25.05.2022	62.224	(958)	(0,01)
		136.939	**1,32**

A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,951811 20.05.2022	267.910	995	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923012 20.05.2022	200.539	(5.346)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915202 20.05.2022	2.964.593	(103.441)	(0,99)
		(107.792)	**(1,04)**

A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,354176 20.05.2022	101.464	(2.040)	(0,02)
		(2.040)	**(0,02)**

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761424 20.05.2022	50.957	(2.200)	(0,02)
		(2.200)	**(0,02)**

W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761424 20.05.2022	104.804	(4.524)	(0,04)
		(4.524)	**(0,04)**

Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915211 20.05.2022	2.109.021	(73.567)	(0,71)
		(73.567)	**(0,71)**
Sonstige Aktiva und Passiva		677.332	6,54
Nettovermögen		**10.408.039**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	22,02
Irland	IE	11,87
Japan	JP	10,16
Australien	AU	7,35
Schweden	SE	5,13
Vereinigtes Königreich	GB	4,40
China	CN	4,38
Frankreich	FR	4,27
Spanien	ES	4,04
Taiwan-Gebiet	TW	3,27
Schweiz	CH	3,23
Kanada	CA	3,21
Deutschland	DE	2,72
Brasilien	BR	2,01
Luxemburg	LU	1,80
Niederlande	NL	1,48
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,44
Italien	IT	0,86
Österreich	AT	0,82
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,54

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	77.814	66.571	0,68
Shell International Finance 3.00% 26/11/2051	NL	USD	77.814	61.431	0,63
				128.002	**1,30**
Versorgungsbetriebe					
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	87.929	91.518	0,93
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	80.148	77.666	0,79
				169.184	**1,72**
Grundstoffe					
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	84.039	84.618	0,86
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	77.814	81.752	0,83
				166.370	**1,70**
Industrie					
Westinghouse Air 4.95% 15/09/2028	US	USD	93.376	94.049	0,96
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	77.814	88.143	0,90
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	77.814	72.047	0,73
Waste Connections 2.95% 15/01/2052	CA	USD	77.814	58.309	0,59
				312.548	**3,18**
IT					
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	155.627	157.323	1,60
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	155.627	142.976	1,46
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	77.814	68.648	0,70
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	31.125	30.621	0,31
				399.568	**4,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Las Vegas Sands 3.20% 08/08/2024	US	USD	116.720	112.198	1,14
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	77.814	75.578	0,77
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	77.814	70.090	0,71
				257.866	**2,63**
Basiskonsumgüter					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	175.081	164.015	1,67
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	77.814	81.855	0,83
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	77.814	77.769	0,79
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	46.688	46.508	0,47
				370.147	**3,77**
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	77.814	82.074	0,84
Abbvie 4.30% 14/05/2036	US	USD	77.814	75.306	0,77
AmerisourceBergen 2.70% 15/03/2031	US	USD	77.814	68.183	0,69
				225.563	**2,30**
Finanzunternehmen					
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	233.441	292.316	2,98
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	155.627	163.157	1,66
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	108.939	136.263	1,39
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	97.267	90.223	0,92
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	77.814	88.945	0,91
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	77.814	88.777	0,90
Deutsche Boerse 2.00% VRN 23/06/2048	DE	EUR	77.814	78.372	0,80
Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR	77.814	70.792	0,72
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	77.814	69.717	0,71
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	77.814	65.663	0,67
				1.144.225	**11,66**
Immobilien					
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	77.814	68.850	0,70
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	77.814	68.000	0,69
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	77.814	53.760	0,55
				190.610	**1,94**
Staatsanleihen					
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	58.360	41.300	0,42
				41.300	**0,42**
Kommunikationsdienstleister					
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	135.396	126.441	1,29
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	54.470	65.133	0,66
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	38.907	35.916	0,37
				227.490	**2,32**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	98.823	97.509	0,99
				97.509	**0,99**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	184.418	223.799	2,28
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	155.627	149.402	1,52
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	155.627	131.581	1,34
				504.782	**5,14**
Grundstoffe					
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	155.627	143.105	1,46
FMG Resources 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	124.502	123.635	1,26
Newmont 2.60% 15/07/2032	US	USD	97.267	83.178	0,85
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	41.241	40.978	0,42
				390.896	**3,98**
Industrie					
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	126.836	124.039	1,26
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	125.280	116.551	1,19
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	77.814	88.450	0,90
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	77.814	74.005	0,75
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	77.814	70.647	0,72
				473.692	**4,83**
IT					
Citrix Systems 4.50% 01/12/2027	US	USD	108.939	110.218	1,12
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	97.267	90.374	0,92
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	50.579	61.811	0,63
Texas Instruments 3.875% 15/03/2039	US	USD	62.251	60.558	0,62
Apple 4.65% 23/02/2046	US	USD	46.688	49.608	0,51
Alphabet 2.25% 15/08/2060	US	USD	46.688	31.216	0,32
				403.785	**4,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	155.627	143.827	1,47
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	155.627	131.426	1,34
Amazon.com 4.25% 22/08/2057	US	USD	77.814	77.270	0,79
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	77.814	75.085	0,76
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	77.814	71.917	0,73
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	73.145	65.646	0,67
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	77.814	57.206	0,58
				622.377	**6,34**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	85.595	86.402	0,88
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	77.814	85.082	0,87
				171.484	**1,75**
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	118.277	98.756	1,01
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	77.814	72.669	0,74
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	38.907	34.790	0,35
				206.215	**2,10**
Finanzunternehmen					
JAB Holdings 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	233.441	203.207	2,07
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	155.627	154.191	1,57
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	124.502	127.409	1,30
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	77.814	79.404	0,81
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	77.814	78.441	0,80
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	77.814	77.093	0,79
Vivion 3.50% 01/11/2025 Regs	LU	EUR	77.814	74.026	0,75
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	77.814	68.791	0,70
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	77.814	55.317	0,56
Brighthouse Financial 4.70% 22/06/2047	US	USD	54.470	46.985	0,48
				964.864	**9,83**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	77.814	77.897	0,79
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	54.470	54.361	0,55
				132.258	**1,35**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.80% 21/07/2022	US	USD	466.881	466.044	4,75
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	272.348	271.808	2,77
Republic of South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	194.534	185.056	1,89
Jersey 2.875% 06/05/2052	GB	GBP	77.814	95.961	0,98
US Treasury 0.65% 30/06/2022**	US	USD	77.814	77.730	0,79
US Treasury 0.77% 14/07/2022	US	USD	38.907	38.845	0,40
US Treasury 0.43% 09/06/2022**	US	USD	26.457	26.444	0,27
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	38.907	11.428	0,12
				1.173.316	**11,95**
Kommunikationsdienstleister					
Disney 6.65% 15/11/2037	US	USD	101.158	123.870	1,26
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	54.470	54.229	0,55
				178.099	**1,81**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.223.759)				**8.952.150**	**91,21**

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Gekauft Absicherung für on South Africa 5,875 % 20/06/2027	USD	194.534	13.003	0,13
			13.003	**0,13**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103663 11.05.2022	4.096.310	192.535	1,96
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,330681 11.05.2022	645.374	38.023	0,39
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105351 11.05.2022	221.466	10.764	0,11
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312901 11.05.2022	231.748	10.375	0,11
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110898 11.05.2022	173.072	9.323	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105282 11.05.2022	162.409	7.883	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101950 11.05.2022	172.252	7.816	0,08
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100198 11.05.2022	164.049	7.171	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100769 11.05.2022	159.948	7.079	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099462 11.05.2022	160.768	6.916	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100435 11.05.2022	155.847	6.848	0,07
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,284417 11.05.2022	290.418	6.418	0,07
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312355 11.05.2022	137.875	6.112	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106276 11.05.2022	121.396	6.007	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092855 11.05.2022	158.308	5.818	0,06
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313800 11.05.2022	91.917	4.181	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105226 11.05.2022	79.564	3.858	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089197 11.05.2022	104.171	3.467	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091331 11.05.2022	91.047	3.214	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102138 11.05.2022	68.901	3.139	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102166 11.05.2022	66.440	3.028	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090810 11.05.2022	72.182	2.513	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103336 11.05.2022	21.326	996	0,01
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068576 11.05.2022	11.632	961	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098198 11.05.2022	20.506	858	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091908 11.05.2022	23.787	853	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103734 11.05.2022	12.304	579	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083503 11.05.2022	15.585	434	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086139 11.05.2022	12.304	374	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085040 11.05.2022	11.483	337	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064873 11.05.2022	11.484	278	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949477 11.05.2022	275.366	237	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073039 11.05.2022	12.304	221	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,069069 11.05.2022	13.124	186	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,258360 11.05.2022	92.895	127	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794087 11.05.2022	17.638	(37)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941653 11.05.2022	17.353	(128)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918885 11.05.2022	11.856	(372)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925138 11.05.2022	15.140	(375)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915261 11.05.2022	13.603	(479)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908940 11.05.2022	14.554	(609)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906605 11.05.2022	13.733	(609)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,926501 11.05.2022	64.670	(1.511)	(0,02)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,566683 11.05.2022	25.053	(1.937)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917532 11.05.2022	71.238	(2.338)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906412 11.05.2022	53.226	(2.370)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907792 11.05.2022	56.573	(2.437)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917040 11.05.2022	78.913	(2.630)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,912005 11.05.2022	86.175	(3.330)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909988 11.05.2022	84.655	(3.451)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925012 11.05.2022	159.831	(3.984)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,896744 11.05.2022	88.509	(4.844)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915381 11.05.2022	159.813	(5.606)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914316 11.05.2022	175.318	(6.347)	(0,06)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903416 11.05.2022	149.009	(7.107)	(0,07)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906718 11.05.2022	189.660	(8.385)	(0,09)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907051 11.05.2022	193.880	(8.504)	(0,09)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,757707 11.05.2022	204.365	(9.775)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900868 11.05.2022	253.082	(12.750)	(0,13)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906088 11.05.2022	335.785	(15.069)	(0,15)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903338 11.05.2022	318.718	(15.227)	(0,16)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,901642 11.05.2022	328.811	(16.297)	(0,17)
		222.421	**2,27**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	1.821.329	11.469	0,12
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	1.853.949	(11.470)	(0,12)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	1.925.032	(103.703)	(1,06)
		(103.704)	**(1,06)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,725268 06.05.2022	245.385	553	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,378885 07.06.2022	247.011	(555)	(0,01)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,353065 06.05.2022	250.616	(5.231)	(0,05)
		(5.233)	**(0,05)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	108.550	684	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	109.706	(679)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,894999 06.05.2022	22.235	(1.262)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	92.565	(4.987)	(0,05)
		(6.244)	**(0,06)**
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,796100 07.06.2022	98.982	43	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,256116 06.05.2022	98.647	(42)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,761146 06.05.2022	103.134	(4.487)	(0,05)
		(4.486)	**(0,05)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,060524 06.05.2022	1.775.906	11.183	0,11
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941612 07.06.2022	1.796.388	(11.114)	(0,11)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,897751 06.05.2022	1.877.023	(101.117)	(1,03)
		(101.048)	**(1,03)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(133.046)	24.302	0,25
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(500.986)	20.426	0,21
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(836.597)	16.924	0,17
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(249.538)	16.025	0,16
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	(552.974)	8.441	0,09
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(327.960)	3.052	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	175.202	(1.416)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	370.344	(3.635)	(0,04)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	692.743	(6.871)	(0,07)
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	857.078	(10.586)	(0,11)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	546.519	(20.548)	(0,21)
			46.114	**0,47**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 1,57 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 28.04.2032	EUR	466.881	(6.916)	(0,07)
Vereinbarte Zahlung 0,82 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 16.02.2032	EUR	466.881	(40.144)	(0,41)
			(47.060)	**(0,48)**

				% des Nettovermögens
Total Return Swaps				
Zahlen iBoxx USD Liquid IG erhalten 3m USD LIBOR 20.06.2022	USD	3.540.518	516.762	5,26
Zahlen iBoxx EUR Liquid HY erhalten 3m EURIBOR 20.06.2022	EUR	3.229.263	44.454	0,45
Zahlen iBoxx EUR Corp. erhalten 3m EURIBOR 20.09.2022	EUR	3.229.263	24.814	0,25
			586.030	**5,97**
Sonstige Aktiva und Passiva			263.376	2,71
Nettovermögen			**9.815.319**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,27
Niederlande	NL	17,15
Vereinigtes Königreich	GB	10,82
Italien	IT	7,77
Deutschland	DE	6,32
Frankreich	FR	2,36
Luxemburg	LU	2,12
Südafrika	ZA	1,89
Tschechien	CZ	1,52
Kaiman-Inseln	KY	1,47
Australien	AU	1,26
Kanada	CA	1,15
Spanien	ES	0,80
Irland	IE	0,79
Rumänien	RO	0,42
Ukraine	UA	0,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,79

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Cabot Oil & Gas	US	USD	7.339	214.630	0,78
Shell	GB	GBP	2.046	55.878	0,20
Baker Hughes	US	USD	1.003	31.880	0,12
Marathon Petroleum	US	USD	256	22.879	0,08
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22.186	18.981	0,07
Cheniere Energy	US	USD	127	17.649	0,06
Shell International Finance 3.00% 26/11/2051	NL	USD	22.186	17.515	0,06
Schlumberger	US	USD	427	17.138	0,06
John Wood Group	GB	GBP	5.182	14.549	0,05
Shell	GB	EUR	500	13.619	0,05
CGG	FR	EUR	4.787	5.584	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	116	1.829	0,01
				432.131	**1,56**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	11.739	176.144	0,64
Enel	IT	EUR	16.351	107.136	0,39
Engie	FR	EUR	3.559	42.456	0,15
Exelon	US	USD	549	26.240	0,09
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	25.071	26.094	0,09
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	22.852	22.144	0,08
Orsted	DK	DKK	97	10.905	0,04
E.ON	DE	EUR	914	9.561	0,03
RWE	DE	EUR	156	6.512	0,02
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	213	6.268	0,02
				433.460	**1,57**
Grundstoffe					
LafargeHolcim	CH	CHF	4.117	203.902	0,74
Arcelormittal	LU	EUR	6.447	191.008	0,69
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	915	154.823	0,56
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.214	42.254	0,15
Packaging Corp of America	US	USD	212	34.569	0,12
Newmont	US	USD	328	24.229	0,09
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	23.961	24.127	0,09
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	22.186	23.309	0,08
Corteva	US	USD	298	17.459	0,06
Akzo Nobel	NL	EUR	159	13.928	0,05
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	184	10.782	0,04
CF Industries Holdings	US	USD	77	7.570	0,03
Steel Dynamics	US	USD	69	5.953	0,02
CRH	IE	GBP	105	4.233	0,02
				758.146	**2,74**
Industrie					
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	732.284	381.893	1,38
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	308.777	289.078	1,04
Woodward	US	USD	1.537	174.702	0,63
Ushio	JP	JPY	13.072	172.564	0,62
Sandvik	SE	SEK	8.005	153.647	0,55
Rexel	FR	EUR	7.339	151.876	0,55
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	316.807	146.688	0,53
TransUnion	US	USD	1.505	134.795	0,49
Allegion	IE	USD	908	106.019	0,38
RELX	GB	EUR	3.434	102.971	0,37
Airbus	FR	EUR	845	94.028	0,34
Finning International	CA	CAD	2.885	82.079	0,30
Wolters Kluwer	NL	EUR	627	63.790	0,23
Hubbel (B)	US	USD	156	31.553	0,11
Norfolk Southern	US	USD	109	28.584	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	478	28.374	0,10
Legrand	FR	EUR	311	27.740	0,10
Schneider Electric	FR	EUR	188	27.223	0,10
Westinghouse Air 4.95% 15/09/2028	US	USD	26.624	26.815	0,10
Emerson Electric	US	USD	285	26.062	0,09
RAC Bond 5.25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	22.186	25.132	0,09
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	22.186	20.542	0,07
Wizz Air Holdings	CH	GBP	498	19.876	0,07
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	228	16.968	0,06
Waste Connections 2.95% 15/01/2052	CA	USD	22.186	16.625	0,06
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	12.856	13.456	0,05
RELX	GB	GBP	439	13.211	0,05
WW Grainger	US	USD	25	12.719	0,05
SKF	SE	SEK	741	12.271	0,04
General Electric	US	USD	148	11.398	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	110	10.033	0,04
Quanta Services	US	USD	82	9.807	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	251	8.756	0,03
Uber Technologies	US	USD	244	7.883	0,03
Kubota	JP	JPY	419	7.217	0,03
Siemens	DE	EUR	46	5.670	0,02
CNH Industrial	GB	EUR	381	5.508	0,02
Toyota Industries	JP	JPY	88	5.338	0,02
Acuity Brands	US	USD	29	5.100	0,02
ITT	US	USD	58	4.199	0,02
Armstrong World Industries	US	USD	47	4.110	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	200	3.882	0,01
THK	JP	JPY	175	3.571	0,01
Nabtesco	JP	JPY	134	3.117	0,01
Sulzer	CH	CHF	34	2.591	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	46	1.242	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	133	776	0,00
				2.501.479	**9,03**
Information Technology					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11.172	204.320	0,74
Edenred	FR	EUR	3.739	189.267	0,68
Microsoft	US	USD	624	177.304	0,64
TDK	JP	JPY	5.213	164.148	0,59
Flex	US	USD	9.461	160.745	0,58
Apple	US	USD	980	158.262	0,57
Konica Minolta	JP	JPY	41.581	146.124	0,53
TravelSky Technology	CN	HKD	92.072	139.686	0,50
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	16.823	136.109	0,49
Tripod Technology	TW	TWD	28.216	118.290	0,43
Alphabet (A)	US	USD	46	108.129	0,39
Pegasystems	US	USD	1.278	97.802	0,35
Lumentum Holdings	US	USD	1.177	97.473	0,35
Sansan	JP	JPY	8.960	88.669	0,32
Texas Instruments	US	USD	477	82.761	0,30
Z Holdings	JP	JPY	19.147	76.405	0,28
SAP	DE	EUR	697	71.614	0,26
Amdocs	US	USD	815	65.418	0,24
Capgemini	FR	EUR	283	58.390	0,21
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	1.215	57.333	0,21
Cisco Systems	US	USD	1.131	56.370	0,20
Sage Group	GB	GBP	6.042	55.990	0,20
salesforce.com	US	USD	283	51.500	0,19
ZipRecruiter	US	USD	2.044	47.675	0,17
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	44.373	44.857	0,16
Intel	US	USD	974	43.311	0,16
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	44.373	40.766	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	389	39.479	0,14
Appen	AU	AUD	6.793	31.857	0,12
Visa	US	USD	131	28.284	0,10
Facebook (A)	US	USD	136	27.956	0,10
Western Digital	US	USD	463	24.781	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	141	24.693	0,09
Fiserv	US	USD	243	24.572	0,09
Auto Trader Group	GB	GBP	3.047	24.306	0,09
KLA-Tencor	US	USD	70	23.129	0,08
Analog Devices	US	USD	144	22.707	0,08
Workday (A)	US	USD	103	22.048	0,08
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	22.186	19.573	0,07
Renesas Electronics	JP	JPY	1.697	18.580	0,07
PTC	US	USD	153	17.517	0,06
Applied Materials	US	USD	153	17.454	0,06
MasterCard	US	USD	47	17.192	0,06
Zoom Video Communications	US	USD	149	15.528	0,06
Autodesk	US	USD	80	15.331	0,06
Worldline (France)	FR	EUR	375	14.953	0,05
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.413	14.335	0,05
Adobe	US	USD	35	13.991	0,05
International Business Machines	US	USD	103	13.838	0,05
Micron Technology	US	USD	192	13.427	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	239	12.775	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.556	12.268	0,04
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	89	11.266	0,04
Corning	US	USD	298	10.787	0,04
Broadcom	US	USD	19	10.681	0,04
ASML Holding	NL	EUR	18	10.223	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	350	10.113	0,04
AMS	AT	CHF	795	9.927	0,04
Akamai Technologies	US	USD	87	9.886	0,04
Delta Electronics	TW	TWD	1.165	9.826	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	162	9.773	0,04
Snowflake	US	USD	52	9.489	0,03
Qualcomm	US	USD	66	9.476	0,03
Fujitsu	JP	JPY	61	9.226	0,03
TripAdvisor	US	USD	349	9.213	0,03
Trimble	US	USD	134	9.088	0,03
Juniper Networks	US	USD	279	9.053	0,03
Envestnet	US	USD	112	8.939	0,03
Nutanix (A)	US	USD	340	8.774	0,03
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	8.875	8.731	0,03
Teradyne	US	USD	70	7.654	0,03
Marvell Technology	US	USD	125	7.557	0,03
Genpact	US	USD	185	7.547	0,03
Ulvac	JP	JPY	183	7.344	0,03
Concentrix	US	USD	43	6.923	0,03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	80	6.559	0,02
Dell Technologies	US	USD	135	6.519	0,02
Autohome ADR (A)	CN	USD	217	6.386	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	379	6.135	0,02
Aveva Group	GB	GBP	217	5.931	0,02
Informatica	US	USD	290	5.879	0,02
Zendesk	US	USD	46	5.772	0,02
Elastic	US	USD	72	5.769	0,02
SUMCO	JP	JPY	339	4.999	0,02
Ping Identity Holding	US	USD	187	4.999	0,02
Oracle	US	USD	58	4.327	0,02
EverCommerce	US	USD	304	3.976	0,01
Ciena	US	USD	69	3.885	0,01
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	210	3.304	0,01
VMware	US	USD	27	2.958	0,01
Micro Focus International	GB	GBP	595	2.840	0,01
21Vianet Group ADR	CN	USD	418	2.609	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Trustpilot Group	GB	GBP	1.826	2.393	0,01
Alphawave IP Group	GB	GBP	1.136	2.141	0,01
Temenos	CH	CHF	19	1.936	0,01
Box	US	USD	52	1.593	0,01
Silergy	CN	TWD	16	1.451	0,01
ESI-Gruppe	FR	EUR	19	1.285	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	334	1.158	0,00
Olo	US	USD	82	911	0,00
Kyndryl Holdings	US	USD	21	253	0,00
				3.556.756	**12,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nikon	JP	JPY	19.701	224.749	0,81
Forbo Holding	CH	CHF	86	126.139	0,46
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	2.877	116.839	0,42
Linamar	CA	CAD	2.584	105.057	0,38
Ryohin Keikaku	JP	JPY	10.791	98.975	0,36
Round One	JP	JPY	8.118	91.689	0,33
Amazon.com	US	USD	36	90.974	0,33
Li Ning	CN	HKD	9.405	74.238	0,27
Publicis Groupe	FR	EUR	978	59.335	0,21
JD.com ADR	CN	USD	907	57.304	0,21
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4.950	52.516	0,19
Bridgestone	JP	JPY	1.008	37.281	0,13
Prosus	NL	EUR	745	36.576	0,13
Las Vegas Sands 3.20% 08/08/2024	US	USD	33.280	31.990	0,12
Omnicom Group	US	USD	381	29.511	0,11
Puma	DE	EUR	379	28.212	0,10
Kogan.com	AU	AUD	8.183	22.592	0,08
Volkswagen 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22.186	21.549	0,08
Lowes Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	22.186	19.984	0,07
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	198	19.899	0,07
Kingfisher	GB	GBP	6.109	19.445	0,07
Lowe's Cos	US	USD	91	18.361	0,07
Electronic Arts	US	USD	106	12.784	0,05
Autoliv	SE	USD	163	12.311	0,04
Sony	JP	JPY	137	12.025	0,04
Activision Blizzard	US	USD	142	10.793	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	367	10.173	0,04
NVR	US	USD	2	9.231	0,03
Trip.com Group ADR	CN	USD	363	8.889	0,03
Dollar Tree	US	USD	53	8.799	0,03
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	132	8.584	0,03
Rakuten	JP	JPY	1.059	7.549	0,03
TopBuild	US	USD	40	7.375	0,03
O'Reilly Automotive	US	USD	12	7.323	0,03
Trainline	GB	GBP	2.041	7.274	0,03
Airbnb	US	USD	43	6.938	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	16	6.895	0,02
Booking Holdings	US	USD	3	6.280	0,02
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	45	5.315	0,02
eBay	US	USD	99	5.271	0,02
PVH	US	USD	68	5.054	0,02
Porsche Automobil Holding Perpetual (Vorzugsaktie)	DE	EUR	48	3.989	0,01
Altice USA	US	USD	76	718	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	5	210	0,00
				1.546.995	**5,59**
Basiskonsumgüter					
Swedish Match	SE	SEK	27.986	224.394	0,81
Unilever	GB	GBP	2.080	97.197	0,35
Ingredion	US	USD	1.094	94.202	0,34
Tesco	GB	GBP	25.409	86.850	0,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	762	59.789	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.707	50.519	0,18
Colgate-Palmolive	US	USD	656	50.459	0,18
Procter & Gamble	US	USD	303	48.971	0,18
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	49.919	46.764	0,17
Associated British Foods	GB	GBP	2.254	45.514	0,16
Unilever	GB	EUR	601	28.042	0,10
Kimberly-Clark	US	USD	181	25.329	0,09
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	22.186	23.339	0,08
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	22.186	22.174	0,08
Coca-Cola	US	USD	320	20.844	0,08
JDE Peet's	NL	EUR	699	20.634	0,07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.001	20.604	0,07
Bunge	US	USD	158	18.344	0,07
Kao	JP	JPY	369	14.953	0,05
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	13.312	13.261	0,05
Walmart	US	USD	81	12.506	0,05
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	132	8.823	0,03
Darling Ingredients	US	USD	105	7.884	0,03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	150	7.688	0,03
Beiersdorf	DE	EUR	74	7.423	0,03
Ocado Group	GB	GBP	256	2.976	0,01
				1.059.483	**3,83**
Gesundheitswesen					
Ramsay Health Care	AU	AUD	3.949	227.256	0,82
CSL	AU	AUD	1.166	225.147	0,81
ICON	IE	USD	819	189.088	0,68
AstraZeneca	GB	GBP	1.274	171.106	0,62
Sanofi	FR	EUR	1.592	169.712	0,61
Roche Holding	CH	CHF	350	130.405	0,47
Bristol-Myers Squibb	US	USD	825	61.989	0,22
Novartis	CH	CHF	636	56.635	0,20
Bayer	DE	EUR	765	50.681	0,18
UnitedHealth Group	US	USD	90	46.159	0,17
Fresenius Medical Care	DE	EUR	675	42.263	0,15
Amgen	US	USD	116	27.510	0,10
IQVIA Holdings	US	USD	111	24.869	0,09
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	22.186	23.401	0,08
Abbvie 4.30% 14/05/2036	US	USD	22.186	21.472	0,08
Astellas Pharma	JP	JPY	1.361	20.826	0,08
Koninklijke Philips	NL	EUR	781	20.577	0,07
Danaher	US	USD	79	20.108	0,07
AmerisourceBergen 2.70% 15/03/2031	US	USD	22.186	19.441	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	124	19.045	0,07
Horizon Therapeutics	US	USD	176	17.722	0,06
Boston Scientific	US	USD	404	17.255	0,06
HCA Healthcare	US	USD	69	15.100	0,05
Stryker	US	USD	60	14.676	0,05
Centene	US	USD	162	13.222	0,05
Johnson & Johnson	US	USD	67	12.209	0,04
Cigna	US	USD	44	10.955	0,04
Grifols ADR	ES	USD	954	10.434	0,04
Baxter International	US	USD	131	9.447	0,03
Cooper	US	USD	24	8.785	0,03
Genmab	DK	DKK	19	6.755	0,02
				1.704.250	**6,16**
Finanzunternehmen					
Taylor Maritime Investment	HK	USD	390.105	581.256	2,10
Macquarie Group	AU	AUD	1.661	243.525	0,88
Equitable Holdings	US	USD	6.640	197.023	0,71
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	131.950	193.672	0,70
JPMorgan Chase	US	USD	1.512	184.644	0,67
Wells Fargo	US	USD	4.118	184.426	0,67
Morgan Stanley	US	USD	2.222	183.838	0,66
Comerica	US	USD	2.104	176.626	0,64
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	230.180	175.372	0,63
Natwest Group	GB	GBP	59.404	162.738	0,59
Hannover Rueck	DE	EUR	1.023	160.542	0,58
Sun Life Financial	CA	CAD	2.776	140.353	0,51
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	98.988	106.412	0,38
Apollo Global Management	US	USD	1.693	87.430	0,32
Deutsche Börse	DE	EUR	484	84.805	0,31
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	3.355	83.615	0,30
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	66.559	83.346	0,30
Vinci Partners Investments	BR	USD	6.046	73.575	0,27
Palomar Holdings	US	USD	1.156	65.079	0,24
Zurich Insurance Group	CH	CHF	117	53.553	0,19
Sampo (A)	FI	EUR	989	48.389	0,17
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	44.373	46.520	0,17
Allianz	DE	EUR	185	42.221	0,15
Barclays	GB	GBP	21.058	39.217	0,14
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	31.061	38.852	0,14
BlackRock	US	USD	60	38.543	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	154	36.931	0,13
St James's Place	GB	GBP	2.173	35.451	0,13
Progressive	US	USD	315	34.217	0,12
Prudential	GB	GBP	2.429	30.831	0,11
CME-Gruppe	US	USD	138	30.678	0,11
SCOR	FR	EUR	1.014	28.864	0,10
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	27.733	25.725	0,09
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	22.186	25.360	0,09
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	22.186	25.312	0,09
US Bancorp	US	USD	507	25.179	0,09
Admiral Group	GB	GBP	744	23.613	0,09
Deutsche Boerse 2.00% VRN 23/06/2048	DE	EUR	22.186	22.346	0,08
Legal & General Group	GB	GBP	6.392	20.250	0,07
Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR	22.186	20.184	0,07
Singapore Exchange	SG	SGD	2.820	19.939	0,07
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	22.186	19.878	0,07
AXA	FR	EUR	736	19.741	0,07
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	22.186	18.722	0,07
UBS-Gruppe	CH	CHF	1.013	17.419	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	82	14.310	0,05
Intercontinental Exchange	US	USD	119	14.084	0,05
S&P Global	US	USD	30	11.685	0,04
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1.851	11.662	0,04
Voya Financial	US	USD	145	9.346	0,03
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	62	9.033	0,03
Aviva	GB	GBP	1.352	7.360	0,03
NN-Gruppe	NL	EUR	139	6.874	0,02
AIA-Gruppe	HK	HKD	685	6.771	0,02
SVB Financial Group	US	USD	12	5.901	0,02
ORIX	JP	JPY	267	4.922	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	114	4.690	0,02
Citigroup	US	USD	88	4.310	0,02
Société Générale	FR	EUR	137	3.346	0,01
ABN AMRO Group	NL	EUR	247	3.128	0,01
Allegro Merger RTS 31/12/2049	US	USD	50.000	1	0,00
				4.073.635	**14,71**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	10.969	439.245	1,59
Equity Residential REIT	US	USD	1.468	123.593	0,45
Boston Properties REIT	US	USD	539	64.747	0,23
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	22.186	19.631	0,07
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	22.186	19.388	0,07
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	22.186	15.328	0,06
Welltower REIT	US	USD	119	11.130	0,04
ProLogis REIT	US	USD	56	9.215	0,03
KE Holdings ADR	CN	USD	439	6.390	0,02
				708.667	**2,56**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Staatsanleihen					
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	16.640	11.776	0,04
				11.776	**0,04**
Geschlossener Fonds					
Round Hill Music Royalty	GB	USD	184.157	178.632	0,65
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	114.012	169.349	0,61
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	79.432	109.219	0,39
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	621.330	61.761	0,22
				518.961	**1,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	58	1.060.483	3,83
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	58.780	0,21
				1.119.263	**4,04**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	6.596	87.630	0,32
WP/AP Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	38.604	36.051	0,13
Netflix	US	USD	157	31.289	0,11
KDDI	JP	JPY	809	26.918	0,10
Verizon Communications (US)	US	USD	444	20.929	0,08
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	15.530	18.571	0,07
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	11.093	10.241	0,04
Vodafone Group	GB	GBP	5.901	9.013	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	476	8.819	0,03
				249.461	**0,90**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Hess Midstream Operations 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	28.177	27.802	0,10
				27.802	**0,10**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	20.914	242.644	0,88
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	52.582	63.810	0,23
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	44.373	42.598	0,15
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	44.373	37.517	0,14
Endesa	ES	EUR	315	6.655	0,02
				393.224	**1,42**
Grundstoffe					
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	44.373	40.803	0,15
FMG Resources 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	35.498	35.251	0,13
Newmont 2.60% 15/07/2032	US	USD	27.733	23.716	0,09
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	11.759	11.684	0,04
				111.454	**0,40**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.831	131.420	0,47
Ferrovial	ES	EUR	1.714	44.422	0,16
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	36.164	35.366	0,13
Autostrade per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	35.720	33.231	0,12
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	22.186	25.219	0,09
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	22.186	21.101	0,08
d'Infrastructures de Trans 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	22.186	20.143	0,07
Ryanair Holdings	IE	EUR	1.181	18.184	0,07
				329.086	**1,19**
IT					
Citrix Systems 4.50% 01/12/2027	US	USD	31.061	31.426	0,11
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	27.733	25.768	0,09
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	14.421	17.624	0,06
Texas Instruments 3.875% 15/03/2039	US	USD	17.749	17.266	0,06
Apple 4.65% 23/02/2046	US	USD	13.312	14.144	0,05
Alphabet 2.25% 15/08/2060	US	USD	13.312	8.900	0,03
Indra Sistemas	ES	EUR	408	4.193	0,02
Mail. Ru Group GDR*	RU	USD	83	71	0,00
				119.392	**0,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	44.373	41.008	0,15
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	44.373	37.473	0,14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.637	34.667	0,13
Amazon.com 4.25% 22/08/2057	US	USD	22.186	22.031	0,08
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	22.186	21.408	0,08
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	22.186	20.505	0,07
Magallanes 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	20.855	18.717	0,07
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	22.186	16.311	0,06
				212.120	**0,77**
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap 2.125% 29/03/2034 EMTN	NL	EUR	24.405	24.635	0,09
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	22.186	24.259	0,09
				48.894	**0,18**
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	33.723	28.158	0,10
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	22.186	20.720	0,07
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	11.093	9.919	0,04
				58.797	**0,21**
Finanzunternehmen					
JAB Holdings 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	66.559	57.939	0,21
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	44.373	43.963	0,16
JPMorgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	35.498	36.327	0,13
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	22.186	22.640	0,08
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	22.186	22.365	0,08
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	22.186	21.981	0,08
Vivion 3.50% 01/11/2025 Regs	LU	EUR	22.186	21.107	0,08
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	22.186	19.614	0,07
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	22.186	15.772	0,06
Brighthouse Financial 4.70% 22/06/2047	US	USD	15.530	13.396	0,05
CaixaBank	ES	EUR	1.066	3.469	0,01
				278.573	**1,01**
Immobilien					
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	22.186	22.210	0,08
Goodman US Finance Five 4.625% 04/05/2032 144A	US	USD	15.530	15.499	0,06
				37.709	**0,14**
Staatsanleihen					
US Treasury 0.58% 23/06/2022	US	USD	727.658	727.038	2,63
US Treasury 0.65% 30/06/2022**	US	USD	570.680	570.064	2,06
US Treasury 0.33% 02/06/2022	US	USD	559.308	559.146	2,02
US Treasury 0.31% 26/05/2022	US	USD	548.250	548.126	1,98
US Treasury 0.12% 12/05/2022	US	USD	548.061	548.038	1,98
US Treasury 0.81% 28/07/2022	US	USD	205.352	204.946	0,74
US Treasury 0.77% 14/07/2022	US	USD	138.493	138.275	0,50
US Treasury 0.80% 21/07/2022	US	USD	133.119	132.880	0,48
US Treasury 0.70% 07/07/2022	US	USD	127.400	127.234	0,46
Republic of South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	55.466	52.764	0,19
Jersey 2.875% 06/05/2052	GB	GBP	22.186	27.361	0,10
US Treasury 0.43% 09/06/2022**	US	USD	7.543	7.540	0,03
Ukraine 0.00% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	11.093	3.258	0,01
				3.646.670	**13,17**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4.850	227.751	0,82
Disney 6.65% 15/11/2037	US	USD	28.842	35.318	0,13
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	15.530	15.462	0,06
				278.531	**1,01**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Sanchez Eng. 7.75% (Perpetual) Escrow (Defaulted)	US	USD	500.000	5	0,00
				5	**0,00**
Grundstoffe					
Farmer's Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	104	6.475	0,02
				6.475	**0,02**
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	363	2.050	0,01
				2.050	**0,01**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 24.432.863)				**24.225.244**	**87,49**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Autostore Holdings (MS)	NOK	(422.331)	21.138	0,08
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(187.566)	19.152	0,07
Nio (JPLS)	USD	(91.469)	15.262	0,06
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(1.269.418)	14.311	0,05
Inchcape (JPLS)	GBP	117.887	13.892	0,05
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(136.073)	13.348	0,05
Dunelm Group (JPLS)	GBP	(115.535)	11.692	0,04
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(281.839)	11.230	0,04
Appian (A) (JPLS)	USD	(76.530)	10.226	0,04
Swiss Life Holdings (New) (MS)	CHF	(210.462)	9.294	0,03
Salzgitter (JPLS)	EUR	(166.028)	8.172	0,03
Rightmove (JPLS)	GBP	(154.695)	7.419	0,03
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(62.611)	6.302	0,02
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(118.212)	6.278	0,02
Rockwell Automation (JPLS)	USD	(203.696)	5.822	0,02
Westpac Banking (UBS)	AUD	(254.738)	4.694	0,02
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(102.462)	4.090	0,01
Goeasy (JPLS)	CAD	(80.667)	4.075	0,01
BT Group (GS)	GBP	(137.119)	3.935	0,01
Technology One (JPLS)	AUD	(110.014)	3.742	0,01
Serco Group (JPLS)	GBP	175.251	3.041	0,01
SAS (GS)	SEK	(726.338)	2.995	0,01
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	9.112.055	2.686	0,01
Finnair (MS)	EUR	(36.271)	2.388	0,01
Netease ADR (JPLS)	USD	120.871	2.073	0,01

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Marriott Vacations World (JPLS)	USD	62.449	1.989	0,01
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(162.019)	1.965	0,01
Kion Group (GS)	EUR	(59.135)	1.451	0,01
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(20.362.532)	1.370	0,00
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(115.471)	1.348	0,00
Lemonade (MS)	USD	(4.864)	1.313	0,00
CME Group (GS)	USD	(95.714)	1.249	0,00
Hasbro (GS)	USD	(169.338)	1.129	0,00
KH Neochem (JPLS)	JPY	(7.540.962)	898	0,00
Edwards Lifesciences (GS)	USD	(200.460)	751	0,00
Kellogg (GS)	USD	(151.910)	685	0,00
Formosa Chemical & Fibre (UBS)	USD	(17.407)	432	0,00
Xcel Energy (JPLS)	USD	(131.222)	425	0,00
Varta (UBS)	EUR	(83.818)	413	0,00
Republic Services (GS)	USD	(252.783)	351	0,00
SAS (JPLS)	SEK	(76.651)	339	0,00
American Express (JPLS)	USD	(185.400)	310	0,00
Henkel PFD (GS)	EUR	(28.035)	250	0,00
Linea Directa Aseguradora (GS)	EUR	(52.996)	245	0,00
Finnair (JPLS)	EUR	(3.828)	170	0,00
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	6.276	161	0,00
Brighthouse Financial (JPLS)	USD	(60.803)	161	0,00
Wesfarmers (UBS)	AUD	(136.805)	119	0,00
Mega Financial Holding (UBS)	USD	(14.654)	109	0,00
Warner Bros Discovery (GS)	USD	(36.563)	78	0,00
Assurant (UBS)	USD	210.971	34	0,00
AT&T (GS)	USD	(153.478)	(80)	(0,00)
ITT (JPLS)	USD	114.046	(190)	(0,00)
Burberry Group (JPLS)	GBP	88.609	(350)	(0,00)
Advantest (UBS)	JPY	(900.764)	(441)	(0,00)
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(87.275)	(483)	(0,00)
Platinum Asset Mgt (JPLS)	AUD	(51.881)	(535)	(0,00)
Novocure (GS)	USD	(46.684)	(670)	(0,00)
ITM Power (UBS)	GBP	(53.563)	(833)	(0,00)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(89.369)	(839)	(0,00)
Advantest (MS)	JPY	(9.908.408)	(910)	(0,00)
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(25.233)	(954)	(0,00)
CKD (UBS)	JPY	(9.878.327)	(1.032)	(0,00)
Cooper Energy (MS)	AUD	(94.799)	(1.152)	(0,00)
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(48.324)	(1.248)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(142.397)	(1.257)	(0,00)
Asana (GS)	USD	(51.672)	(1.263)	(0,00)
Sotera Health (GS)	USD	(145.218)	(1.454)	(0,01)
Billerud (MS)	SEK	(186.554)	(1.567)	(0,01)
Digital Garage (JPLS)	JPY	20.745.030	(1.631)	(0,01)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(103.775)	(1.783)	(0,01)
Siemens Gamesa Renewable (HSBC)	EUR	(76.111)	(2.198)	(0,01)
Stora Enso (R) (FI) (JPLS)	EUR	181.004	(2.271)	(0,01)
National Bank Of Canada (GS)	CAD	(214.661)	(2.295)	(0,01)
Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(21.047.047)	(2.560)	(0,01)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(194.533)	(2.745)	(0,01)
Remy Cointreau (GS)	EUR	(153.464)	(2.901)	(0,01)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(150.948)	(2.937)	(0,01)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	3.609.619	(3.168)	(0,01)
Lemonade (GS)	USD	(46.124)	(3.175)	(0,01)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(131.553)	(3.364)	(0,01)
MSCI Acwi Information India (UBS)	USD	(931.463)	(3.500)	(0,01)
Zip (GS)	AUD	(86.828)	(3.563)	(0,01)
Orange (JPLS)	EUR	(226.975)	(3.719)	(0,01)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(17.515.430)	(3.759)	(0,01)
Billerud (JPLS)	SEK	(985.314)	(3.810)	(0,01)
Electrolux Service (B) (MS)	SEK	(674.687)	(3.866)	(0,01)
NN Group (JPLS)	EUR	169.157	(3.949)	(0,01)
Severn Trent (MS)	GBP	(135.174)	(3.996)	(0,01)
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(199.037)	(4.242)	(0,02)
Henkel PFD (JPLS)	EUR	(113.264)	(4.357)	(0,02)
NGK Insulators (GS)	JPY	(12.083.188)	(4.569)	(0,02)
JSR (JPLS)	JPY	(17.395.152)	(4.586)	(0,02)
Toray Industries (JPLS)	JPY	(20.020.724)	(4.774)	(0,02)
IPG Photonics (GS)	USD	(100.257)	(4.973)	(0,02)
Welltower (JPLS)	USD	128.800	(5.171)	(0,02)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(131.548)	(5.248)	(0,02)
Remitly Global (MS)	USD	(65.311)	(5.491)	(0,02)
Sinopec Oilfield Service (H) (GS)	HKD	(1.490.303)	(5.676)	(0,02)
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(1.113.885)	(6.109)	(0,02)
BYD (H) (GS)	HKD	(1.547.620)	(6.462)	(0,02)
Kyocera (JPLS)	JPY	(25.290.411)	(6.606)	(0,02)
Envestnet (JPLS)	USD	193.492	(6.671)	(0,02)
Atos (GS)	EUR	(105.130)	(6.723)	(0,02)
Bae Systems (MS)	GBP	(154.073)	(6.855)	(0,02)
Vici Pptys (JPLS)	USD	(164.033)	(7.907)	(0,03)
Sodexo (JPLS)	EUR	(150.583)	(8.141)	(0,03)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(1.870.938)	(8.935)	(0,03)
Telefonica (MS)	EUR	(194.972)	(9.579)	(0,03)
Recruit Holdings (JPLS)	JPY	10.488.599	(9.753)	(0,04)
TomTom Group (JPLS)	EUR	(80.857)	(11.343)	(0,04)
Adler Group (JPLS)	EUR	47.583	(25.746)	(0,09)
Baker Hughes (JPLS)	USD	183.670	(31.508)	(0,11)
			(52.871)	**(0,19)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekauft Absicherung für South Africa 5,875 % 20.06.2027	USD	55.466	3.707	0,01
			3.707	0,01

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,080680 25.05.2022	3.844.668	94.481	0,34
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103663 11.05.2022	1.167.951	54.896	0,20
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,302039 25.05.2022	1.369.559	49.485	0,18
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,736833 25.05.2022	723.058	27.067	0,10
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,673729 25.05.2022	517.449	20.861	0,08
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007803 25.05.2022	1.094.486	13.518	0,05
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,104388 25.05.2022	518.218	12.054	0,04
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,055878 25.05.2022	433.093	11.016	0,04
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,330681 11.05.2022	184.011	10.841	0,04
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,212704 25.05.2022	136.969	7.763	0,03
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,793563 25.05.2022	339.381	5.478	0,02
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,044033 25.05.2022	139.472	4.152	0,01
Kauf USD Verkauf ILS zu 0,308393 25.05.2022	132.636	3.379	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105351 11.05.2022	63.145	3.069	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312901 11.05.2022	66.077	2.958	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,110898 11.05.2022	49.347	2.658	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105282 11.05.2022	46.306	2.248	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,101950 11.05.2022	49.113	2.229	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100198 11.05.2022	46.774	2.045	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100769 11.05.2022	45.605	2.018	0,01
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,231544 25.05.2022	66.379	2.004	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,099462 11.05.2022	45.839	1.972	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,100435 11.05.2022	44.435	1.953	0,01
Kauf USD Verkauf THB zu 0,029609 25.05.2022	132.722	1.837	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,284417 11.05.2022	82.805	1.830	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,735904 25.05.2022	49.010	1.771	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007802 25.05.2022	143.785	1.755	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,312355 11.05.2022	39.311	1.743	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,106276 11.05.2022	34.613	1.713	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,092855 11.05.2022	45.137	1.659	0,01
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000806 25.05.2022	99.505	1.528	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,034203 25.05.2022	285.341	1.375	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,313800 11.05.2022	26.208	1.192	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,105226 11.05.2022	22.685	1.100	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002874 25.05.2022	28.486	1.013	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,089197 11.05.2022	29.702	988	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091331 11.05.2022	25.960	916	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102138 11.05.2022	19.645	895	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,102166 11.05.2022	18.944	863	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001219 25.05.2022	19.026	797	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,090810 11.05.2022	20.581	716	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,112904 25.05.2022	11.437	618	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,279645 25.05.2022	29.672	543	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,797186 25.05.2022	304.946	540	0,00
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,050002 25.05.2022	22.926	512	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,715930 25.05.2022	49.538	396	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,046034 25.05.2022	19.930	316	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,044600 25.05.2022	21.255	308	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103336 11.05.2022	6.081	284	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,068576 11.05.2022	3.317	274	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,233645 25.05.2022	16.246	273	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127562 25.05.2022	649.393	271	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,098198 11.05.2022	5.847	244	0,00
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,060040 25.05.2022	13.152	244	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,091908 11.05.2022	6.782	243	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,032616 25.05.2022	84.413	240	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,950254 25.05.2022	90.953	208	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,103734 11.05.2022	3.508	165	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 34,392999 25.05.2022	28.310	126	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,083503 11.05.2022	4.444	124	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,086139 11.05.2022	3.508	107	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,111261 25.05.2022	2.683	104	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,085040 11.05.2022	3.274	96	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,064873 11.05.2022	3.274	79	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,949477 11.05.2022	78.513	68	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,073039 11.05.2022	3.508	63	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,069069 11.05.2022	3.742	53	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,113162 25.05.2022	848	48	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001175 25.05.2022	12.420	48	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,755001 25.05.2022	67.662	46	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,109798 25.05.2022	1.585	40	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,258360 11.05.2022	26.486	36	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,042859 25.05.2022	9.891	23	0,00
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,108234 25.05.2022	1.394	15	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,408000 25.05.2022	13.225	14	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,366719 25.05.2022	4.186	14	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002779 25.05.2022	10.470	13	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 76,783007 25.05.2022	10.790	11	0,00
Kauf MXN Verkauf USD zu 20,555424 25.05.2022	1.265	7	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 29,403602 25.05.2022	6.936	6	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,223506 25.05.2022	529	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,107016 25.05.2022	3.446	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779377 25.05.2022	4.286	(9)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,794087 11.05.2022	5.029	(11)	(0,00)
Kauf ILS Verkauf USD zu 3,308769 25.05.2022	2.762	(14)	(0,00)
Kauf PHP Verkauf USD zu 52,226992 25.05.2022	4.390	(21)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,106427 25.05.2022	4.120	(26)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 15,687635 25.05.2022	3.414	(27)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,941653 11.05.2022	4.948	(37)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,947081 25.05.2022	39.768	(42)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,845879 25.05.2022	33.197	(44)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,819528 25.05.2022	920	(51)	(0,00)
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000251 25.05.2022	18.912	(54)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,106952 25.05.2022	52.944	(80)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000788 25.05.2022	11.049	(82)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,918885 11.05.2022	3.380	(106)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925138 11.05.2022	4.317	(107)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,894941 25.05.2022	2.348	(111)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915261 11.05.2022	3.878	(137)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14473,900592 25.05.2022	26.494	(156)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,908940 11.05.2022	4.150	(174)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906605 11.05.2022	3.916	(174)	(0,00)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,530086 25.05.2022	22.530	(205)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,018987 25.05.2022	76.688	(283)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,403353 25.05.2022	86.931	(285)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,926501 11.05.2022	18.439	(431)	(0,00)
Kauf PEN Verkauf USD zu 3,751493 25.05.2022	18.552	(479)	(0,00)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,566683 11.05.2022	7.143	(552)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,198205 25.05.2022	40.237	(618)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14354,400270 25.05.2022	44.181	(623)	(0,00)
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,062479 25.05.2022	53.473	(640)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,101641 25.05.2022	175.985	(647)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917532 11.05.2022	20.312	(666)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906412 11.05.2022	15.176	(676)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907792 11.05.2022	16.130	(695)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,917040 11.05.2022	22.500	(750)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 127,744199 25.05.2022	60.994	(939)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,912005 11.05.2022	24.570	(949)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,909988 11.05.2022	24.137	(984)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,925012 11.05.2022	45.572	(1.136)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 9,579603 25.05.2022	50.765	(1.154)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 128,356509 25.05.2022	113.488	(1.211)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,896744 11.05.2022	25.236	(1.381)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,915381 11.05.2022	45.566	(1.599)	(0,01)
Kauf TRY Verkauf USD zu 14,992780 25.05.2022	215.844	(1.601)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,914316 11.05.2022	49.987	(1.810)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,357160 25.05.2022	50.782	(1.832)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903416 11.05.2022	42.486	(2.026)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,768026 25.05.2022	64.882	(2.263)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906718 11.05.2022	54.076	(2.391)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,907051 11.05.2022	55.279	(2.425)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,757707 11.05.2022	58.269	(2.787)	(0,01)
Kauf ZAR Verkauf USD zu 14,875620 25.05.2022	60.506	(3.590)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,900868 11.05.2022	72.160	(3.635)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,260140 25.05.2022	253.743	(4.030)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,906088 11.05.2022	95.740	(4.296)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,903338 11.05.2022	90.874	(4.342)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,901642 11.05.2022	93.752	(4.647)	(0,02)
Kauf BRL Verkauf USD zu 4,701370 25.05.2022	95.192	(5.106)	(0,02)
Kauf COP Verkauf USD zu 3770,233044 25.05.2022	108.539	(5.649)	(0,02)
Kauf NOK Verkauf USD zu 8,857082 25.05.2022	817.721	(41.941)	(0,15)
		255.913	**0,92**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923042 25.05.2022	6.770.654	(178.827)	(0,65)
		(178.827)	**(0,65)**

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923042 25.05.2022	103.246	(2.727)	(0,01)
		(2.727)	**(0,01)**

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	108.673	(3.870)	(0,01)
		(3.870)	**(0,01)**

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,767438 25.05.2022	407.068	(14.496)	(0,05)
		(14.496)	**(0,05)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 0,923042 25.05.2022	7.403.670	(195.547)	(0,71)
		(195.547)	**(0,71)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	CAD	(1.635.778)	70.403	0,25
MSCI World Index Future 17/06/2022	USD	(2.931.140)	13.260	0,05
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2022	AUD	(166.325)	8.122	0,03
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/06/2022	EUR	(37.934)	6.929	0,03
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(142.842)	5.824	0,02
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(71.149)	4.569	0,02
XAF Financial Index Future 17/06/2022	USD	(88.151)	3.447	0,01
XAI E-Mini Industrial Index Future 17/06/2022	USD	(26.395)	2.020	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2022	USD	(93.509)	870	0,00
XAY Construction Discret Index Future 17/06/2022	USD	91.383	465	0,00
E-Mini S&P Index Future 17/06/2022	USD	31.486	406	0,00
XAP Construction Staples Index Future 17/06/2022	USD	(21.368)	(43)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 10/06/2022	JPY	20.205.508	(229)	(0,00)
XAB Materials Index Future 17/06/2022	USD	(24.799)	(354)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	49.954	(404)	(0,00)
Long Gilt Future 28/06/2022	GBP	66.501	(1.453)	(0,01)
US Treasury 10 Year Bond Future 21/06/2022	USD	169.936	(1.594)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2022	EUR	197.517	(1.959)	(0,01)
XAE Energy Index Future 17/06/2022	USD	(259.500)	(2.596)	(0,01)
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/06/2022	USD	158.053	(2.828)	(0,01)
Euro-Schatz Future 08/06/2022	EUR	244.372	(3.018)	(0,01)
S&P 500 Emini Index Future 17/06/2022	USD	(842.350)	(3.812)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 17/06/2022	USD	106.851	(4.826)	(0,02)
US Treasury 20 Year Bond Future 21/06/2022	USD	155.825	(5.859)	(0,02)
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	176.744	(6.999)	(0,03)
MSCI Europe Index Future 17/06/2022	EUR	(1.554.840)	(63.790)	(0,23)
			16.551	**0,06**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,57 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 28.04.2032	EUR	133.119	(1.972)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 0,82 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 16.02.2032	EUR	133.119	(11.446)	(0,04)
			(13.418)	**(0,05)**

Total Return Swaps

				% des Nettovermögens
Zahlen iBoxx USD Liquid IG erhalten 3m USD LIBOR 20.06.2022	USD	1.009.482	147.340	0,53
Zahlen iBoxx EUR Liquid HY erhalten 3m EURIBOR 20.06.2022	EUR	920.737	12.675	0,05
Zahlen iBoxx EUR Corp. erhalten 3m EURIBOR 20.09.2022	EUR	920.737	7.075	0,03
			167.090	**0,60**

Sonstige Aktiva und Passiva	3.481.212	12,54
Nettovermögen	**27.687.961**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	33,26
Vereinigtes Königreich	GB	11,41
Irland	IE	5,27
Deutschland	DE	4,72
Japan	JP	4,58
Frankreich	FR	3,59
Niederlande	NL	3,24
Australien	AU	2,84
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,71
Schweiz	CH	2,31
Schweden	SE	2,26
Spanien	ES	2,15
China	CN	1,79
Taiwan-Gebiet	TW	1,43
Kanada	CA	1,40
Italien	IT	1,17
Luxemburg	LU	0,90
Brasilien	BR	0,74
Österreich	AT	0,34
Finnland	FI	0,33
Korea	KR	0,29
Südafrika	ZA	0,19
Tschechien	CZ	0,15
Kaiman-Inseln	KY	0,15
Singapur	SG	0,08
Dänemark	DK	0,06
Rumänien	RO	0,04
Israel	IL	0,04
Bermuda	BM	0,03
Ukraine	UA	0,01
Norwegen	NO	0,01
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,51

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Gazprom (USD)*	RU	USD	1.498.867	15	0,00
				15	**0,00**
Versorgungsbetriebe					
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	997.149	768.281	0,20
				768.281	**0,20**
Grundstoffe					
First Quantum Minerals	CA	CAD	729.056	21.385.716	5,66
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	602.189	4.138.271	1,09
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1.140.505	4.034.160	1,07
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	357.207	2.454.741	0,65
Anglo American	GB	ZAR	46.696	2.111.598	0,56
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	55.198	1.151.832	0,30
Gold Fields	ZA	ZAR	74.652	1.030.144	0,27
				36.306.462	**9,61**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	572.097	7.720.503	2,04
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1.654.162	4.193.349	1,11
BOC Aviation	SG	HKD	330.012	2.602.639	0,69
Industries of Qatar	QA	QAR	428.969	2.215.669	0,59
Wizz Air Holdings	CH	GBP	49.347	1.968.864	0,52
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	395.482	1.002.558	0,27
				19.703.582	**5,21**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.946.547	35.599.771	9,42
Samsung Electronics	KR	KRW	648.037	34.709.740	9,18
SK Hynix	KR	KRW	169.151	15.011.352	3,97
MediaTek	TW	TWD	482.209	13.502.378	3,57
Infosys	IN	INR	594.736	12.153.929	3,22
Tencent Holdings	CN	HKD	120.406	5.693.335	1,51
Infosys ADR	IN	USD	134.019	2.687.082	0,71
Silergy	CN	TWD	3.871	352.573	0,09
				119.710.160	**31,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.369.514	9.090.625	2,41
ANTA Sports Products	CN	HKD	503.800	5.840.020	1,55
Midea Group (A)	CN	CNY	600.435	5.189.932	1,37
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	44.892	4.515.195	1,19
Li Ning	CN	HKD	470.640	3.714.893	0,98
MakeMyTrip	IN	USD	136.797	3.590.924	0,95
Naspers	ZA	ZAR	35.121	3.579.992	0,95
Prosus	NL	EUR	18.392	902.936	0,24
				36.424.517	**9,64**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.959.605	21.438.147	5,67
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	34.518	9.574.198	2,53
Bid	ZA	ZAR	184.956	3.875.614	1,03
				34.887.959	**9,23**
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	33.694	1.958.529	0,52
				1.958.529	**0,52**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	1.260.090	22.745.665	6,02
AIA-Gruppe	HK	HKD	1.840.739	18.186.692	4,81
Chailease Holding	TW	TWD	1.288.671	10.316.323	2,73
Bank Central Asia	ID	IDR	12.685.308	7.111.056	1,88
Bajaj Finance	IN	INR	56.939	4.949.175	1,31
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	210.945	3.525.325	0,93
Noah Holdings ADR	CN	USD	63.181	1.182.751	0,31
HDFC Bank ADR	IN	USD	528	29.575	0,01
Sberbank of Russia Perpetual (Vorzugsaktie)*	RU	USD	3.901.376	39	0,00
				68.046.601	**18,00**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	732.905	2.274.934	0,60
				2.274.934	**0,60**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	437	7.935.799	2,10
				7.935.799	**2,10**
Kommunikationsdienstleister					
MTN-Gruppe	ZA	ZAR	360.218	3.852.604	1,02
				3.852.604	**1,02**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	10.520	101.136	0,03
Gazprom ADR	RU	USD	138.408	1	0,00
				101.137	**0,03**
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	2.890.612	13.825.068	3,66
PhosAgro Reg S	RU	USD	215.435	2	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	125.310	1	0,00
				13.825.071	**3,66**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	654.240	7.267.488	1,92
				7.267.488	**1,92**
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	162.722	10.576.932	2,80
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	1.223.907	4.571.550	1,21
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1.317.620	3.644.434	0,96
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	179.929	2	0,00
				18.792.918	**4,97**
Aktienanleihen					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	124.105	1.395.212	0,37
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	235.981	598.218	0,16
				1.993.430	**0,53**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
PhosAgro	RU	USD	1.388	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 317.405.266)				**373.849.486**	**98,92**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.093.639	1,08
Nettovermögen				**377.943.125**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	15,72
China	CN	15,59
Indien	IN	13,66
Korea	KR	13,16
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	13,13
Kanada	CA	5,66
Südafrika	ZA	4,64
Brasilien	BR	4,12
Mexiko	MX	3,66
Kasachstan	KZ	2,80
Irland	IE	2,10
Indonesien	ID	1,88
Singapur	SG	0,69
Katar	QA	0,59
Vereinigtes Königreich	GB	0,56
Schweiz	CH	0,52
Niederlande	NL	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,20
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,08

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	1.052.408	27.272.228	3,50
John Wood Group	GB	GBP	2.471.078	6.583.341	0,84
Shell	GB	EUR	252.976	6.544.489	0,84
				40.400.058	**5,18**
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	1.655.788	18.746.832	2,41
National Grid	GB	GBP	73.831	1.051.283	0,13
				19.798.115	**2,54**
Grundstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	134.352	3.777.306	0,48
				3.777.306	**0,48**
Industrie					
RELX	GB	EUR	519.996	14.799.086	1,90
Wolters Kluwer	NL	EUR	146.205	14.120.479	1,81
Wizz Air Holdings	CH	GBP	219.536	8.312.396	1,07
RELX	GB	GBP	222.987	6.363.543	0,82
SKF	SE	SEK	366.671	5.759.963	0,74
				49.355.467	**6,33**
IT					
Capgemini	FR	EUR	125.759	24.661.340	3,16
SAP	DE	EUR	241.217	23.533.131	3,02
Sage Group	GB	GBP	2.534.725	22.290.034	2,86
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.609.586	12.358.106	1,59
Auto Trader Group	GB	GBP	1.552.432	11.752.392	1,51
				94.595.003	**12,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	494.391	28.467.034	3,65
Prosus	NL	EUR	328.857	15.321.448	1,97
Puma	DE	EUR	190.662	13.475.990	1,73
Kingfisher	GB	GBP	3.020.372	9.123.729	1,17
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	183.323	4.821.395	0,62
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	66.899	4.126.244	0,53
Autoliv SDR	SE	SEK	54.809	3.909.561	0,50
				79.245.401	**10,17**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	758.932	30.337.768	3,89
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	331.557	24.672.863	3,17
Associated British Foods	GB	GBP	1.153.913	22.107.037	2,84
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	730.618	20.523.060	2,63
Tesco	GB	GBP	3.807.998	12.352.145	1,58
Unilever	GB	EUR	263.622	11.670.546	1,50
Coca-Cola HBC	CH	GBP	515.061	10.058.118	1,29
Unilever	GB	GBP	209.916	9.309.974	1,19
Swedish Match	SE	SEK	1.136.267	8.645.990	1,11
JDE Peet's	NL	EUR	287.805	8.058.540	1,03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	76.264	3.713.505	0,48
Beiersdorf	DE	EUR	37.269	3.571.116	0,46
				165.020.662	**21,17**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	423.684	42.868.347	5,50
Roche Holding	CH	CHF	88.859	31.433.765	4,03
Bayer	DE	EUR	377.955	23.773.370	3,05
Fresenius Medical Care	DE	EUR	266.347	15.831.666	2,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	388.761	9.719.025	1,25
Grifols ADR	ES	USD	380.778	3.953.225	0,51
				127.579.398	**16,37**
Finanzunternehmen					
Barclays	GB	GBP	10.703.456	18.916.857	2,43
St James's Place	GB	GBP	1.094.000	16.934.359	2,17
Prudential	GB	GBP	1.220.497	14.700.593	1,89
SCOR	FR	EUR	521.893	14.091.111	1,81
Legal & General Group	GB	GBP	3.249.011	9.767.890	1,25
AXA	FR	EUR	379.491	9.661.841	1,24
UBS-Gruppe	CH	CHF	514.961	8.402.094	1,08
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	931.386	5.568.063	0,71
				98.042.808	**12,58**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	693.256	26.343.728	3,38
				26.343.728	**3,38**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.426	33.098.116	4,25
				33.098.116	**4,25**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	478.376	11.763.266	1,51
Ryanair Holdings	IE	EUR	531.365	7.763.243	1,00
				19.526.509	**2,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	841.748	16.919.135	2,17
				16.919.135	**2,17**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 778.441.886)				**773.701.704**	**99,27**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
FTSE 100 Index Future 17/06/2022	GBP	1.427.470	35.103	0,00
Euro Stoxx 50 index Future 17/06/2022	EUR	2.469.060	33.694	0,00
			68.797	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.586.399	0,73
Nettovermögen			**779.356.900**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,20
Frankreich	FR	17,77
Deutschland	DE	13,67
Niederlande	NL	9,31
Schweiz	CH	7,47
Irland	IE	5,24
Spanien	ES	4,19
Schweden	SE	3,94
Luxemburg	LU	0,48
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,73

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Institutional Global Focus Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	10.049	1.068.124	0,73
				1.068.124	**0,73**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	194.675	1.275.556	0,87
American Water Works	US	USD	7.787	1.219.914	0,83
RWE	DE	EUR	22.797	951.036	0,65
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AE	AED	761.825	586.969	0,40
				4.033.475	**2,75**
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	2.865	1.179.475	0,80
Glencore	CH	GBP	175.136	1.094.480	0,75
Air Liquide	FR	EUR	5.973	1.040.596	0,71
Vulcan Materials	US	USD	5.393	948.704	0,65
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6.349	887.374	0,60
LafargeHolcim	CH	CHF	7.521	372.509	0,25
				5.523.138	**3,76**
Industrie					
Canadian Pacific Railway	CA	USD	50.525	3.754.021	2,56
Vinci	FR	EUR	28.245	2.763.170	1,88
Norfolk Southern	US	USD	7.144	1.877.020	1,28
Honeywell International	US	USD	8.985	1.759.267	1,20
General Electric	US	USD	18.083	1.388.048	0,95
Uber Technologies	US	USD	33.851	1.095.072	0,75
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	12.379	1.026.501	0,70
TransUnion	US	USD	10.219	915.033	0,62
Epiroc (A)	SE	SEK	41.785	858.884	0,59
Schneider Electric	FR	EUR	5.389	781.961	0,53
				16.218.977	**11,05**
IT					
Microsoft	US	USD	27.956	7.942.986	5,41
Alphabet (A)	US	USD	2.627	6.125.005	4,17
Apple	US	USD	21.521	3.476.299	2,37
MasterCard	US	USD	7.743	2.854.089	1,95
Autodesk	US	USD	12.385	2.383.150	1,62
Visa	US	USD	9.855	2.130.272	1,45
KLA-Tencor	US	USD	6.176	2.041.689	1,39
Adobe	US	USD	4.505	1.818.854	1,24
Facebook (A)	US	USD	7.842	1.616.170	1,10
Qualcomm	US	USD	11.154	1.606.220	1,09
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	32.130	1.515.679	1,03
Intuit	US	USD	3.223	1.391.774	0,95
Flex	US	USD	77.244	1.312.369	0,89
TDK	JP	JPY	40.253	1.267.537	0,86
Amphenol (A)	US	USD	15.557	1.128.047	0,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	61.248	1.120.143	0,76
Cognex	US	USD	14.843	1.029.093	0,70
salesforce.com	US	USD	5.411	985.141	0,67
NXP Semiconductors	NL	USD	4.789	839.254	0,57
ASML Holding	NL	EUR	1.224	707.012	0,48
NAVER	KR	KRW	3.104	700.313	0,48
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	14.271	650.099	0,44
Renesas Electronics	JP	JPY	57.280	627.038	0,43
Keyence	JP	JPY	1.527	626.219	0,43
Marvell Technology	US	USD	8.159	491.553	0,34
Elastic	US	USD	5.304	423.219	0,29
Micron Technology	US	USD	5.565	390.153	0,27
SentinelOne	US	USD	5.598	194.591	0,13
				47.393.968	**32,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.439	6.169.837	4,21
Booking Holdings	US	USD	796	1.810.773	1,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.774	1.158.222	0,79
Prosus	NL	EUR	22.864	1.122.499	0,77
Autoliv	SE	USD	13.094	986.930	0,67
Sony	JP	JPY	11.022	966.938	0,66
Nintendo	JP	JPY	2.037	938.649	0,64
eBay	US	USD	11.615	618.503	0,42
MercadoLibre	AR	USD	530	540.168	0,37
Alibaba Group Holding	CN	HKD	18.030	226.180	0,15
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.533	154.158	0,11
				14.692.857	**10,01**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	24.494	3.174.446	2,16
Unilever	GB	EUR	33.901	1.581.483	1,08
Bunge	US	USD	11.980	1.393.517	0,95
Colgate-Palmolive	US	USD	13.609	1.046.238	0,71
Monster Beverage	US	USD	9.648	836.685	0,57
				8.032.369	**5,47**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	8.610	4.439.142	3,03
Danaher	US	USD	9.442	2.415.902	1,65
Boston Scientific	US	USD	48.205	2.058.827	1,40
Bristol-Myers Squibb	US	USD	25.517	1.916.294	1,31
IQVIA Holdings	US	USD	4.773	1.066.397	0,73
Intuitive Surgical	US	USD	3.477	850.451	0,58
				12.747.013	**8,69**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	15.931	5.210.346	3,55
Arthur J Gallagher	US	USD	20.644	3.595.796	2,45
Bank of America	US	USD	51.805	1.893.465	1,29
AIA-Gruppe	HK	HKD	185.661	1.834.345	1,25
Intercontinental Exchange	US	USD	15.144	1.792.555	1,22
Wells Fargo	US	USD	39.340	1.761.646	1,20
Axis Bank	IN	INR	179.700	1.706.764	1,16
Charles Schwab	US	USD	22.298	1.520.966	1,04
S&P Global	US	USD	3.861	1.481.220	1,01
Fairfax India Holdings	CA	USD	102.323	1.229.923	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	41.930	978.802	0,67
Apollo Global Management	US	USD	14.538	750.868	0,51
Nordea Bank	FI	SEK	70.740	714.191	0,49
				24.470.887	**16,68**
Immobilien					
SBA Communications REIT	US	USD	4.427	1.557.460	1,06
				1.557.460	**1,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	390	7.091.012	4,83
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	79	0,00
				7.091.091	**4,83**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	1.300	259.807	0,18
				259.807	**0,18**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	50.630	779.463	0,53
				779.463	**0,53**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	36.990	1.736.876	1,18
				1.736.876	**1,18**
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers BU SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	14.945	928.954	0,63
				928.954	**0,63**
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	63.112	356.405	0,24
				356.405	**0,24**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 135.345.234)				**146.890.865**	**100,11**
Sonstige Aktiva und Passiva				(165.701)	(0,11)
Nettovermögen				**146.725.164**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Institutional Global Focus Fund 4 - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,44
Irland	IE	5,36
Japan	JP	4,06
Frankreich	FR	3,91
Kanada	CA	3,40
Schweiz	CH	3,16
Korea	KR	2,31
Indien	IN	1,83
Niederlande	NL	1,82
Vereinigtes Königreich	GB	1,32
Schweden	SE	1,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,25
Spanien	ES	1,18
Italien	IT	0,87
Taiwan-Gebiet	TW	0,76
Deutschland	DE	0,65
Finnland	FI	0,49
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,40
Argentinien	AR	0,37
China	CN	0,26
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,11)

Institutional Global Sector Fund [3,4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	36.431	1.098.384	0,36
CGG	FR	EUR	298.285	330.201	0,11
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	7.256	108.131	0,04
				1.536.716	**0,51**
Grundstoffe					
Ashland Global Holdings	US	USD	18.146	1.837.919	0,61
Linde	GB	EUR	5.755	1.734.831	0,57
RPM International	US	USD	18.144	1.462.870	0,48
Akzo Nobel	NL	EUR	17.134	1.423.811	0,47
Arkema	FR	EUR	12.609	1.376.230	0,46
DuPont de Nemours	US	USD	21.111	1.353.111	0,45
Corteva	US	USD	23.348	1.296.876	0,43
Celanese	US	USD	8.712	1.226.094	0,41
Covestro	DE	EUR	22.597	933.047	0,31
NOF	JP	JPY	24.059	869.479	0,29
SIG Combibloc Group	CH	CHF	29.116	584.325	0,19
Kaneka	JP	JPY	4.442	114.089	0,04
Carbios SACA	FR	EUR	1.418	44.881	0,01
				14.257.563	**4,72**
Industrie					
Union Pacific	US	USD	13.024	2.935.370	0,97
FedEx	US	USD	12.249	2.357.450	0,78
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.371.817	2.355.867	0,78
CSX	US	USD	70.434	2.321.400	0,77
L3Harris Technologies	US	USD	9.983	2.247.090	0,74
Carlisle	US	USD	8.346	2.084.896	0,69
WW Grainger	US	USD	4.029	1.964.878	0,65
Safran	FR	EUR	19.032	1.963.757	0,65
General Electric	US	USD	26.520	1.931.820	0,64
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	25.665	1.809.147	0,60
Raytheon Technologies	US	USD	19.444	1.793.741	0,59
Komatsu	JP	JPY	78.256	1.667.242	0,55
Northrop Grumman	US	USD	3.822	1.613.278	0,53
Fortive	US	USD	25.569	1.419.731	0,47
TKH-Gruppe	NL	EUR	29.560	1.384.009	0,46
ABB	CH	CHF	46.968	1.357.059	0,45
Aerojet Rocketdyne Holdings	US	USD	34.117	1.309.311	0,43
Stanley Black & Decker	US	USD	9.738	1.160.622	0,38
Honeywell International	US	USD	6.135	1.139.868	0,38
Airbus	FR	EUR	10.471	1.105.062	0,37
Nabtesco	JP	JPY	47.673	1.054.930	0,35
Otis Worldwide	US	USD	14.520	1.028.215	0,34
Daimler Truck Holding	DE	EUR	38.080	982.465	0,33
Marubeni	JP	JPY	93.426	975.106	0,32
KAR Auction Services	US	USD	57.404	819.317	0,27
FANUC	JP	JPY	5.472	810.825	0,27
Samsung C&T	KR	KRW	6.855	593.269	0,20
Acuity Brands	US	USD	1.801	301.565	0,10
Ushio	JP	JPY	15.675	196.362	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	8.282	45.901	0,02
				42.729.553	**14,15**
IT					
Microsoft	US	USD	22.913	6.178.034	2,05
Apple	US	USD	34.533	5.293.546	1,75
Alphabet (A)	US	USD	1.562	3.456.693	1,14
salesforce.com	US	USD	17.037	2.943.571	0,97
Visa	US	USD	11.586	2.376.633	0,79
Fiserv	US	USD	22.580	2.169.365	0,72
PTC	US	USD	18.625	2.024.526	0,67
Fidelity National Information Services	US	USD	20.541	1.977.385	0,65
Worldline (France)	FR	EUR	47.269	1.789.142	0,59
NXP Semiconductors	NL	USD	10.556	1.755.545	0,58
Texas Instruments	US	USD	10.576	1.741.415	0,58
SAP	DE	EUR	14.278	1.393.001	0,46
KLA-Tencor	US	USD	4.360	1.367.711	0,45
Analog Devices	US	USD	8.980	1.342.745	0,44
Samsung Electronics Perpetual (Vorzugsaktie)	KR	KRW	25.610	1.146.496	0,38
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	148.743	1.142.024	0,38
Western Digital	US	USD	20.543	1.043.591	0,35
Applied Materials	US	USD	9.547	1.032.115	0,34
ON Semiconductor	US	USD	19.357	987.193	0,33
Workday (A)	US	USD	4.766	965.315	0,32
Facebook (A)	US	USD	4.736	926.375	0,31
Zoom Video Communications	US	USD	9.273	918.198	0,30
Autodesk	US	USD	4.964	906.582	0,30
ASM Pacific Technology	HK	HKD	88.064	847.697	0,28
International Business Machines	US	USD	6.434	818.313	0,27
Infineon Technologies	DE	EUR	28.809	790.807	0,26
Z Holdings	JP	JPY	204.746	775.365	0,26
Samsung Electronics	KR	KRW	14.862	755.405	0,25
MasterCard	US	USD	2.094	732.518	0,24
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	221.585	725.466	0,24
Check Point Software-Technologien (H)	IL	USD	5.530	666.212	0,22
Intel	US	USD	15.692	661.936	0,22
Corning	US	USD	18.574	637.899	0,21
Renesas Electronics	JP	JPY	61.276	636.573	0,21
Nvidia	US	USD	3.391	622.361	0,21
AMS	AT	CHF	49.536	587.012	0,19
Akamai Technologies	US	USD	5.418	584.592	0,19
Delta Electronics	TW	TWD	72.615	581.063	0,19
Sage Group	GB	GBP	64.866	570.419	0,19
Snowflake	US	USD	3.239	561.112	0,19
TripAdvisor	US	USD	21.746	544.819	0,18
Trimble	US	USD	8.356	537.417	0,18
Juniper Networks	US	USD	17.388	535.309	0,18
Nutanix (A)	US	USD	21.198	518.810	0,17
Global Payments	US	USD	3.413	455.212	0,15
Ulvac	JP	JPY	11.404	434.278	0,14
PayPal Holdings	US	USD	5.060	433.929	0,14
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.962	387.843	0,13
Autohome ADR (A)	CN	USD	13.520	377.607	0,13
Yokogawa Electric	JP	JPY	23.599	362.787	0,12
Aveva Group	GB	GBP	13.521	350.710	0,12
Fair Isaac	US	USD	974	350.224	0,12
Informatica	US	USD	18.055	347.654	0,12
Elastic	US	USD	4.505	341.125	0,11
Adobe	US	USD	854	327.394	0,11
Ping Identity Holding	US	USD	11.636	295.617	0,10
Oracle	US	USD	3.589	255.847	0,08
TE Connectivity	US	USD	2.100	253.423	0,08
SUMCO	JP	JPY	17.838	249.647	0,08
Ciena	US	USD	4.274	229.717	0,08
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	13.090	195.405	0,06
VMware	US	USD	1.669	174.908	0,06
Micro Focus International	GB	GBP	37.087	167.935	0,06
21Vianet Group ADR	CN	USD	26.056	154.299	0,05
Trustpilot Group	GB	GBP	113.766	141.505	0,05
Alphawave IP Group	GB	GBP	70.765	126.586	0,04
Broadridge Financial Solutions	US	USD	838	116.600	0,04
Temenos	CH	CHF	1.181	114.482	0,04
Box	US	USD	3.214	94.207	0,03
Silergy	CN	TWD	992	85.777	0,03
ESI-Gruppe	FR	EUR	1.162	76.014	0,03
AEM Holdings	SG	SGD	20.811	68.450	0,02
Olo	US	USD	5.131	53.899	0,02
Kyndryl Holdings	US	USD	1.287	14.983	0,00
				65.606.370	**21,72**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.855	4.453.842	1,47
EssilorLuxottica	FR	EUR	14.025	2.297.354	0,76
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	21.635	2.065.096	0,68
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.883	1.785.711	0,59
NVR	US	USD	338	1.442.016	0,48
Genuine Parts Co	US	USD	10.881	1.369.509	0,45
Compagnie Financi re Richemont	CH	CHF	10.662	1.202.119	0,40
Eicher Motors	IN	INR	33.023	1.075.373	0,36
Tesla	US	USD	1.223	1.057.334	0,35
Nike	US	USD	8.591	1.033.191	0,34
Forbo Holding	CH	CHF	623	871.291	0,29
MercadoLibre	AR	USD	894	864.549	0,29
Electronic Arts	US	USD	6.612	755.975	0,25
Starbucks	US	USD	10.102	726.466	0,24
Sony	JP	JPY	8.681	722.751	0,24
Booking Holdings	US	USD	331	714.631	0,24
eBay	US	USD	12.837	648.703	0,21
Activision Blizzard	US	USD	8.822	638.229	0,21
Airbnb	US	USD	3.921	593.717	0,20
Trip.com Group ADR	CN	USD	22.609	525.662	0,17
Lululemon Athletica	CA	USD	1.421	492.819	0,16
Marriott International (A)	US	USD	2.681	462.383	0,15
Rakuten	JP	JPY	65.969	446.405	0,15
Trainline	GB	GBP	127.180	430.131	0,14
Chipotle Mexican Grill	US	USD	302	424.066	0,14
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	175.419	369.994	0,12
PVH	US	USD	4.610	327.149	0,11
Petco Health & Wellness	US	USD	16.829	320.218	0,11
Kering	FR	EUR	608	312.083	0,10
Pearson	GB	GBP	31.926	299.184	0,10
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	17.556	291.788	0,10
Li Ning	CN	HKD	37.375	279.964	0,09
Brunello Cucinelli	IT	EUR	4.181	205.940	0,07
Hermes International	FR	EUR	171	202.473	0,07
Ermenegildo Zegna Holditalia	IT	USD	20.450	196.781	0,07
Future	GB	GBP	6.369	168.463	0,06
S4 Capital	GB	GBP	39.762	144.627	0,05
Huazhu Group	CN	HKD	42.693	130.727	0,04
Kingfisher	GB	GBP	38.755	117.069	0,04
Etsy	US	USD	1.129	104.329	0,03
Allbirds	US	USD	6.016	29.685	0,01
ThredUp	US	USD	2.463	15.822	0,01
1stdibs.com	US	USD	1.945	13.957	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	287	12.394	0,00
				30.641.970	**10,15**
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	23.214	2.855.132	0,95
Pernod Ricard	FR	EUR	7.382	1.458.966	0,48
L'Oreal	FR	EUR	3.652	1.274.024	0,42
Davide Campari-Milano	IT	EUR	64.179	692.167	0,23
Coty	US	USD	76.930	607.045	0,20
Estee Lauder (A)	US	USD	1.745	448.197	0,15
Danone	FR	EUR	6.032	347.674	0,12
China Mengniu Dairy	HK	HKD	45.726	234.942	0,08
Ocado Group	GB	GBP	15.972	176.002	0,06

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover-mögens
Shiseido	JP	JPY	2.713	123.306	0,04
Oatly Group ADR	SE	USD	16.975	59.845	0,02
Remy Cointreau	FR	EUR	227	42.991	0,01
				8.320.291	**2,75**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	12.245	5.990.784	1,98
Thermo Fisher Scientific	US	USD	7.786	4.145.682	1,37
Roche Holding	CH	CHF	10.431	3.689.867	1,22
Danaher	US	USD	13.822	3.356.232	1,11
AstraZeneca	GB	GBP	26.194	3.338.641	1,11
ICON	IE	USD	13.802	3.025.150	1,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	8.120	2.815.535	0,93
Bristol-Myers Squibb	US	USD	38.866	2.769.985	0,92
Stryker	US	USD	11.843	2.739.894	0,91
IQVIA Holdings	US	USD	12.771	2.707.921	0,90
Anthem	US	USD	4.813	2.336.551	0,77
AbbVie	US	USD	16.988	2.294.446	0,76
Boston Scientific	US	USD	52.895	2.143.897	0,71
Sanofi	FR	EUR	20.142	2.038.011	0,67
Novo Nordisk	DK	DKK	15.366	1.678.027	0,56
Charles River Laboratories International	US	USD	5.016	1.174.730	0,39
HCA Healthcare	US	USD	5.326	1.113.633	0,37
Eli Lilly	US	USD	3.684	1.026.669	0,34
Insulet	US	USD	4.373	1.005.310	0,33
Lonza Group	CH	CHF	1.734	978.993	0,32
Align Technology	US	USD	3.372	977.684	0,32
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	3.651	958.524	0,32
Mettler-Toledo International	US	USD	760	945.244	0,31
Horizon Therapeutics	US	USD	9.267	886.184	0,29
Intuitive Surgical	US	USD	3.806	883.438	0,29
Avantor	US	USD	24.907	762.752	0,25
Zoetis	US	USD	4.258	727.077	0,24
Convatec Group	GB	GBP	285.678	722.253	0,24
CVS-Gruppe	GB	GBP	31.894	684.640	0,23
CSL	AU	AUD	3.613	661.918	0,22
STERIS	US	USD	3.018	650.474	0,22
Teleflex	US	USD	2.077	573.077	0,19
Kyowa Kirin	JP	JPY	27.276	550.819	0,18
Centene	US	USD	6.764	524.492	0,17
Abbott Laboratories	US	USD	4.225	464.404	0,15
Bio-Techne	US	USD	1.179	438.850	0,15
Biogen	US	USD	2.006	401.237	0,13
Outset Medical	US	USD	7.400	253.516	0,08
TransMedics Group	US	USD	7.839	163.149	0,05
Dexcom	US	USD	378	152.186	0,05
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	20.875	149.393	0,05
GN Store Nord	DK	DKK	4.013	145.016	0,05
Definitive Healthcare	US	USD	4.489	103.944	0,03
Medlive Technology	CN	HKD	30.366	33.900	0,01
				63.184.129	**20,92**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	39.419	4.567.531	1,51
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	11.355	3.524.140	1,17
Bank of America	US	USD	87.351	3.029.833	1,00
Morgan Stanley	US	USD	35.747	2.806.160	0,93
Wells Fargo	US	USD	62.030	2.636.009	0,87
Charles Schwab	US	USD	34.309	2.220.850	0,74
AIA-Gruppe	HK	HKD	208.203	1.952.138	0,65
Arthur J Gallagher	US	USD	11.616	1.920.101	0,64
LPL Financial Holdings	US	USD	9.584	1.760.181	0,58
Arch Capital Group	BM	USD	31.405	1.383.767	0,46
W R Berkley	US	USD	20.911	1.337.133	0,44
Everest Re Group	BM	USD	4.802	1.278.810	0,42
S&P Global	US	USD	3.487	1.269.534	0,42
Barclays	GB	GBP	685.342	1.211.246	0,40
Julius Baer Group	CH	CHF	26.181	1.208.024	0,40
Nordea Bank	FI	SEK	110.416	1.057.898	0,35
Brown & Brown	US	USD	17.264	1.040.822	0,34
Ally Financial	US	USD	26.339	1.036.824	0,34
Natwest Group	GB	GBP	398.026	1.034.772	0,34
Raymond James Financial	US	USD	10.454	1.006.241	0,33
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	90.199	973.562	0,32
SVB Financial Group	US	USD	1.951	938.101	0,31
HSBC Holdings	GB	HKD	148.914	896.236	0,30
Kinsale Capital Group	US	USD	4.044	889.743	0,29
HSBC Holdings ADR	GB	USD	29.762	884.467	0,29
Axis Bank	IN	INR	97.354	877.488	0,29
Apollo Global Management	US	USD	17.902	877.483	0,29
Banco Bradesco ADR	BR	USD	235.802	824.609	0,27
AXA	FR	EUR	31.671	806.338	0,27
KB Financial Group	KR	KRW	17.914	796.616	0,26
Comerica	US	USD	9.885	787.460	0,26
St James's Place	GB	GBP	50.815	786.576	0,26
Ares Management	US	USD	11.698	770.239	0,26
ING Groep	NL	EUR	82.405	749.887	0,25
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	129.514	744.865	0,25
Chailease Holding	TW	TWD	97.567	741.223	0,25
Western Alliance	US	USD	9.462	701.105	0,23
3i Group	GB	GBP	42.743	675.397	0,22
NN-Gruppe	NL	EUR	13.783	646.952	0,21
BNP Paribas	FR	EUR	12.688	630.659	0,21
XP (A)	BR	USD	24.629	598.583	0,20
KKR	US	USD	11.691	586.555	0,19
UniCredit	IT	EUR	60.644	540.033	0,18
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	260.736	509.687	0,17
OTP Bank	HU	HUF	16.156	461.027	0,15
Erste Group Bank	AT	EUR	14.426	427.879	0,14
Euronext	NL	EUR	5.541	424.543	0,14
HDFC Bank	IN	INR	24.655	422.344	0,14
Intermediate Capital Group	GB	GBP	22.541	415.989	0,14
BlackRock	US	USD	627	383.602	0,13
Steadfast Group	AU	AUD	107.098	373.322	0,12
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	59.900	368.233	0,12
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.616	363.632	0,12
Vinci Partners Investments	BR	USD	31.450	363.223	0,12
Patria Investments	KY	USD	22.378	353.793	0,12
KB Financial Group ADR	KR	USD	7.447	330.255	0,11
Hannover Rueck	DE	EUR	1.839	273.832	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	484.355	257.666	0,09
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	9.554	236.566	0,08
Bridgepoint Group	GB	GBP	54.086	197.499	0,07
Axos Financial	US	USD	4.858	181.102	0,06
Allfunds Group	GB	EUR	19.819	162.321	0,05
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	10.184	161.509	0,05
BAWAG-Gruppe	AT	EUR	3.350	153.150	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.137	113.511	0,04
Blackstone Group	US	USD	822	83.434	0,03
				62.024.310	**20,54**
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	27.345	377.837	0,13
				377.837	**0,13**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	247	4.253.024	1,41
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	275	3.756.033	1,24
				8.009.057	**2,65**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	9.444	1.791.531	0,59
Deutsche Telekom	DE	EUR	29.682	521.507	0,17
Universal Music Group	NL	EUR	17.533	390.718	0,13
Walt Disney	US	USD	668	72.055	0,02
				2.775.811	**0,92**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Re:NewCell	SE	SEK	4.539	51.381	0,02
				51.381	**0,02**
IT					
Indra Sistemas	ES	EUR	25.393	247.959	0,08
Mail.Ru Group GDR*	RU	USD	5.175	4.204	0,00
				252.163	**0,08**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	101.552	571.938	0,19
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	64.954	416.089	0,14
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	15.088	0	0,00
				988.027	**0,33**
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	22.615	121.196	0,04
				121.196	**0,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective	FR	EUR	37.014	101.047	0,03
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	5.528	56.814	0,02
Vestiaire Collective (H)	FR	EUR	3.343	9.125	0,00
				166.986	**0,06**
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	1.622	41.979	0,01
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	13.522	25.601	0,01
				67.580	**0,02**
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Vorzugsaktie)	US	USD	7.735	28.122	0,01
				28.122	**0,01**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 262.894.612)				**301.139.064**	**99,71**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Differenzkontrakte				
Apollo Global Management (GS)	USD	147.763	1.982	0,00
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	277.011	(5.811)	(0,00)

Institutional Global Sector Fund [3,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	328.967	(116.362)	(0,04)
			(120.191)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva			989.086	0,33
Nettovermögen			**302.007.959**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,06
Frankreich	FR	6,04
Vereinigtes Königreich	GB	5,95
Schweiz	CH	5,19
Irland	IE	3,65
Japan	JP	3,32
Niederlande	NL	2,24
China	CN	1,96
Deutschland	DE	1,62
Korea	KR	1,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,00
Bermuda	BM	1,00
Indien	IN	0,88
Italien	IT	0,81
Kanada	CA	0,76
Schweden	SE	0,74
Taiwan-Gebiet	TW	0,68
Dänemark	DK	0,60
Brasilien	BR	0,59
Österreich	AT	0,39
Finnland	FI	0,35
Australien	AU	0,34
Argentinien	AR	0,29
Spanien	ES	0,27
Israel	IL	0,22
Ungarn	HU	0,15
Mexiko	MX	0,14
Kaiman-Inseln	KY	0,12
Indonesien	ID	0,09
Norwegen	NO	0,04
Singapur	SG	0,02
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,29

Institutional US High Yield Fund [1,3,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	550.000	623.546	1,56
Western Midstream Operating 5.75% 01/02/2050	US	USD	400.000	354.384	0,89
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	352.000	346.005	0,87
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	250.000	248.458	0,62
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	250.000	248.129	0,62
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	250.000	247.839	0,62
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	200.000	194.617	0,49
Denbury	US	USD	1.560	103.069	0,26
				2.366.047	**5,93**
Versorgungsbetriebe					
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	200.000	182.750	0,46
				182.750	**0,46**
Grundstoffe					
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	250.000	232.006	0,58
Constellium SE 4.25% 15/02/2026 Reg S	FR	EUR	200.000	208.696	0,52
				440.702	**1,10**
Industrie					
United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	500.000	445.045	1,11
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	200.000	207.094	0,52
TK Elevator 7.625% 15/07/2028 144A	DE	USD	200.000	191.765	0,48
Clarivate	GB	USD	1.150	74.118	0,19
Plug Power	US	USD	1.900	42.237	0,11
				960.259	**2,41**
IT					
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	250.000	220.320	0,55
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	200.000	176.441	0,44
				396.761	**0,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	250.000	215.199	0,54
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	200.000	195.894	0,49
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	200.000	187.364	0,47
				598.457	**1,50**
Gesundheitswesen					
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	400.000	413.938	1,04
				413.938	**1,04**
Finanzunternehmen					
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	400.000	477.066	1,19
Radian Group 6.625% 15/03/2025	US	USD	400.000	408.004	1,02
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	250.000	235.161	0,59
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	200.000	205.076	0,51
				1.325.307	**3,32**
Staatsanleihen					
US Treasury 2.25% 31/12/2023**	US	USD	385.000	382.714	0,96
				382.714	**0,96**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	171	3.111.646	7,79
				3.111.646	**7,79**
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	450.000	488.313	1,22
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	500.000	487.455	1,22
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	400.000	361.052	0,90
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	300.000	321.968	0,81
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	300.000	299.253	0,75
Antero Resources 5.375% 01/03/2030 144A	US	USD	300.000	293.564	0,74
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	300.000	263.114	0,66
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	250.000	246.094	0,62
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	250.000	234.191	0,59
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	200.000	197.253	0,49
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	200.000	190.388	0,48
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	167.000	173.032	0,43
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	112.500	113.558	0,28
				3.669.235	**9,19**
Versorgungsbetriebe					
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	250.000	236.511	0,59
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	200.000	192.240	0,48
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	200.000	189.519	0,47
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	200.000	183.284	0,46
				801.554	**2,01**
Grundstoffe					
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	400.000	377.264	0,94
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	350.000	347.877	0,87
Sealed Air Corp 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	300.000	298.086	0,75
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	300.000	282.276	0,71
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	250.000	230.281	0,58
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	250.000	224.055	0,56
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	250.000	209.059	0,52
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	200.000	188.488	0,47
Trinseo Materials Operating 5.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	200.000	177.756	0,45
				2.335.142	**5,85**
Industrie					
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	450.000	433.580	1,09
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	350.000	320.707	0,80
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	300.000	307.083	0,77
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	250.000	244.851	0,61
Nielsen Finance 5.625% 01/10/2028 144A	US	USD	250.000	243.176	0,61
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	200.000	214.614	0,54
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	200.000	208.050	0,52
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	200.000	199.209	0,50
APX Group 6.75% 15/02/2027 144A	US	USD	200.000	198.275	0,50
Clean Harbors 4.875% 15/07/2027 144A	US	USD	200.000	196.293	0,49
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026 144A	US	USD	200.000	195.732	0,49
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	191.318	0,48
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	200.000	177.312	0,44
H&E Equipment Services 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	200.000	173.177	0,43
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	150.000	133.320	0,33
				3.436.697	**8,61**
IT					
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	580.000	517.740	1,30
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	400.000	383.554	0,96
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	243.000	296.963	0,74
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	300.000	263.636	0,66
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	300.000	254.519	0,64
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	250.000	236.480	0,59
Calrivate 3.875% 01/07/2028 144A	US	USD	250.000	223.513	0,56
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	250.000	222.228	0,56
				2.398.633	**6,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	700.000	667.674	1,67
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	550.000	476.627	1,19
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	500.000	418.145	1,05
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	400.000	407.514	1,02
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	350.000	367.178	0,92
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	360.000	361.670	0,91
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5.00% 01/06/2029 144A	US	USD	400.000	361.622	0,91
Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/08/2028 144A	US	USD	350.000	326.799	0,82
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	300.000	275.714	0,69
DISH DBS 7.375% 01/07/2028	US	USD	300.000	264.794	0,66
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	240.000	249.305	0,62
Ritchie Bros Holdings 4.75% 15/12/2031 144A	US	USD	250.000	237.618	0,60
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	225.000	214.576	0,54
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	200.000	213.500	0,53
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	200.000	210.012	0,53
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	200.000	205.799	0,52
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	194.801	0,49
IHeart 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	200.000	187.772	0,47
Marriott Ownership 4.75% 15/01/2028	US	USD	200.000	185.276	0,46
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	200.000	182.637	0,46
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	200.000	165.246	0,41
FXI Holdings 7.875% 01/11/2024 144A	US	USD	150.000	148.065	0,37
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	100.000	86.508	0,22
Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029 144A	US	USD	100.000	81.226	0,20
				6.490.078	**16,25**
Basiskonsumgüter					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	450.000	492.034	1,23
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	350.000	350.446	0,88
Lamb Westton Holdings 4.875% 15/05/2028 144A	US	USD	300.000	292.200	0,73
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	300.000	281.192	0,70
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	300.000	274.136	0,69
Rite Aid 8.00% 15/11/2026 144A	US	USD	300.000	252.554	0,63
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	250.000	242.471	0,61
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	200.000	233.670	0,59
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	200.000	217.091	0,54
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	200.000	210.750	0,53
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	189.747	0,48
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	200.000	185.778	0,47
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	200.000	175.773	0,44
				3.397.842	**8,51**
Gesundheitswesen					
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	US	USD	700.000	685.563	1,72
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	500.000	495.875	1,24
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	500.000	484.338	1,21
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	420.000	405.014	1,01
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	400.000	363.506	0,91
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	353.000	337.473	0,85
Endo Luxembourg Finance 6.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	250.000	219.014	0,55
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	200.000	190.788	0,48
				3.181.571	**7,97**
Finanzunternehmen					
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	400.000	351.596	0,88

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022

	Länder-code	Währ-ung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettover-mögens
Nationstar 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	300.000	265.907	0,67
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	200.000	197.371	0,49
				814.874	**2,04**
Immobilien					
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	500.000	440.955	1,10
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	483.000	434.094	1,09
Starwood Property Trust 4.75% 15/03/2025	US	USD	300.000	294.015	0,74
Uniti Group 7.875% 15/02/2025 144A	US	USD	200.000	204.096	0,51
				1.373.160	**3,44**
Kommunikationsdienstleister					
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	400.000	328.710	0,82
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	250.000	244.726	0,61
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	260.298	226.785	0,57
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	150.000	190.822	0,48
				991.043	**2,48**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7.25%15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	150.000	2	0,00
				2	0,00
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 41.924.558)				**39.068.404**	**97,85**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Verkauft Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	1.250.000	22.718	0,06
			22.718	**0,06**

Devisenterminkontrakte

		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,146573 18.05.2022		887.837	77.577	0,19
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,356058 18.05.2022		170.903	13.521	0,03
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,746479 18.05.2022		182.189	(11.286)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,878746 18.05.2022		194.595	(14.286)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,890332 18.05.2022		296.519	(18.147)	(0,05)
			47.379	**0,12**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(320.688)	47.344	0,12
Euro-Bund Bond Future 08/06/2022	EUR	(460.770)	39.168	0,10
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	USD	(257.531)	22.250	0,06
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2022	USD	788.047	(34.727)	(0,09)
			74.035	**0,19**
Sonstige Aktiva und Passiva			715.008	1,80
Nettovermögen			**39.927.544**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Länder-	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	74,79
Irland	IE	9,31
Vereinigtes Königreich	GB	3,79
Kanada	CA	2,72
Luxemburg	LU	2,04
Niederlande	NL	1,39
Frankreich	FR	1,14
Australien	AU	0,87
Marshallinseln	MH	0,52
Supranational	SU	0,50
Deutschland	DE	0,48
Kaiman-Inseln	KY	0,28
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,15

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022

		Aktienfonds:			
NAME	Zusammengefasst	America Fund[8]	American Growth Teilfonds[8]	ASEAN Fund[8]	Asia Pacific Opportunities Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	142.894.173.791	3.560.824.667	1.018.899.945	1.184.666.846	2.351.542.649
Bankeinlagen	939.641.056	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.484.289.358	240.365.145	104	4.565.159	37.498.018
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.078.137.160	-	18.404.669	2.103.894	25.217.338
Forderungen aus Anteilsverkäufen	372.952.998	9.341.895	1.099.732	38.138	1.692.598
Ausstehende Dividenden und Zinsen	587.127.190	887.989	156.939	4.378.909	256.452
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	5.799.546	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	754.726.851	410.095	27.393	-	713.841
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	168.315.647	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	128.942.058	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	694.895	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	150.414.800.550	3.811.829.791	1.038.588.782	1.195.752.946	2.416.920.896
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.167.275.250	19.220.035	690.632	1.923.771	9.792.682
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	470.227.801	6.297.494	8.074.153	2.632.716	3.422.480
Zahlbare Aufwendungen	174.489.346	4.907.388	1.491.043	1.457.432	2.656.500
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	21.587.589	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.142.604.410	10.489.025	444.234	-	844.999
Nicht realisierter Verlust aus Futures	132.784.509	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	180.119.203	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	8.485.627	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	103.027.304	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	543.209	31.116	2.498	841	300
Bankkredite	42.866.339	-	-	-	-
Gesamtpassiva	3.444.010.587	40.945.058	10.702.560	6.014.760	16.716.961
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	146.970.789.963*	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186	2.400.203.935
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	173.838.034.543**	2.862.956.413	1.289.663.282	755.400.924	2.362.277.026
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	118.859.673.235**	2.263.291.648	674.540.950	541.546.591	643.015.636
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	144.070.743.077	3.085.134.742	952.367.191	1.152.283.116	2.389.340.747

* Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2022 belief sich, zu den am 30. April 2022 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 139.474.059.817 EUR.
** Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen umfasst das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Equity Fund[1,5,4,5,8]	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund[8]	Australian Diversified Equity Teilfonds	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund	China Innovation Fund[8]	Emerging Asia Fund[8]
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD
1.006.777.057	1.053.251.292	2.526.170.377	618.628.886	4.077.364.065	2.338.764.177	151.625.116	498.897.635
-	-	-	-	-	-	-	-
31.784.189	6.001.923	28.448.105	48.607.866	187.966.402	196.792.276	3.481.947	9.997.300
2.115.001	8.803.539	10.470.115	120.584	5.476.496	59.357.896	1.538.269	6.185.320
1.622.452	1.400.241	300.957	535.086	3.613.178	14.705.939	776.017	323.658
1.442.617	3.079.139	2.750.732	944	1.832.439	299.075	7.693	652.908
-	32	-	-	-	-	-	-
-	-	901.614	-	129.443	-	6.024	30.908
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.043.741.316	1.072.536.166	2.569.041.900	667.893.366	4.276.382.023	2.609.919.363	157.435.066	516.087.729
4.698.762	13.706.931	29.243.854	-	5.217.808	68.693.845	2.970.422	5.809.054
-	71.196	4.920.862	2.554.087	4.678.185	470.696	25.583	453.464
1.039.848	1.036.451	3.369.285	919.526	6.033.438	3.226.097	251.832	643.120
-	-	-	-	-	-	-	164.517
-	22.446	2.706.067	-	709.284	-	126.806	132.467
-	-	-	237.855	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	53.627	3.648.802	-	-	-
813.690	5.367.857	9.237.555	-	-	-	-	6.520.316
54.350	657	-	106	3.378	-	1.882	992
-	-	-	-	-	-	-	-
6.606.650	20.205.538	49.477.623	3.765.201	20.290.895	72.390.638	3.376.525	13.723.930
1.037.134.666	1.052.330.628	2.519.564.277	664.128.165	4.256.091.128	2.537.528.725	154.058.541	502.363.799
1.360.442.091	1.116.523.105	4.347.476.367	574.728.560	6.607.715.239	2.470.186.150	107.794.688	730.088.137
882.525.543	632.650.844	2.889.330.019	441.981.861	3.050.067.164	3.067.588.360	45.441.219	932.764.161
1.099.713.548	1.101.356.501	2.540.715.208	461.599.601	4.918.418.012	2.768.369.557	213.100.270	401.021.198

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund[8]	Emerging Markets Fund[8]	Euro STOXX 50® Fund[2]	European Dynamic Growth Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	277.858.474	1.163.565.984	4.262.011.036	191.480.608	3.448.455.575
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.034.294	1.862.818	89.070.164	692.070	6.557.541
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	949.734	8.963.626	8.110.983	-	76.469.472
Forderungen aus Anteilsverkäufen	103.364	1.471.276	548.375	109.593	938.205
Ausstehende Dividenden und Zinsen	2.642	327.529	3.246.449	357.931	10.250.099
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	65.947	9.806	1.262.254	-	12.566.531
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	-	45.657
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	282.014.455	1.176.201.039	4.364.249.261	192.640.202	3.555.283.080
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.415.614	12.632.530	9.118.436	-	28.357.514
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	263.743	109.192	12.524.301	93.105	2.840.431
Zahlbare Aufwendungen	413.126	1.013.102	5.371.993	46.736	4.004.383
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	59.005	722.738	2.259.576	-	399.818
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	8.850	19.297
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	18.431.133	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	6.757	15.508	344	2.752
Bankkredite	-	-	-	-	3.501.832
Gesamtpassiva	2.151.488	14.484.319	47.720.947	149.035	39.126.027
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	279.862.967	1.161.716.720	4.316.528.314	192.491.167	3.516.157.053
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	561.005.848	948.465.593	6.866.363.835	195.276.183	5.188.012.760
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	349.976.214	227.854.228	4.212.059.573	149.916.145	5.237.775.787
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	348.789.351	1.221.917.058	3.578.372.837	150.358.363	3.080.622.842

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

European Growth Fund[8]	European Larger Companies Fund[8]	European Low Volatility Equity Fund[4,8]	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund[8]	FIRST European Value Fund	Germany Fund	Global Demographics Fund[8]
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD
6.566.493.246	563.634.465	4.077.993	1.105.231.144	417.885.876	4.230.603	818.532.865	1.334.813.589
-	-	-	-	-	-	-	-
1.166.751	1.804.670	4.765	4.889.469	39.003	7.593	1.000.096	3.005.183
13.845.860	1.944.072	6.391	13.103.963	-	78.167	1.436.464	220.023
1.231.430	667.240	-	144.105	70.855	-	104.835	2.448.574
22.801.750	2.350.856	11.666	4.272.602	1.422.848	158.758	2.274.680	1.297.740
-	-	-	-	-	-	-	-
4.483.997	2.290.436	-	4.122.544	-	-	1.277.195	4.818.188
43.916	52.629	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.610.066.950	572.744.368	4.100.815	1.131.763.827	419.418.582	4.475.121	824.626.135	1.346.603.297
6.337.795	1.010.071	139	9.477.346	42.408	74.826	4.025.652	509.697
1.097.506	1.159.894	-	370.703	160.061	245	805.445	149.049
10.065.793	584.154	3.462	1.547.174	420.541	6.402	1.209.689	1.987.770
-	-	-	-	-	-	-	-
38.088	383	-	917.925	-	-	35.669	20.843.113
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	408.486
17.696	1.110	2	2.242	613	7	483	3.579
101	-	-	-	-	-	-	-
17.556.979	2.755.612	3.603	12.315.390	623.623	81.480	6.076.938	23.901.694
6.592.509.971	569.988.756	4.097.212	1.119.448.437	418.794.959	4.393.641	818.549.197	1.322.701.603
6.927.443.816	712.041.366	-	1.526.213.436	418.198.960	32.307.064	1.082.478.902	1.325.315.769
5.893.401.630	819.941.601	-	735.716.246	295.178.527	15.632.730	758.684.014	641.186.398
6.584.345.495	570.403.520	4.180.689	1.130.635.610	383.895.862	3.690.572	822.947.218	1.252.083.421

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Health Care Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	USD	EUR	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	2.342.837.948	834.013.960	1.786.486.696	239.643.869	34.761.589
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	8.201.721	534.569	1.665.069	15.649	35.179
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	78.913.189	6.519.626	15.782.021	5.116.440	100
Forderungen aus Anteilsverkäufen	599.438	529.603	2.713.992	1.770.485	2.658
Ausstehende Dividenden und Zinsen	5.879.757	711.601	1.746.191	683.309	56.951
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	65.877	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.173.324	512.200	-	-	25
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	2.438.671.254	842.821.559	1.808.393.969	247.229.752	34.856.502
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	60.923.528	1.823.951	5.382.991	7.031.868	100
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	29.306.359	6.204.658	141.089	57.300	17.131
Zahlbare Aufwendungen	3.068.129	1.307.642	2.626.311	320.421	10.704
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	4.060.945	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	375.487	3.556.898	-	-	2.228
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	678.683	570.620	-	80.648	-
Sonstige Verbindlichkeiten	25.748	498	5.022	446	107
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	98.438.879	13.464.267	8.155.413	7.490.683	30.270
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	2.340.232.375	829.357.292	1.800.238.556	239.739.069	34.826.232
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	1.255.774.286	943.553.722	1.308.451.913	152.499.753	32.365.630
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	798.117.350	536.271.232	1.120.392.216	57.048.270	26.656.450
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.237.385.522	768.460.411	1.436.103.730	200.922.597	32.721.091

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Property Fund[6]	Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]	Indonesia Fund
USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
256.099.187	13.367.323.267	1.738.495.822	923.178.201	653.932.775	166.753.768	1.968.508.354	303.678.874
-	-	-	-	-	-	-	-
102	35.811	217.990.599	20.064.838	19.607.122	4.316.144	82.779.609	1.543.998
359.956	159.656.709	9.637.222	11.390.113	8.158.295	845.231	618.402	2.597.754
611.516	11.974.873	101.963	676.024	754.904	432.948	294.515	238.885
457.740	4.695.891	1.411.260	7.218	5.221	937.375	1.207.868	518.071
-	-	1.759.957	-	-	-	-	-
-	4.266.273	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
257.528.501	13.547.952.824	1.969.396.823	955.316.394	682.458.317	173.285.466	2.053.408.748	308.577.582
823.193	134.562.786	6.421.264	17.251.304	12.390.851	1.029.426	-	-
1.782.142	5.592.688	862.103	344.471	-	247.428	3.075.320	605.394
341.111	18.556.538	2.973.704	1.514.936	604.156	251.410	2.763.741	442.885
-	-	2.879.607	-	-	-	-	-
-	18.098.871	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70.657	-	-	-	-	-
95.244	-	82.065	-	-	-	51.598.931	-
746	22.788	1.355	226	17.800	63	6.343	374
-	-	-	-	-	-	-	-
3.042.436	176.833.671	13.290.755	19.110.937	13.012.807	1.528.327	57.444.335	1.048.653
254.486.065	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457	669.445.510	171.757.139	1.995.964.413	307.528.929
242.665.823	12.169.592.216	2.057.493.331	1.253.083.192	907.749.586	214.467.971	1.940.548.392	267.568.738
170.705.168	6.207.649.005	1.604.222.583	687.983.401	586.255.925	261.440.765	1.412.401.407	196.443.573
221.309.521	11.850.118.205	1.726.273.559	951.010.868	629.479.707	228.686.206	1.475.530.507	261.272.684

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Italy Fund[8]	Japan Advantage Teilfonds	Japan Aggressive Teilfonds	Latin America Fund	Nordic Fund[8]
WÄHRUNG	EUR	JPY	JPY	USD	SEK
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	292.518.024	69.960.841.559	19.394.791.594	552.303.169	4.178.547.481
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	129.079	84.365.377	822	15	1.458.863
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.341.240	210.646.110	798.165.317	10.155.488	33.939.720
Forderungen aus Anteilsverkäufen	10.120	1.692.723.777	286.706	2.063.847	852.690
Ausstehende Dividenden und Zinsen	54.718	939.874.611	121.796.806	3.961.311	8.969.702
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	81.834.981	1.573.625	-	5.144.879
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	4.694	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	294.057.875	72.970.286.415	20.316.614.870	568.483.830	4.228.913.335
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	736.228	362.426.134	107.858.682	5.217.830	17.140.504
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	422.035	303.695.812	2.386.933	11.625.916	18.653.249
Zahlbare Aufwendungen	470.466	83.493.676	19.134.441	789.959	6.285.186
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	7.162.454	-	-	214.995
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	311	19.412	-	2.971	56.556
Bankkredite	-	9	621.484.815	-	-
Gesamtpassiva	1.629.040	756.797.497	750.864.871	17.636.676	42.350.490
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	292.428.835	72.213.488.918	19.565.749.999	550.847.154	4.186.562.845
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	285.097.426	84.820.736.636	36.392.525.370	778.456.239	4.079.169.131
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	231.172.769	24.787.351.021	75.236.687.819	472.347.131	2.890.559.976
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	283.905.134	62.769.715.068	19.958.512.241	507.650.648	3.891.347.373

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Pacific Fund[8]	Strategic European Fund[4]	Sustainable Asia Equity Fund[8]	Sustainable China A Shares Fund[4,8]	Sustainable Climate Solutions Fund[4,8]	Sustainable Consumer Brands Fund[8]	Sustainable Europe Equity Fund[8]	Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8]
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
1.484.513.612	3.709.016	3.208.088.813	3.621.521	94.667.494	1.228.273.712	281.346.524	116.630.401
-	116.333	-	-	-	-	-	-
9.357.964	162.782	75.154.625	164.158	30.647	629.437	1.658.284	437
17.888.260	-	6.860.149	-	192.353	5.042.223	12.259.301	4.786.771
179.308	-	1.349.501	-	18.352	96.671	3.818	200
3.114.506	23.127	4.651.152	194	43.393	1.173.883	874.380	449.015
93.215	-	-	-	-	-	-	-
645.678	-	69.730	33	12	671.905	271.938	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.515.792.543	4.011.258	3.296.173.970	3.785.906	94.952.251	1.235.887.831	296.414.245	121.866.824
16.527.183	6.656	14.742.400	-	386.217	6.526.019	16.729.897	483.019
768.084	-	1.989.061	-	36.748	3.546.544	1.084.830	-
2.001.449	4.329	4.040.825	4.888	112.715	1.938.856	431.220	87.553
-	-	2.444.096	-	-	-	-	-
14.689	-	247.291	793	989	2.564.097	32.882	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
337.867	-	5.247.569	-	-	-	-	-
-	1	-	3	46	-	322	229
-	-	-	-	-	-	-	-
19.649.272	10.986	28.711.242	5.684	536.715	14.575.516	18.279.151	570.801
1.496.143.271	4.000.272	3.267.462.728	3.780.222	94.415.536	1.221.312.315	278.135.094	121.296.023
2.063.398.434	-	4.000.711.218	-	-	1.745.991.326	341.645.630	171.274.754
1.485.913.535	-	2.120.852.507	-	-	1.122.714.692	307.666.289	129.461.147
1.796.323.414	4.028.955	3.155.674.610	4.479.094	112.919.269	1.045.827.598	272.821.251	111.081.306

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Eurozone Equity Fund[8]	Sustainable Future Connectivity Fund[4,8]	Sustainable Global Equity Fund[4,8]	Sustainable Japan Equity Fund[8]	Sustainable US Equity Fund[8]
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	JPY	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	397.740.212	247.099.216	507.470.404	44.609.927.684	88.167.979
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	816.093	98.696	538.900	834.811.918	14
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.336.331	-	2.685.887	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	198.345	69.368	77.699	26.040.463	89.577
Ausstehende Dividenden und Zinsen	1.156.003	119.417	1.779.504	311.888.074	10.377
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	20.024	77.096	384.583.728	3.680
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	399.910.653	248.743.052	509.943.603	46.169.937.754	88.271.627
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	2.659.800	14.126	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	278.196	968.440	95.495	5.386.340	92.931
Zahlbare Aufwendungen	614.341	417.424	502.198	69.002.275	141.098
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	99.400	5.202.183	-	143.864
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	47.121	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.525	-	706	154.884	120
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	894.062	4.192.185	5.814.708	74.543.499	378.013
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	399.016.591	244.550.867	504.128.895	46.095.394.255	87.893.614
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	348.900.663	266.498.178	307.689.653	36.330.546.401	220.052.134
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	233.111.839	17.469.397	121.701.729	28.701.431.445	92.880.980
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	354.018.797	277.208.541	491.300.141	42.926.187.171	103.945.833

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

					Ertragsorientierte Aktienfonds		
Sustainable Water & Waste Fund [8]	Switzerland Fund[8]	Thailand Fund	UK Special Situations Fund	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund*[8]	European Dividend Fund[8]	European Dividend Plus Fund[4,8]
USD	CHF	USD	GBP	USD	USD	EUR	EUR
2.088.906.228	297.384.976	206.506.113	104.162.351	4.963.321.002	349.528.165	271.470.149	4.546.724
-	-	-	-	-	-	-	-
2.286.664	13.534.005	1.031.949	4.046.420	1.981.824	2.782.376	57	251.307
11.287.186	-	10.959	461.791	9.693.969	2.816.946	6.696.564	575
1.383.519	117.350	503	51.973	16.704.052	49.915	29.531.938	-
1.932.670	6.985	1.746.712	967.241	9.477.603	1.682.447	1.016.444	24.624
-	-	-	193.226	843.992	-	-	879
189.474	-	-	-	2.321.876	151.373	1.682.200	-
-	-	-	11.113	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.105.985.741	311.043.316	209.296.236	109.894.115	5.004.344.318	357.011.222	310.397.352	4.824.109
5.970.717	-	67.644	619.544	15.131.764	1.568.985	35.508.693	340
820.426	25.305	161.032	165.409	4.415.076	1.201.115	106.153	-
2.787.799	492.794	325.906	80.027	6.380.829	541.968	297.194	7.491
-	-	-	562.114	-	-	-	7.316
9.943.019	-	-	-	8.220.171	568.104	196.482	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	35.240
-	-	-	-	-	854.211	-	-
1.662	157	155	5.448	45.639	218	580	-
-	-	-	-	12	-	-	91.083
19.523.623	518.256	554.737	1.432.542	34.193.491	4.734.601	36.109.102	141.470
2.086.462.118	310.525.060	208.741.499	108.461.573	4.970.150.827	352.276.621	274.288.250	4.682.639
2.209.119.428	317.246.871	249.013.500	47.468.056	5.310.667.001	369.526.287	108.389.288	4.349.223
1.511.914.883	226.764.288	215.474.488	14.970.202	3.263.057.956	318.803.989	86.574.013	-
2.097.729.730	234.123.419	201.436.607	103.944.993	4.209.059.759	336.984.701	244.795.528	4.375.729

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Global Dividend Fund[8]	Global Dividend Plus Fund[8]	Global Equity Income Fund[4,8]	Multi-Asset-Fonds: Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	European Multi Asset Income Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	10.812.201.675	148.167.865	159.827.087	108.798.988	548.454.271
Bankeinlagen	-	-	-	-	1.885.195
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	231.820.757	5.011.777	261	11.637.126	28.663.746
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	23.265.809	804.564	184.661	1.191.523	7.123.748
Forderungen aus Anteilsverkäufen	20.182.092	647.385	27.277	91.139	241.497
Ausstehende Dividenden und Zinsen	33.694.707	418.784	514.960	1.033.078	4.595.496
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	63.569	46.535
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	43.159.760	374.050	-	640.870	4.147.086
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	189.949	1.800.594
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	144.239	901.000
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	229
Vermögenswerte insgesamt	11.164.324.800	155.424.425	160.554.246	123.790.481	597.859.397
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	39.217.521	804.610	192.788	1.458.567	7.293.826
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	15.026.199	176.639	73.740	24.475	419.522
Zahlbare Aufwendungen	15.951.034	198.956	117.461	171.379	682.654
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	204.525	-	-	131.170
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	74.516.182	218.552	-	1.727.289	6.113.479
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	151.476	1.026.075
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	72.431	3.060.843
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	966.464	-	3.956	27.568
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	52.305	2.949
Sonstige Verbindlichkeiten	56.796	314	796	581	1.406
Bankkredite	-	126.173	-	13.988	45.919
Gesamtpassiva	144.767.732	2.696.233	384.785	3.676.447	18.805.411
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	11.019.557.068	152.728.192	160.169.461	120.114.034	579.053.986
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	10.501.512.885	109.316.036	203.459.468	138.266.315	557.673.036
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	7.610.492.582	82.762.177	136.175.121	49.485.220	604.105.964
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	10.009.643.650	159.174.852	132.590.319	132.067.364	565.160.102

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Multi Asset Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1]	Sustainable Multi Asset Income Fund[8]	Fidelity SMART Fund: SMART Global Defensive Fund[4]	Rentenfonds: Asia Pacific Strategic Income Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
49.873.132	151.972.333	106.457.396	8.423.300.650	18.305.514	86.667.049	156.486.972	66.435.850
-	-	553.320	15.889.187	-	1.140.127	-	-
9.412.764	52.634.181	6.800.347	455.352.459	1.019.239	3.098.886	21.277.889	5.731.482
485.174	6.979.948	1.271.721	94.654.063	269.390	1.108.386	4.185.762	-
2.361	9.534	3.267	96.452.476	41.344	188.966	2.211	365.125
186.838	367.410	715.712	83.928.582	167.962	742.638	870.969	989.875
18.704	17.140	57.868	1.283.886	-	3.669	592	-
577.599	1.911.429	1.463.208	181.903.395	119.297	1.245.838	4.209.314	813.541
230.826	426.755	82.735	11.596.028	804	86.910	610.468	110.480
14.660	37.285	27.976	5.965.121	21.988	-	333.754	-
220.907	-	-	28.222	-	-	11.502	-
61.022.965	214.356.015	117.433.550	9.370.354.069	19.945.538	94.282.469	187.989.433	74.446.353
592.764	2.072.134	910.367	139.485.771	290.884	1.687.893	10.368.908	-
60.866	93.115	106.705	98.647.804	42.133	4.819	82.953	3.920
68.232	286.190	166.990	11.908.596	27.693	93.482	230.325	85.694
2.704	108.628	261.851	9.558.951	-	-	14.402	-
717.327	3.437.787	780.162	201.990.106	108.064	246.027	3.009.877	528.588
992.557	817.951	189.312	26.484.029	25.315	226.970	1.490.816	67.474
-	47.921	28.890	7.458.226	7.300	-	259.472	198.705
-	424	2.630	3.395.940	3.119	-	41.941	-
4.430	25.001	290	12.969	-	-	10.397	-
-	702	-	31.660	-	132	912	297
-	104.039	138.587	628.607	578	-	131.884	-
2.438.880	6.993.892	2.585.784	499.602.659	505.086	2.259.323	15.641.887	884.678
58.584.085	207.362.123	114.847.766	8.870.751.410	19.440.452	92.023.146	172.347.546	73.561.675
125.657.538	237.785.776	199.393.106	10.366.152.655	28.357.893	112.995.052	230.353.386	88.002.610
153.640.045	217.429.745	236.948.019	9.430.103.903	8.837.298	98.377.272	311.007.105	27.925.230
52.283.516	145.696.128	115.384.570	9.316.070.238	23.674.993	91.073.976	168.124.191	87.369.809

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund[4]	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	2.063.250.211	2.959.904.848	40.417.977	1.293.869.797	585.426.659
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	52.474.519	107.761.134	166.927	78.892.448	43.968.426
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	48.805.538	18.067.745	10.403	18.694.627	47.017.669
Forderungen aus Anteilsverkäufen	201.028	1.008.638	10.442	1.903.549	521.221
Ausstehende Dividenden und Zinsen	25.136.341	56.162.824	476.280	30.119.165	8.259.177
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	3.986.646	3.393.113	301.144	4.037.892	12.812.246
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	25.867.057	2.391.816	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	16.312.861	10.837.669	-	4.946.752	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	2.236.034.201	3.159.527.787	41.383.173	1.432.464.230	698.005.398
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	11.932.686	290.936	10.282	11.705.375	29.722.321
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	43.091.855	15.135.960	1.963	310.187	32.940.389
Zahlbare Aufwendungen	1.496.740	3.376.799	11.782	1.791.062	492.715
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	35.055.644	23.910.925	398.783	10.431.404	23.405.744
Nicht realisierter Verlust aus Futures	16.390.584	12.637.120	-	5.760.996	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	10.652.891	3.291.841	-	1.642.299	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	8.865	11.055	123	11.973	-
Bankkredite	-	-	-	-	10.538.703
Gesamtpassiva	118.629.265	58.654.636	422.933	31.653.296	97.099.872
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	2.117.404.936	3.100.873.151	40.960.240	1.400.810.934	600.905.526
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	3.345.871.421	5.190.756.954	-	2.384.394.081	565.877.995
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	1.388.203.294	3.861.182.114	-	1.107.892.706	249.579.312
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.415.095.156	4.566.133.276	41.895.809	2.116.308.165	642.249.406

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[8]	Euro Short Term Bond Fund[8]	European High Yield Fund[8]
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
161.268.346	1.627.347.307	220.030.259	654.898.348	1.153.907.683	535.581.539	3.972.388.130	2.406.163.847
-	-	-	-	-	-	-	-
1.070.715	67.266.021	18.375.465	24.584.830	30.925.344	73.303.269	280.315.382	61.266.836
-	9.643.230	3.477.038	1.808.451	1.942.881	63.815	-	16.134.803
577	83.299	141.236	41.411	320.520	13.798	26.504.859	1.374.755
2.326.117	27.523.896	4.870.991	10.893.248	1.751.243	1.832.717	9.523.530	34.560.616
-	-	-	-	-	-	-	-
4.598.377	70.725.322	13.846.909	33.432.156	1.307.115	208.126	3.359.589	22.514.318
597.138	10.193.162	66.101	6.216.605	8.266.896	14.301.683	28.238.461	7.133.433
836.407	8.437.226	722.830	7.704.879	13.493.271	2.484.918	9.044.802	4.637.082
-	-	-	-	-	-	-	-
170.697.677	1.821.219.463	261.530.829	739.579.928	1.211.914.953	627.789.865	4.329.374.753	2.553.785.690
-	4.375.168	1.749.723	1.260.448	79	-	102.393	18.741.274
147.426	12.063.401	220.235	224.147	6.200.736	1.141.571	7.488.992	13.612.330
205.695	1.945.338	310.135	678.548	835.249	391.834	2.140.900	2.249.323
-	-	-	-	-	-	-	-
7.869.285	63.490.757	15.050.480	43.692.419	180.959	771.005	41.329.858	54.463.784
240.355	39.364.453	94.509	2.896.373	-	-	-	6.231.740
28.170	9.566.181	684.660	14.141.501	45.165.225	17.003.647	-	9.873.974
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
438	8.496	1.006	5.304	100	1.821	25.051	-
-	-	-	-	-	-	7.030.000	248.512
8.491.369	130.813.794	18.110.748	62.898.740	52.382.348	19.309.878	58.117.194	105.420.937
162.206.308	1.690.405.669	243.420.081	676.681.188	1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753
212.539.145	2.624.527.025	336.987.846	864.785.165	1.408.151.304	788.970.108	5.003.559.914	2.832.952.601
146.166.928	2.183.352.684	372.015.283	894.040.744	923.557.269	272.571.064	2.558.687.553	2.433.762.717
194.481.659	2.299.884.337	263.829.391	873.424.476	1.212.043.363	574.902.087	4.075.347.348	2.591.782.528

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]
WÄHRUNG	GBP	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	243.577.352	1.575.495.145	253.016.842	224.269.644	93.563.268
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.643.570	4.889.573	1.859.601	4.721.630	651.143
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	460.467	1.556.527	6.310.088	2.024.514	5.748.164
Forderungen aus Anteilsverkäufen	32.640	755.751	105.228	63.212	2.129
Ausstehende Dividenden und Zinsen	2.332.991	8.235.102	2.490.083	3.374.454	1.355.925
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8.245.621	23.777.404	3.663.814	6.110.661	1.898.432
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	1.986.321	4.342.635	2.614.448	698.302	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4.751.815	646.025	-	179.677	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	151.306	-
Vermögenswerte insgesamt	265.030.777	1.619.698.162	270.060.104	241.593.400	103.219.061
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.379.594	96.287.938	1.858.049	6.171.004	1.276.790
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	418.179	915.969	362.843	156.164	3.618.932
Zahlbare Aufwendungen	239.138	843.148	148.498	271.077	64.138
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	13.215.301	48.815.705	8.671.890	9.629.522	1.273.236
Nicht realisierter Verlust aus Futures	1.332.663	-	2.551.552	90.282	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	5.645.784	2.715.508	-	86.775	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	75.588	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	10.365	6.616	1.781	644	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	23.241.024	149.584.884	13.594.613	16.481.056	6.233.096
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	241.789.753	1.470.113.278	256.465.491	225.112.344	96.985.965
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	433.379.890	1.432.851.242	262.130.467	281.336.922	134.845.693
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	263.566.186	822.265.040	218.886.457	190.006.687	96.936.764
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	275.462.278	1.718.727.859	298.938.679	256.065.941	97.566.653

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Sustainable Asian Bond Fund[4,8]	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund[4,8]	Sustainable Strategic Bond Fund[8]	US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
357.626.613	2.666.521.014	828.857.995	16.898.569	72.918.772	573.107.399	2.096.215.364	3.240.605.842
-	-	-	-	-	-	-	-
2.577.006	3.902.904	28.387.961	1.094.970	823.202	3.344.249	14.494.086	9.116.961
647.990	7.481.754	158.533	-	1.045.316	627.106	2.076.193	16.184.885
99.227	3.390.751	826.730	-	319.294	290.029	25.869.553	49.991.184
3.673.124	2.730.936	7.633.222	173.316	709.736	4.117.584	11.271.124	48.232.994
-	-	-	-	-	-	-	-
12.951.277	114.788.384	33.735.188	8.599	1.455.302	44.930.010	21.846.049	4.394.105
6.441.769	5.277.017	3.998.219	102.321	396.256	7.586.554	6.512.134	-
-	14.841.567	2.703.434	-	-	8.779.841	933.003	410.852
270.843	-	-	-	-	-	-	-
384.287.849	2.818.934.327	906.301.282	18.277.775	77.667.878	642.782.772	2.179.217.506	3.368.936.823
2.772.869	67.089	157.395	34.944	772.096	1.024.937	29.839.069	22.992.422
554.065	3.970.245	6.490.118	-	40.987	1.281.479	11.778.898	30.557.399
431.706	977.570	741.695	17.049	46.535	668.104	1.264.942	2.941.054
-	-	-	-	-	-	-	-
14.291.983	176.132.968	46.258.403	80.882	2.999.303	43.716.692	19.175.518	34.571.308
2.026.198	-	439.190	49.760	578.588	1.180.146	5.664.925	-
-	10.841.809	-	21.809	-	10.938.890	4.039.580	150.802
135.306	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
155	13.499	10.937	3	-	2.223	-	3.622
2.717.872	7.100.434	4.184.067	-	-	-	-	-
22.930.154	199.103.614	58.281.805	204.447	4.437.509	58.812.471	71.762.932	91.216.607
361.357.695	2.619.830.713	848.019.477	18.073.328	73.230.369	583.970.301	2.107.454.574	3.277.720.216
526.604.147	1.746.472.339	1.015.336.313	-	49.037.981	686.324.226	1.849.318.247	4.436.206.116
560.261.842	1.323.115.900	1.149.443.606	-	26.999.599	244.039.198	1.953.444.129	3.309.387.120
398.478.618	2.677.441.446	899.158.064	19.125.335	86.264.598	665.529.112	2.252.681.499	3.425.251.212

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

	Geldmarktnahe Funds:			Fidelity-Lifestyle-Funds:	
NAME	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	GBP	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	310.206.093	-	871.192.490	9.262.085	70.112.890
Bankeinlagen	149.511.321	22.500.000	684.189.833	7.273.965	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	336.705	4.297.219	46.547	495	143.724
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	215.547	-	704.236	-	36.320
Forderungen aus Anteilsverkäufen	375.744	-	2.537.877	218	35.766
Ausstehende Dividenden und Zinsen	(6.111)	822	78.672	836	121.418
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	42	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	460.639.299	26.798.041	1.558.749.697	16.537.599	70.450.118
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7.796.313	-	38.228.458	616.098	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.349.771	651.058	23.245.240	3.211	190.861
Zahlbare Aufwendungen	104.865	34.455	352.315	10.919	41.661
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	120.546	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	915	2.413	7.235	74	4
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	9.251.864	687.926	61.953.794	630.302	232.526
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	451.387.435	26.110.115	1.496.795.903	15.907.297	70.217.592
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	493.142.129	100.233.983	1.531.631.884	15.125.599	94.594.725
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	640.556.865	110.676.669	1.806.861.671	18.604.512	135.884.470
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	310.585.555	-	870.826.161	9.258.191	71.542.240

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
249.705.279	309.611.910	239.706.438	236.745.364	110.961.396	83.416.589	7.600.040	4.066.462
-	-	-	-	-	-	-	-
10.565.174	16.206.919	14.142.811	15.534.850	7.490.484	5.617.304	508.916	274.860
702.692	1.163.116	1.041.841	1.125.147	553.975	413.664	38.578	20.165
376.651	954.888	657.894	643.431	475.867	276.373	75.868	50.842
645.413	685.009	476.640	410.227	196.665	145.181	13.582	7.074
44.682	102.356	93.009	110.129	51.933	40.064	3.654	1.944
303.080	233.045	111.499	3.470	2.950	2.950	2.739	2.736
1.092.576	903.519	480.452	310.875	117.596	87.954	8.030	4.281
1.469.986	1.032.986	412.740	116.474	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
264.905.533	330.893.748	257.123.324	254.999.967	119.850.866	90.000.079	8.251.407	4.428.364
1.150.393	1.653.096	1.292.527	1.191.272	737.281	470.687	93.683	60.323
5.542	169.701	-	12.244	-	-	-	-
269.272	400.466	285.567	326.801	121.159	93.266	6.939	3.716
5.598	12.878	13.118	14.505	6.944	5.393	479	263
305.165	212.734	88.174	438	429	425	441	440
119.721	139.021	103.712	96.795	47.476	35.678	3.228	1.736
4.876.383	3.426.841	1.369.323	389.867	-	-	-	-
2.098	4.787	4.895	5.369	2.528	1.995	172	98
56.723	130.639	135.087	150.256	73.781	55.841	4.999	2.725
177	276	238	252	123	92	10	8
45.437	74.329	65.807	72.756	38.004	26.880	2.614	1.328
6.836.509	6.224.768	3.358.448	2.260.555	1.027.725	690.257	112.565	70.637
258.069.024	324.668.980	253.764.876	252.739.412	118.823.141	89.309.822	8.138.842	4.357.727
256.700.754	299.712.600	220.635.754	238.153.644	100.326.979	80.379.884	1.178.281	1.054.222
205.607.383	221.833.112	148.369.509	157.449.339	63.466.737	48.272.410	-	-
255.562.880	307.132.399	233.010.935	225.967.076	105.391.955	79.268.332	7.229.618	3.865.144

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

	Institutional Target Fonds:				
NAME	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	8.515.257	177.855.054	381.746.312	467.752.301	345.685.516
Bankeinlagen	3.612.841	33.178.202	701.229	874.183	646.418
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	38.709	8.358.178	30.954.808	44.260.129	37.576.207
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	562	1.076.289	8.763.385	3.327.264	3.201.085
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	1.809	327.465	1.205.734	1.299.297	852.763
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	30.729	21.418	45.735	42.174
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	167	283.250	1.175.465	1.118.760	587.258
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	4.863	175.409	599.398	576.099	314.850
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	6.068	182.911	636.715	564.677	271.275
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	12.180.276	221.467.487	425.804.464	519.818.445	389.177.546
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	208.248	3.042.807	9.051.365	3.407.623	3.068.557
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	3.396	61.913	184.369	306.020	221.601
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	4.219	1.127	1.403	1.036
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.066	641.506	2.488.997	2.299.855	1.157.477
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	111.594	402.111	423.216	260.810
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	18.798	597.296	2.080.429	1.846.365	887.570
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	387	1.175	2.161	2.239
Zahlbare Kapitalertragsteuer	468	9.072	15.669	28.532	30.583
Sonstige Verbindlichkeiten	25	353	527	1.530	607
Bankkredite	351	19.153	53.349	83.659	76.661
Gesamtpassiva	233.352	4.488.300	14.279.118	8.400.364	5.707.141
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	11.946.924	216.979.187	411.525.346	511.418.081	383.470.405
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	17.606.123	282.611.572	372.605.654	342.641.271	199.898.850
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	26.784.139	311.273.550	316.518.164	264.608.826	142.335.610
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	8.539.012	183.077.358	397.161.259	478.606.463	348.723.604

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

					Multi Asset Target Fund:	Absolute-Return-Funds:	
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]	Absolute Return Asian Equity Fund[4,5]	Absolute Return Global Equity Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
291.025.122	231.607.696	153.973.441	66.747.470	26.796.102	26.106.309	6.098.018	9.831.189
557.910	438.167	297.442	128.947	51.812	-	-	-
34.164.960	28.003.430	19.439.587	8.450.974	3.427.178	6.051.777	2.529.108	574.164
1.916.742	1.059.992	749.808	324.765	130.527	215.763	2.090	123.266
-	-	-	-	-	-	-	213.888
645.954	474.691	303.599	131.614	52.855	105.542	3.871	57.962
43.745	39.935	27.745	12.021	4.802	8.713	73.511	229.372
313.601	134.619	63.791	27.655	11.111	297.009	-	139.087
177.008	117.174	45.805	15.248	6.406	274.118	65.830	-
115.684	62.144	-	-	-	1.960	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
328.960.726	261.937.848	174.901.218	75.838.694	30.480.793	33.061.191	8.772.428	11.168.928
1.674.376	1.124.631	549.499	237.920	95.617	155.768	9.500	278.294
-	-	-	-	-	28.930	-	-
184.251	153.335	105.609	45.771	19.143	16.117	7.697	12.879
894	702	478	207	83	1.052	59.187	276.670
559.075	228.735	65.645	28.459	11.435	398.237	-	192.271
176.492	99.861	69.542	39.878	12.119	238.096	112.473	-
378.608	209.964	-	-	-	1.856	-	-
2.293	2.132	1.462	634	255	-	-	-
30.823	28.483	19.611	8.504	3.420	-	-	-
230	573	166	161	44	81	22	775
74.629	65.512	45.031	19.525	7.850	-	-	-
3.081.671	1.913.928	857.043	381.059	149.966	840.137	188.879	760.889
325.879.055	260.023.920	174.044.175	75.457.635	30.330.827	32.221.054	8.583.549	10.408.039
146.023.399	143.586.527	118.024.109	57.519.057	21.611.947	35.879.592	9.365.472	9.789.370
95.642.735	91.892.070	120.841.076	-	-	33.979.184	4.881.853	-
290.234.561	228.203.687	150.702.351	66.505.052	26.681.303	27.746.140	6.710.200	10.041.935

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds: Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]	Institutional Global Focus Fund[4]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	8.952.150	24.225.244	373.849.486	773.701.704	146.890.865
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	274.674	3.321.045	6.884.913	1.641.908	94.151
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	624.771	452.990	534.197	1.763.040	994.599
Forderungen aus Anteilsverkäufen	99.754	-	3.813	368.044	26.695
Ausstehende Dividenden und Zinsen	77.438	136.048	294.416	3.157.684	125.331
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	225.002	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	382.861	368.656	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	89.170	116.315	-	68.797	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	599.033	170.797	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	11.099.851	29.016.097	381.566.825	780.701.177	148.131.641
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	804.410	397.688	1.802.518	1.157.277	1.193.758
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	8.840	31.151	298.759	186.409	112.102
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	277.873	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	381.155	508.210	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	43.056	99.764	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	47.060	13.418	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	1.521.689	-	100.501
Sonstige Verbindlichkeiten	11	32	734	591	116
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	1.284.532	1.328.136	3.623.700	1.344.277	1.406.477
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	9.815.319	27.687.961	377.943.125	779.356.900	146.725.164
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	9.980.776	109.948.572	1.025.554.882	742.529.985	167.523.632
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	-	95.577.339	656.949.382	515.636.190	102.040.855
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	10.223.759	24.432.863	317.405.266	778.441.886	135.345.234

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds:	
Institutional Global Sector Fund[3,4]	Institutional US High Yield Fund[1,3,4,5]
EUR	USD
301.139.064	39.068.404
-	-
368.442	106.174
4.193.308	164.000
-	-
430.739	553.397
1.982	-
-	91.098
-	108.762
-	22.718
-	-
306.133.535	40.114.553
3.728.497	3.982
-	-
221.378	28.582
122.173	-
-	43.719
-	34.727
-	-
-	-
53.281	-
247	9
-	75.990
4.125.576	187.009
302.007.959	39.927.544
307.635.191	42.378.854
246.824.846	35.395.926
262.894.612	41.924.558

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Aktienfonds				
America Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	65.114.760	14,59*	13,42	9.149
- A-Anteile (EUR)	12.735.715	13,85*	11,15	8.369
- A-Anteile (GBP)	760.239	4.683*	3.912	2.929
- A-Anteile (SGD)	14.891.508	2.666*	2.360	1.706
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.931.493	2.642*	2.423	1.676
- A-ACC-Anteile (USD)	9.586.581	31,68*	29,14	19,87
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.589.736	38,31*	30,86	23,16
- A-ACC-Anteile (SEK)	10.584	17,94*	14,22	11,74
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	491.559	21,60*	20,01	13,98
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	497.071	1.818*	1.649	1.149
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.614.649	18,83*	17,45	12,18
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	623.942	5.761*	5.225	3.618
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	6.639.339	21,00*	19,14	13,31
- D-ACC-Anteile (EUR)	170.689	16,94*	13,71	10,34
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.567.692	42,21*	34,26	25,90
- I-ACC-Anteile (USD)	10.869.518	16,69*	15,20	10,26
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.678.184	16,46*	13,13	9.747
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	44.435	17,05*	15,63	10,80
- SR-ACC-Anteile (USD)	231.451	14,79*	13,58	9.239
- SR-ACC-Anteile (SGD)	47.196.997	2.701*	2.387	1.722
- SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.783.360	2.688*	2.460	1.697
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.664.953	2.632*	2.180	1.618
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	300.880	1.432*	1.310	0.903
- Y-Anteile (USD)	3.287.667	19,18*	17,53	11,91
- Y-Anteile (EUR)	410.278	27,97*	22,39	16,74
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.758.474	16,91*	15,58	10,83
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.005.376	29,85*	27,22	18,40
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.003.457	36,01*	28,77	21,40
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.842.892	19,50*	17,93	12,41
American Growth Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	5.800.714	81,33	84,66	55,24
- A-ACC-Anteile (USD)	6.314.071	30,72	31,98	20,87
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.105.682	37,32	34,03	24,43
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	388.193	26,32	27,66	18,28
- E-ACC-Anteile (EUR)	677.625	36,67	33,69	24,37
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.388.690	16,96	15,31	10,88
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.725.271	2.599	2.436	1.730
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	473.322	1.495	1.549	1.013
- Y-Anteile (USD)	658.681	28,88	29,81	19,29
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.262.635	31,04	32,03	20,72
- Y-ACC-Anteile (EUR)	778.987	25,59	23,13	16,47
ASEAN Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	13.693.203	35,11	35,80	25,96
- A-Anteile (SGD)	4.822.430	1.977	1.940	1.492
- A-ACC-Anteile (USD)	4.911.885	26,19	26,50	18,84
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.461.632	13,18	13,20	9.369
- E-ACC-Anteile (EUR)	405.614	13,91	12,42	9.790
- I-ACC-Anteile (USD)	26.908.430	13,52	13,54	9.533
- Y-Anteile (USD)	4.078.248	11,15	11,36	8.250
- Y-Anteile (SGD)	238.362	1.028	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.199.548	18,96	19,02	13,41
- Y-ACC-Anteile (SGD)	13.270	1.028	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.162.634	13,64	16,33	10,40
- A-Anteile (EUR)	118.472	13,72	14,38	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.183.850	30,50	31,97	22,40
- A-ACC-Anteile (HUF)	27.655	3.479	3.467	-

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	43.818.561	1.247	1.439	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.060.585	27,75	29,31	20,69
- I-Anteile (EUR)	2.070.268	9.724	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	25.948.860	13,95	16,53	10,42
- I-ACC-Anteile (EUR)	31.161.851	17,96	18,64	12,93
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.591.200	1.340	1.442	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.873.766	22,23	26,38	16,65
- Y-Anteile (EUR)	4.913.359	14,56	15,17	10,68
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.010.927	34,37	35,73	24,82
Asian Equity Fund [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	753.625.707	1.902	2.421	1.702
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.210.139	23,88	25,39	16,08
- A-Anteile (EUR)	1.605.019	30,31	28,23	19,70
- A-ACC-Anteile (USD)	2.551.618	25,62	27,03	16,81
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.304.456	32,55	30,08	20,59
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.143.345	1.490	1.513	0.997
- E-ACC-Anteile (EUR)	259.160	16,75	15,60	10,76
- I-Anteile (USD)	17.338.005	10,98	11,65	7.384
- I-ACC-Anteile (USD)	497.838	16,84	17,59	10,83
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.838.602	12,98	11,88	8.048
- Y-Anteile (USD)	1.561.198	15,77	16,73	10,61
- Y-Anteile (EUR)	2.665.136	16,70	15,53	10,85
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.523.541	27,86	29,14	17,97
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.892.677	16,98	15,56	10,56
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.128.503	34,68	32,95	22,31
Asian Special Situations Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	12.380.493	52,13	70,38	47,04*
- A-Anteile (GBP)	708.844	4.361	5.348	3.925*
- A-ACC-Anteile (USD)	16.523.768	27,59	37,25	24,83*
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.541.781	42,56	50,32	36,91*
- A-ACC-Anteile (SEK)	182.071	11,47	13,34	10,29*
- Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	504.549	1.162	1.490	1.037*
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.774.420	14,55	19,12	13,33*
- D-ACC-Anteile (EUR)	105.918	15,83	18,82	13,87*
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.127.388	20,32	24,21	17,89*
- I-Anteile (USD)	3.560.098	9.703	13,09	8.740*
- I-ACC-Anteile (USD)	10.983.268	13,42	17,94	11,84*
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.349.746	18,18	21,29	15,46*
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	12,01	13,83	10,56*
- R-ACC-Anteile (USD)	15.178.168	11,40	15,20	10,02*
- SR-ACC-Anteile (SGD)	173.659.250	2.175	2.820	1.989*
- W-Anteile (GBP)	27.409.473	1.643	2.014	1.478*
- Y-Anteile (USD)	4.645.651	15,55	20,97	14,01*
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.854.500	23,67	31,68	20,94*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.056.933	13,13	15,40	11,20*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	199.434	9.571	12,47	8.633*
Australian Diversified Equity Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	4.257.703	83,41	77,84	59,19
- A-ACC-Anteile (AUD)	5.363.744	27,29	25,39	19,03
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	9.499	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	4.503.509	14,78	14,80	9.275
- Y-Anteile (EUR)	23.054	11,03	-	-
- Y-ACC-Anteile (AUD)	2.466.352	27,56	25,42	18,89
- Y-ACC-Anteile (EUR)	27.746	11,33	9.941	-
China Consumer Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	5.525.492	16,94	28,11	19,45
- A-Anteile (EUR)	6.685.957	22,08	32,09	24,43
- A-Anteile (GBP)	918.111	21,81	32,87	24,97

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
China Consumer Fund [8] - USD				
- A-Anteile (SGD)	9.348.664	1.745	2.788	2.045
- A-ACC-Anteile (USD)	46.028.462	16,95	28,13	19,46
- A-ACC-Anteile (EUR)	58.635.258	22,02	32,00	24,37
- A-ACC-Anteile (HKD)	33.936.258	15,70	25,78	17,81
- A-ACC-Anteile (HUF)	30.520	2.554	-	-
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.630.522	12,39	20,65	14,64
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.425.192	13,13	19,18	14,68
- E-ACC-Anteile (EUR)	18.708.693	20,00	29,29	22,47
- I-ACC-Anteile (USD)	10.493.220	13,50	22,18	15,19
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0.797	-	-
- W-Anteile (GBP)	2.748.935	0.630	0.942	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.627.708	18,52	30,47	20,91
- Y-ACC-Anteile (EUR)	38.189.457	17,31	24,95	18,84
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	17.841.665	63,41*	75,18	63,96
- A-Anteile (GBP)	1.671.674	6.319*	6.824	6.378
- A-Anteile (SGD)	38.303.681	1.885*	2.153	1.941
- A-ACC-Anteile (USD)	2.758.804	10,49*	12,23	10,26
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.824.806	18,48*	18,86	17,42
- A-ACC-Anteile (HKD)	10.557.707	16,73*	19,29	16,16
- C-Anteile (USD)	94.763	10,75*	12,75	10,84
- D-ACC-Anteile (EUR)	37.647	15,05*	15,43	14,33
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.105.045	20,19*	20,76	19,32
- I-ACC-Anteile (USD)	39.939.483	12,19*	14,06	11,69
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.491.891	11,15*	11,26	10,29
- SR-ACC-Anteile (SGD)	23.297.344	2.056*	2.301	2.043
- X-MINCOME-Anteile (USD)	1.384.063	9.229*	10,92	-
- Y-Anteile (USD)	3.547.206	14,39*	17,06	14,52
- Y-Anteile (GBP)	73.672.697	1.971*	2.130	1.991
- Y-Anteile (SGD)	210.572	1.260*	1.440	1.298
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.216.147	21,16*	24,45	20,35
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.145.402	20,96*	21,21	19,42
China Innovation Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	739.717	11,68	20,21*	14,13
- A-ACC-Anteile (USD)	689.563	6.121	10,59*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.172.067	17,35	26,27*	20,21
- A-ACC-Anteile (HKD)	6.041.759	13,41	22,96*	16,01
- A-ACC-Anteile (HUF)	34.933	2.357	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	67.684.389	0.610	1.015*	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	13.434.418	0.610	1.059*	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	77.999	6.679	10,16*	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	674.571	6.647	10,14*	-
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	6.012	10,29*	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	60.778	6.805	10,16*	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.599	0.664	1.034*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	902.136	13,41	22,99*	15,93
- Y-ACC-Anteile (EUR)	96.695	6.762	10,17*	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	0.635	1.048*	-
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	3.121.828	20,17*	22,91	16,68
- A-Anteile (EUR)	1.056.055	30,36*	30,21	24,20
- A-ACC-Anteile (USD)	3.452.315	20,24*	22,99	16,74
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.313.159	30,31*	30,16	24,16
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.710.214	17,88*	20,11	14,61
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	786.509	17,33*	19,51	14,88
- E-ACC-Anteile (EUR)	505.189	20,60*	20,65	16,67
- I-ACC-Anteile (USD)	2.086.585	19,85*	22,32	16,09
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.298.961	2.324*	2.377	1.884
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.588.367	38,18*	43,01	31,05
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.142.766	12,81*	12,64	10,04
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.425.380	9.991	17,33	10,62

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (EUR)	3.322.441	12,69	19,27	13,02
- A-Anteile (GBP)	342.235	15,72	24,77	16,69
- A-ACC-Anteile (USD)	4.700.701	11,30	19,45	11,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.082.435	14,36	21,64	14,17
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	550.495	10,48	16,42	11,16
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.353.374	12,83	19,48	12,85
- I-ACC-Anteile (USD)	7.105.421	7.654	13,04	7.683
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.517.195	10,25	17,50	10,33
- Y-ACC-Anteile (EUR)	923.768	10,30	15,40	9.999
Emerging Markets Focus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	259.082	15,61	19,27*	12,06
- A-Anteile (EUR)	2.968.380	18,72	20,24*	13,94
- A-ACC-Anteile (USD)	1.784.312	15,69	19,37*	12,08
- I-Anteile (USD)	1.900.900	8.528	-	-
- I-Anteile (GBP)	1.183.328	1.098	1.220*	-
- I-ACC-Anteile (USD)	42.712.080	16,96	20,73*	12,80
- I-ACC-Anteile (EUR)	510.282	9.930	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.603	0.910	-	-
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	2.227.099	9.611	-	-
- R-GDIST-Anteile (GBP)	45.331.466	1.332	1.498*	1.035
- W-Anteile (GBP)	17.826.651	1.382	1.545*	1.061
- Y-Anteile (EUR)	1.599.343	12,05	12,92*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.059.931	16,71	20,46*	12,65
- Y-ACC-Anteile (HUF)	561.067	3.985	4.065*	2.713
Emerging Markets Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	28.762.538	29,36	40,88	25,19
- A-Anteile (EUR)	9.041.534	16,11	19,65	13,33
- A-Anteile (GBP)	1.579.449	3.042	3.847	2.603
- A-Anteile (SGD)	26.252.865	1.544	2.069	1.352
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	242.924	13,33	17,80	11,53
- A-ACC-Anteile (USD)	15.654.470	19,51	27,17	16,73
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.206.279	16,61	20,26	13,72
- A-ACC-Anteile (HUF)	205.993	5.323	6.173	4.099
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.807.274	11,80	15,89	10,43
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	2.221.079	0.934	1.306	0.809
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.277.229	14,07	17,25	11,74
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.904.694	53,37	65,58	44,76
- I-Anteile (EUR)	11.469.079	13,17	15,98	10,83
- I-Anteile (GBP)	39.231.217	1.575	1.982	1.341
- I-ACC-Anteile (USD)	65.046.018	15,89	21,90	13,35
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9.518	-	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.581.113	7.360	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	107.281.435	1.569	2.098	1.366
- W-Anteile (GBP)	32.556.227	1.269	1.597	1.080
- W-ACC-Anteile (GBP)	29.299.283	1.847	2.316	1.552
- Y-Anteile (USD)	9.153.087	13,40	18,56	11,43
- Y-Anteile (EUR)	1.328.862	11,11	13,49	9.143
- Y-ACC-Anteile (USD)	44.628.213	15,19	20,97	12,80
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.857.587	15,84	19,16	12,87
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	159.470	8.869	12,43	7.695
Euro STOXX 50® Fund [2] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	10.383.762	11,91	12,39	9.164
- A-Anteile (GBP)	61.438.511	0.261	0.281	0.208
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.135.993	15,56	15,88	11,44
- Y-ACC-Anteile (EUR)	908.733	18,11	18,47	13,29
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.108.712	75,51	78,67	66,45
- A-Anteile (SGD)	10.717.158	1.667	1.909	1.553
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.051.973	31,35	32,67	27,59
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.130.898	6.425	6.666	5.581

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	5.913.352	23,91	25,02	21,02
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	4.769.876	1.847	1.934	1.619
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.275.724	22,31	23,31	19,42
- D-ACC-Anteile (EUR)	44.840	12,45	13,04	11,07
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.538.788	65,65	68,91	58,65
- I-ACC-Anteile (EUR)	64.414.799	18,58	19,16	16,03
- I-ACC-Anteile (USD)	131.579	16,24	19,13	14,54
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.317.652	10,22	10,57	8.725
- Y-Anteile (EUR)	3.431.501	22,12	22,93	19,32
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.833.515	28,62	29,56	24,76
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	13.000.009	15,21	15,76	13,03
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.189.663	2.211	2.369	1.980
European Growth Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	358.639.566	16,64	16,47	13,61
- A-Anteile (SGD)	1.307.996	1.406	1.530	1.217
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.846.368	14,48	14,29	11,65
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	7.861.028	16,01	15,94	12,87
- C-Anteile (EUR)	28.721	12,12	12,08	9.968
- E-ACC-Anteile (EUR)	601.781	40,41	40,19	33,01
- I-ACC-Anteile (EUR)	148.097	12,26	11,96	9.655
- SR-ACC-Anteile (EUR)	145.834	17,99	17,72	14,42
- SR-ACC-Anteile (SGD)	19.852.052	1.516	1.641	1.287
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.114.518	1.447	1.469	1.185
- Y-Anteile (EUR)	4.057.868	14,77	14,60	12,07
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.957.798	20,58	20,14	16,28
European Larger Companies Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	627.842	52,51	51,75	42,72
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.617.207	18,77	18,44	15,02
- D-ACC-Anteile (EUR)	208.967	12,89	12,73	10,42
- E-ACC-Anteile (EUR)	333.547	58,55	57,96	47,57
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.353.017	17,94	17,45	14,06
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1.272	1.359	1.055
- I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	191.501.357	1.149	1.106	0.884
- Y-Anteile (EUR)	1.213.374	14,74	14,51	11,99
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.889.700	17,97	17,51	14,14
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	109.748	17,79	17,47	13,95
European Low Volatility Equity Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	139.459	9.724	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	139.459	9.837	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.593	0.955	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	139.459	9.789	-	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.844.306	67,75	74,13*	46,89
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.237.907	28,50	31,18*	19,72
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.621.659	20,81	23,01*	14,55
- E-ACC-Anteile (EUR)	829.597	40,63	44,79*	28,54
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.430.159	14,24	15,42*	9.658
- Y-Anteile (EUR)	786.522	21,75	23,68*	14,95
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.701.364	32,53	35,30*	22,14
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	2.591.641	8.880	-	-
FIRST All Country World Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	504.809	22,93	24,52	17,25
- A-Anteile (SGD)	139.030	1.754	1.805	1.347
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.016.790	27,87	26,10	20,21
- E-ACC-Anteile (EUR)	745.880	24,80	23,40	18,25
- I-Anteile (USD)	585	16,66	17,72	12,44
- I-ACC-Anteile (USD)	600	17,66	18,68	13,01
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.028.479	20,46	18,96	14,52
- I-ACC-Anteile (GBP)	87.894.840	2.197	2.112	1.615

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
FIRST All Country World Fund [8] - USD				
- RY-ACC-Anteile (USD)	500	8.880	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.658.104	17,35	18,39	12,83
FIRST European Value Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	126.132	19,64	17,71	13,26
- Y-ACC-Anteile (EUR)	89.622	21,39	19,13	14,19
Germany Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.904.619	59,30	65,17	49,86
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.713.099	24,65	27,03	20,68
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	134.293	12,96	14,20	10,87
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.208.828	16,77	18,12	13,70
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.398.450	12,05	13,08	9.904
- Y-Anteile (EUR)	881.430	13,29	14,59	11,16
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.467.082	25,83	28,09	21,30
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	269.069	12,72	13,81	10,48
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	99.467	14,41	15,44	11,57
Global Demographics Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	12.532.313	25,67*	29,02	20,09
- A-Anteile (EUR)	1.216.465	15,26*	15,12	11,51
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.700.970	6.750*	6.358	4.747
- A-ACC-Anteile (SGD)	78.726	1.411*	1.536	1.127
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.158.817	25,60*	28,09	20,26
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	655.566	1.276*	1.432	1.007
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	368.147	9.495*	10,77	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	139.416	1.301*	1.476	1.028
- D-ACC-Anteile (EUR)	284.078	18,48*	18,39	14,08
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.158.582	23,08*	25,51	18,53
- I-ACC-Anteile (USD)	7.076.227	13,59*	15,22	10,43
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.459.901	27,84*	31,21	21,42
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.448.056	3.460*	3.523	2.654
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.684.874	27,76*	30,17	21,57
Global Financial Services Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	9.300.636	45,56	45,07*	31,01
- A-Anteile (GBP)	6.827.718	0.783	0.803*	0.551
- A-Anteile (USD)	19.657.682	15,90	17,96*	11,23
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.603.518	16,54	16,37*	11,23
- A-ACC-Anteile (SGD)	68.530.004	1.679	1.826*	1.208
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.842.974	15,24	16,55*	10,63
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.169.774	39,45	39,32*	27,19
- I-ACC-Anteile (EUR)	34.088.798	15,09	14,78*	10,04
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.864.197	2.210	2.248*	1.526
- Y-Anteile (EUR)	1.143.938	21,31	21,03*	14,48
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.371.502	28,08	27,55*	18,75
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.451.528	12,42	13,91*	8.606
Global Focus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.710.864	94,38	107.0	70,05
- A-Anteile (EUR)	1.570.065	94,12	93,47	67,33
- A-Anteile (GBP)	7.047.679	6.017	6.197	4.453
- A-ACC-Anteile (USD)	2.553.556	18,63	21,13	13,83
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.508.693	17,24	19,17	13,07
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.453.363	82,95	83,00	60,24
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	561.240	16,48	18,46	12,69
- I-ACC-Anteile (USD)	431.756	19,83	22,25	14,42
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	9.425	9.929	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	10,16	9.982	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	0.980	0.998	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	23.407.369	2.628	2.684	1.913
- Y-Anteile (EUR)	602.247	26,87	26,46	18,92
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.436.281	27,41	30,82	20,00
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.284.209	28,04	27,61	19,72

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Global Focus Fund [8] - USD				
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	649.165	18,05	19,91	13,47
Global Health Care Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.618.089	66,48*	58,91	51,43
- A-Anteile (GBP)	16.826.961	1.107*	1.017	0.886
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.585.300	42,44*	37,60	32,83
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.845.583	6.038*	5.088	4.355
- A-ACC-Anteile (USD)	5.678.346	24,75*	25,04	19,87
- D-ACC-Anteile (EUR)	754.711	18,67*	16,63	14,59
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.413.686	56,80*	50,70	44,60
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.449.394	19,18*	16,83	14,55
- W-ACC-Anteile (GBP)	41.289.465	2.762*	2.516	2.173
- Y-Anteile (EUR)	1.622.006	30,83*	27,08	23,46
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.838.452	55,63*	48,88	42,31
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.444.829	13,20*	13,24	10,42
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.663.522	75,29	63,60	43,97*
- A-Anteile (GBP)	1.505.200	1.344	1.178	0.812*
- E-ACC-Anteile (EUR)	563.779	64,39	54,80	38,08*
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.447.657	2.075	1.803	1.230*
- Y-Anteile (EUR)	770.031	20,36	17,15	11,87*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.738.588	28,24	23,65	16,17*
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	9.832	-	-
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	88.930	12,10	12,60	10,47
- A-ACC-Anteile (HUF)	31.611	4.304	3.735	3.347
- A-ACC-Anteile (EUR)	38.629	10,89	9.949	9.098
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	14.824	11,46	12,09	10,20
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	138.100	1.041	1.097	0.928
- I-Anteile (GBP)	1.583.028	1.239	1.168	1.068
- E-ACC-Anteile (EUR)	449	10,69	9.855	9.079
- I-ACC-Anteile (USD)	2.293.156	12,65	13,00	10,65
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1.281	1.195	1.075
- W-Anteile (GBP)	664.308	1.230	1.160	1.061
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	12,41	12,82	10,57
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.367	11,11	10,05	9.119
Global Property Fund [6] - USD				
- A-Anteile (USD)	2.380.826	16,63	16,37	13,43
- A-Anteile (EUR)	1.582.335	18,53	15,98	14,43
- A-Anteile (GBP)	4.275.310	2.246	2.004	1.804
- A-ACC-Anteile (USD)	1.914.531	18,93	18,52	15,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.658.129	21,13	18,11	16,23
- A-ACC-Anteile (HUF)	432.329	5.009	4.083	3.587
- E-ACC-Anteile (EUR)	225.987	18,74	16,18	14,61
- I-ACC-Anteile (USD)	2.138.842	12,44	12,05	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.330.850	2.114	1.863	1.652
- Y-ACC-Anteile (USD)	944.953	17,59	17,07	13,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	197.029	20,77	17,65	15,69
Global Technology Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	132.775.115	47,79	45,96	29,70
- A-Anteile (GBP)	24.777.710	1.034	1.031	0.665
- A-ACC-Anteile (EUR)	37.596.877	34,36	33,05	21,36
- A-ACC-Anteile (HUF)	875.829	6.340	5.800	3.676
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.485.857	1.961	2.072	1.290
- A-ACC-Anteile (USD)	23.914.576	39,92	43,84	25,75
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.452.833	18,57	20,06	12,10
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	6.958.975	34,15	36,37	21,64
- D-ACC-Anteile (EUR)	384.059	36,39	35,18	22,84
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.712.458	44,70	43,31	28,20
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.682.657	27,25	25,95	16,60

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Global Technology Fund [8] - EUR				
- I-ACC-Anteile (USD)	5.533.367	31,10	33,82	19,66
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.779.426	15,68	16,78	10,02
- W-ACC-Anteile (GBP)	144.147.840	5.708	5.645	3.609
- Y-Anteile (EUR)	6.549.395	57,82	55,14	35,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.451.924	114.6	109.2	70,00
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.530.069	26,87	29,26	17,04
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.245.076	28,19	30,20	18,06
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	15.257.828	66,61	77,35*	53,60
- A-Anteile (EUR)	4.185.530	63,22	64,31*	49,04
- A-Anteile (SGD)	6.712	0.898	1.004*	-
- A-ACC-Anteile (USD)	2.336.237	20,49	23,80*	16,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.606.450	24,78	25,21*	19,22
- A-ACC-Anteile (HKD)	16.052	8.769	10,08*	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	29.884	3.013	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	152.490	9.538	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	374.001	9.719	9.959*	-
- I-ACC-Anteile (USD)	100.870	8.777	10,09*	-
- Y-Anteile (USD)	1.127.031	17,16	19,76*	13,66
- Y-Anteile (EUR)	901.784	21,97	22,17*	16,89
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.655.756	21,67	24,96*	17,15
- Y-ACC-Anteile (EUR)	168.159	9.952	10,04*	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	0.906	1.004*	-
- W-Anteile (GBP)	3.602	0.953	0.996*	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.694.840	2.094	2.190*	1.652
Greater China Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	2.166.615	259.4	372.4	253,4*
- A-Anteile (SGD)	7.083.966	2.402	3.318	2.393*
- A-ACC-Anteile (USD)	955.275	12,92	18,55	12,60*
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.764.796	17,74	22,30	16,67*
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	11,84	15,15	12,71*
- D-ACC-Anteile (EUR)	195.227	17,38	21,97	16,50*
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.446.619	60,87	77,11	58,08*
- I-ACC-Anteile (USD)	4.017.350	14,19	20,17	13,57*
- SR-ACC-Anteile (SGD)	27.839.389	2.456	3.387	2.434*
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.960.557	25,75	36,66	24,69*
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	420.260.973	2.201	3.005	2.155
Iberia Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	463.111	72,07	77,46	63,12
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.670.083	16,74	17,99	14,66
- E-ACC-Anteile (EUR)	508.553	43,30	46,89	38,50
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.284	12,07	12,85	10,37
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.361.277	16,11	17,17	13,87
India Focus Fund [7,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	15.054.875	64,77	59,41*	39,70
- A-Anteile (EUR)	3.852.715	74,75	60,05*	44,16
- A-Anteile (GBP)	5.293.431	9.321	7.764*	5.697
- A-Anteile (SGD)	7.889.771	1.842	1.626*	1.152
- A-ACC-Anteile (USD)	1.347.874	13,37	12,27*	8.198
- E-ACC-Anteile (EUR)	829.149	17,70	14,32*	-
- I-ACC-Anteile (USD)	3.229.567	14,48	13,15*	8.692
- I-ACC-Anteile (GBP)	365.682	0.988	-	-
- Y-Anteile (USD)	795.562	26,62	24,21*	16,08
- Y-Anteile (EUR)	1.314.192	35,39	28,19*	20,60
- Y-Anteile (GBP)	91.388.964	3.569	2.948*	2.149
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.216.705	23,63	21,49*	14,24
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.544.399	19,45	15,49*	11,30
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	8.731.643	28,92*	24,82	19,46

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Indonesia Fund - USD				
- Y-Anteile (USD)	925.063	11,76*	10,10	7.934
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.073.440	21,29*	18,03	13,81
Italy Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.269.665	44,09	43,16	30,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.220.201	17,09	16,73	11,78
- D-ACC-Anteile (EUR)	107.084	13,37	13,16	9.310
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.870.934	9.695	9.563	6.783
- I-ACC-Anteile (EUR)	218.363	13,61	13,19	9.190
- Y-Anteile (EUR)	80.024	11,61	11,28	7.971
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.461.980	12,48	12,11	8.457
Japan Value Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	292.147	47.046	43.913	30.654*
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	853.571	23,61	22,29	15,70*
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.839.447	2.749	2.563	1.783*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.351.988	33,64	32,63	25,55*
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	902.628	18,62	17,37	12,03*
- I-ACC-Anteile (JPY)	9.645.531	1.348	1.244	856,7*
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.892.192	1.186	1.183	-
- Y-ACC-Anteile (JPY)	5.157.856	2.969	2.745	1.894*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.574.691	21,90	21,06	16,35*
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	211.224	12,38	11,68	8.229*
- Y-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000	11,10	-	-
Japan Growth Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	431.290	2.076*	2.359	1.650
- I-ACC-Anteile (JPY)	204.181	20.641*	23.218	16.072
- Y-ACC-Anteile (JPY)	424.522	2.214*	2.495	1.730
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.218.166	13,90*	16,30	12,72
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.974.017	20,34*	23,16	16,19
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	9.112.684	32,61*	34,31	22,23
- A-ACC-Anteile (USD)	241.025	10,44*	10,95	7.045
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.345.875	10,90*	10,02	7.096
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.915	13,09*	12,09	8.603
- E-ACC-Anteile (EUR)	404.046	48,78*	45,15	32,21
- I-ACC-Anteile (USD)	11.049.222	10,93*	11,34	7.226
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.555.563	1.399*	1.322	0.926
- Y-Anteile (USD)	924.128	8.377*	8.796	5.711
- Y-Anteile (EUR)	34.494	10,53*	9.687	6.930
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.422.531	9.927*	10,33	6.588
- Y-ACC-Anteile (EUR)	309.739	11,13*	10,13	7.117
Nordic Fund [8] - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.523.916	1.826	1.734	1.066
- A-ACC-Anteile (SEK)	2.896.100	173.2	163.3	100.4
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.269.572	23,50	22,52	13,17
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	441.532	23,47	22,17	13,58
- Y-Anteile (SEK)	457.405	13,60	12,89	7.903
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.406.678	35,06	32,78	19,98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.419.820	14,25	13,54	7.854
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	71.511	13,39	12,68	7.808
Pacific Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	14.282.904	40,09	52,19	31,16
- A-Anteile (SGD)	2.880.097	1.582	1.982	1.255
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	1.884.485	13,04	15,49	9.590
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.367.691	26,19	29,86	19,62
- A-ACC-Anteile (HUF)	650.574	5.657	6.134	3.949
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.399.756	16,20	18,61	12,31
- I-ACC-Anteile (USD)	261.656	13,47	17,36	10,26

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Pacific Fund [8] - USD				
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.155.659	1.973	2.313	1.503
- Y-Anteile (USD)	1.980.099	16,33	21,11	12,59
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.980.063	23,23	29,99	17,75
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.637.573	21,57	24,39	15,89
Strategic European Fund [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	142.367	9.359	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	9.437	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	0.927	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	9.423	-	-
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	67.062.102	10,47	13,59	8.913
- A-Anteile (EUR)	33.200.512	9.940	11,30	8.158
- A-Anteile (GBP)	627.946	4.451	5.249	3.780
- A-Anteile (SGD)	24.440.687	2.320	2.899	2.015
- A-ACC-Anteile (USD)	5.602.371	28,00	36,35	23,82
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.619.553	33,74	38,37	27,66
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	12,84	14,83	12,00
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	155.064	7.874	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9.611	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.918	9.620	-	-
- C-Anteile (USD)	92.506	12,10	15,87	10,50
- E-ACC-Anteile (EUR)	982.770	66,31	75,98	55,18
- I-ACC-Anteile (USD)	8.470.855	11,24	14,44	9.367
- I-ACC-Anteile (EUR)	29.402.129	19,11	21,52	15,36
- I-ACC-Anteile (NOK)	12.450.924	8.639	9.882	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	13.276.243	2.358	2.941	2.038
- W-ACC-Anteile (GBP)	30.038.490	2.101	2.457	1.752
- Y-Anteile (USD)	3.370.052	15,53	20,08	13,16
- Y-Anteile (EUR)	5.436.398	20,14	22,81	16,45
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.394.919	16,01	20,61	13,39
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.002.196	21,08	23,77	17,00
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	641.201	7.932	-	-
Sustainable China A Shares Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	124.223	7.271	-	-
- A-Anteile (EUR)	440	7.812	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	124.697	7.813	-	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	75,18	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	69.545	0.726	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	440	7.789	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	7.303	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	7.778	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	0.773	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	7.297	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	7.840	-	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	75,16	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.008.950	8.437	-	-
- A-Anteile (EUR)	78.719	9.395	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	876.697	9.076	-	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	44.871	2.898	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	78.484	0.842	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	857.452	9.395	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	97.305	8.515	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.608	0.934	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	862.094	0.932	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.765.546	8.499	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	12.085.914	20,55	25,58	17,21
- A-Anteile (EUR)	4.962.495	77,89	84,90	62,85

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD				
- A-Anteile (GBP)	4.819.905	1.360	1.537	1.135
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.669.603	14,74	16,06	11,89
- A-ACC-Anteile (HKD)	10.966	7.887	-	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	700.943	6.414	6.649	4.825
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.118.862	16,94	18,55	13,80
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.834.041	15,34	18,49	13,11
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.858.638	26,00	28,55	21,29
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.550.663	21,59	26,09	18,55
- I-ACC-Anteile (USD)	500	8.135	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.689	0.918	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.590.405	2.527	2.832	2.074
- Y-Anteile (EUR)	1.081.540	26,05	28,16	20,67
- Y-Anteile (GBP)	418.226	2.159	2.422	1.773
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.072.262	17,85	22,03	14,69
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.189.194	48,13	52,01	38,18
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	463.940	8.341	-	-
Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.355.936	24,76	25,75	20,11
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.433.508	17,04	17,70	13,69
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	99.806	1.400	1.441	1.109
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	474.962	15,01	15,54	11,82
- D-ACC-Anteile (EUR)	34.036	12,08	12,61	9.800
- E-ACC-Anteile (EUR)	825.736	25,04	26,20	20,41
- I-Anteile (EUR)	388	12,41	12,87	10,05
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.950	11,08	11,38	8.708
- W-Anteile (GBP)	3.689	0.943	-	-
- Y-Anteile (EUR)	596.868	13,77	14,31	11,18
- Y-Anteile (SGD)	7.744	1.055	1.205	0.905
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.372.750	19,36	19,94	15,29
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	312.268	9.717*	10,92	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.019.276	19,64*	21,86	13,87
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0.940*	1.086	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.713	9.811*	10,95	-
Sustainable Eurozone Equity Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.023.642	10,33	10,64	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.547.201	20,94	21,56	16,02
- A-ACC-Anteile (HUF)	22.574	3.432	3.362	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.261.654	18,53	19,22	14,39
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.744.187	11,66	11,89	8.739
- W-ACC-Anteile (GBP)	667.977	1.082	1.145	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	58.961	12,90	13,04	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.581.656	17,85	18,23	13,43
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	144.651	9.674	12,42	-
- A-Anteile (EUR)	21.904	8.935	10,05	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.602.409	16,36	18,39	12,90*
- A-ACC-Anteile (HUF)	140.094	3.149	3.367	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	115.249	8.539	10,63	-
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	6.806	826.5	1.056	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	248.539	8.189	10,54	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	104.743	0.774	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.489.287	12,37	14,02	-
- I-ACC-Anteile (USD)	788	9.830	12,48	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	86.266	16,93	18,84	13,07*
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.184.371	1.546	1.787	1.241*
- Y-ACC-Anteile (USD)	56.269	9.798	12,47	-
- Y-Anteile (EUR)	54.320	16,85	18,78	13,06*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.048.633	16,84	18,77	13,06*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	84.869	8.644	10,66	-

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Sustainable Global Equity Fund [4,8] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	20.193	14,74	14,54	11,16
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.843.035	9.399	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	717.471	15,02	13,06	11,12
- A-ACC-Anteile (NOK)	21.475	15,56	13,74	13,14
- A-ACC-Anteile (SEK)	967.000	15,82	13,54	12,12
- A-GDIST-Anteile (EUR)	460	9.984	-	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	78.006	12,32	10,91	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	33.486	12,99	11,39	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	289.572	15,77	13,57	11,44
- I-ACC-Anteile (GBP)	29.023.463	1.241	1.108	-
- I-ACC-Anteile (NOK)	65.506.628	16,36	14,31	13,53
- I-ACC-Anteile (SEK)	92.567.782	16,71	14,15	12,53
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.437.442	1.189	1.064	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	23.551	13,80	11,79	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.554.741	15,65	13,50	11,40
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8.884	12,49	10,97	-
Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	83.603.487	265.2	257.9	194.8
- A-Anteile (EUR)	10.821.456	1.929	1.950	1.658
- A-Anteile (SGD)	4.520.457	0.817	0.908	0.744
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.750.183	12,88	13,03	11,07
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.178.156	16,95	16,48	12,41
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)	68.685	1.025	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	655.642	13,52	13,77	11,79
- I-Anteile (USD)	1.025	8.261	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	421	9.729	9.744	-
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	31.330	10,36	9.964	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	84.784	0.919	0.956	-
- X Shares (JPY)	14.767	1.413	1.363	1.025
- Y-Anteile (EUR)	225.457	18,22	18,29	15,49
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.974.645	1.329	1.281	959.4
Sustainable US Equity Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	953.076	33,01	37,24	26,34
- A-ACC-Anteile (USD)	748.873	8.399	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	988.309	32,27	31,89	24,82
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	405.113	8.322	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	134.451	8.564	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	831.310	7.902	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.450	7.939	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	37.781	0.796	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	37.781	0.796	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	138.313	30,03	33,58	23,55
- Y-ACC-Anteile (GBP)	764.554	0.933	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.450	7.935	-	-
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	13.676.768	13,02	14,70*	9.954
- A-Anteile (EUR)	1.811.012	12,70	12,57*	9.362
- A-ACC-Anteile (EUR)	38.106.774	14,15	14,00*	10,43
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.524.648	4.468	4.205*	3.070
- A-ACC-Anteile (NOK)	17.907	12,82	12,88*	10,78
- A-ACC-Anteile (SEK)	6.809.693	12,37	12,04*	9.429
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.489.703	12,13	13,89*	9.536
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	3.764.156	10,24	11,57*	7.925
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	66.385	0.950	1.076*	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.975.043	12,42	12,35*	9.248
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.674.221	10,90	12,54*	8.658
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.963.699	13,83	13,79*	10,35
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.157.905	11,99	13,84*	9.569
- I-ACC-Anteile (USD)	242.412	13,48	15,07*	10,10

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.391.359	14,64	14,34*	10,58
- I-ACC-Anteile (NOK)	19.520.045	13,20	13,13*	10,87
- I-ACC-Anteile (SEK)	326.390.478	12,71	12,25*	9.499
- RY-ACC-Anteile (USD)	197.738	10,72	11,97*	-
- RY-ACC-Anteile (CHF)	91.252	11,43	11,98*	-
- RY-ACC-Anteile (EUR)	249.455	11,95	11,69*	-
- W-Anteile (GBP)	2.425.967	1.389	1.415*	1.049
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.356.902	1.401	1.425*	1.050
- X-ACC-Anteile (EUR)	447	12,72	12,36*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.942.421	13,40	15,01*	10,08
- Y-ACC-Anteile (EUR)	20.085.498	14,56	14,28*	10,55
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	316.770	12,55	14,26*	9.715
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.225.631	12,48	14,17*	9.650
Switzerland Fund [8] - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.629.509	76,49	76,76	61,92
- A-ACC-Anteile (CHF)	5.700.501	17,84	17,90	14,41
- Y-ACC-Anteile (CHF)	375.030	20,58	20,47	16,34
Thailand Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.839.241	49,14	52,48	43,74
- A-ACC-Anteile (USD)	154.150	10,50	11,19	9.206
- Y-Anteile (USD)	43.654	11,99	12,79	10,68
- Y-ACC-Anteile (USD)	674.437	26,62	28,11	22,93
UK Special Situations Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	23.852.701	1.158*	1.125*	-
- A-ACC-Anteile (GBP)	439.239	0.972*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	566.992	11,44*	10,66*	7.504*
- I-Anteile (GBP)	50.511.647	1.033*	1.005*	0.719*
- W-Anteile (GBP)	3.336.245	1.023*	0.996*	0.713*
- Y-ACC-Anteile (GBP)	20.041.717	0.968*	-	-
World Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	12.366.369	18,32	20,10	13,43
- A-Anteile (EUR)	35.035.683	34,24	32,89	24,18
- A-ACC-Anteile (CZK)	65.128	1.438	1.455	1.120
- A-ACC-Anteile (EUR)	39.838.408	17,67	16,97	12,48
- A-ACC-Anteile (HKD)	760.932	20,49	22,24	14,83
- A-ACC-Anteile (HUF)	623.772	4.893	4.471	3.222
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.483.825	1.688	1.782	1.262
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.999.258	1.789	1.858	1.283
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	171.604	1.391	1.458	1.000
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.059.613	40,58	39,28	29,09
- I-ACC-Anteile (USD)	1.449.370	18,45	20,03	13,25
- I-ACC-Anteile (EUR)	32.246.237	18,42	17,52	12,75
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.842.514	8.871	-	-
- RY-ACC-Anteile (EUR)	55.721.090	14,92	14,19	10,33
- Y-Anteile (EUR)	5.600.821	28,41	27,11	19,84
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.633.480	19,54	21,25	14,07
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.573.155	30,44	28,99	21,14
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.526.692	13,75	14,46	9.912

Ertragsorientierte Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	5.165.212	28,63	30,99	21,01
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.266.071	14,26	15,01	11,03
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	9.616.355	13,72	15,07	10,44
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	14.143.572	13,92	15,13	10,46
- Y-Anteile (USD)	52.802	17,24	18,54	12,61
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.806.115	18,65	19,68	13,21
European Dividend Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	905.038	17,47*	16,09	13,29

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
European Dividend Fund [8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.904.329	21,02*	19,01	15,46
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	670.337	11,25*	10,67	9.146
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	77.945	10,78*	10,29	8.840
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.820.787	13,72*	12,82	10,88
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.855.131	13,49*	12,63	10,60
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	2.991.758	13,26*	12,41	10,45
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.003.379	13,75*	12,86	10,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	974.036	13,55*	12,14	9.764
- W-Anteile (GBP)	1.236.439	1.227*	1.170	0.965
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.082.143	23,04*	20,67	16,67
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	85.057	11,25*	10,42	8.781
European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	412	11,09	10,55	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	413.157	11,25	10,55	-
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,04	10,55	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	1.076	1.037	-
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	1.043	-	-
- Y-Anteile (EUR)	412	11,19	10,57	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	513	11,37	10,57	-
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,16	10,57	-
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	74.124.359	21,91	22,70	17,80
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.234.939	15,56	14,12	12,18
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.760.032	1.829	1.727	1.427
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	37.104.578	24,68	23,82	19,73
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.425.376	5.832	5.503	4.521
- A-GDIST-Anteile (EUR)	16.218.659	12,12	11,29	9.937
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.379.476	14,18	14,01	11,98
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	19.156.245	13,08	12,89	10,99
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	4.083.696	148.4	146.0	123.7
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.028.527	12,00	13,00	10,66
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	13.653.622	0.926	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	54.888.703	16,98	18,04	14,54
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	15.133.410	21,23	19,77	17,55
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	113.298.939	16,84	17,71	14,24
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	122.839.940	1.861	1.904	1.626
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	9.923.487	14,01	13,72	11,56
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.283.493	16,18	15,94	13,55
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	38.786.504	13,73	13,44	11,30
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	39.732.102	1.277	1.250	1.056
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.080.540	17,08	18,14	14,63
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	69.374.627	21,37	19,90	17,68
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.018.876	15,27	13,92	12,07
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.076.156	14,34	13,91	11,59
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.402.559	12,13	12,08	10,35
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12.954.437	13,03	12,19	10,88
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.695.863	19,84	18,14	15,77
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.751.420	15,87	15,84	13,60
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.862.769	31,31	28,13	24,02
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	523.772	17,87	16,88	13,67
- I-QDIST-Anteile (EUR)	27.641	12,42	11,38	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	167.539.485	1.543	1.535	1.273
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.632.368	1.312	1.339	1.141
- W-ACC-Anteile (GBP)	19.106.705	2.269	2.117	1.806
- W-QINCOME (G) Shares (GBP)	45.131.879	1.783	1.707	1.499
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	68.764.849	1.380	1.345	1.131
- Y-Anteile (EUR)	522.835	13,18	12,07	10,49
- Y-ACC-Anteile (USD)	28.442.629	24,78	25,46	19,79
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.224.873	15,04	13,53	11,58
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	2.021.050	15,68	15,01	12,35
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.775.377	26,63	25,48	20,94
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	415.760	9.473	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9.067	-	-
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	15.433.170	13,16	13,86	11,08

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Global Dividend Fund [8] - USD				
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.486.734	14,41	13,30	11,71
Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	958	9.478	-	-
- A-Anteile (EUR)	3.314.788	10,21	9.631	9.096
- A-Anteile (GBP)	2.725.268	0.302	0.296	0.278
- A-ACC-Anteile (USD)	6.754	9.275	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.086.074	19,28	17,73	16,20
- A-GDIST-Anteile (EUR)	408	10,80	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	79.049	100.6	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	240.846	9.130	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14.231	9.278	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	9.213	-	-
- A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	9.175	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	8.253	9.197	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	142.899	9.024	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	48.881	0.932	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	587.634	9.295	9.344	8.714
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	541.668	8.902	9.017	8.552
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	4.596.369	9.279	9.340	8.695
- E-ACC-Anteile (EUR)	499.549	16,41	15,20	13,99
- I-Anteile (USD)	500	9.419	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	922	9.577	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	318.275	10,80	9.831	8.906
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.530.554	1.430	1.351	1.222
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.534	1.050	-	-
- Y-Anteile (USD)	500	9.557	-	-
- Y-Anteile (EUR)	617.993	11,78	11,11	10,51
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.668	10,30	10,72	8.847
- Y-ACC-Anteile (EUR)	271.952	20,39	18,59	16,84
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	410	10,81	-	-
- Y-QDIST-Anteile (USD)	4.661.274	9.379	-	-
Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	545.652	16,23	16,15	12,43
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	490.174	17,38	15,45	13,38
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	17.320	12,40	11,00	-
- I-Anteile (USD)	50.337	16,50	16,45	12,70
- I-ACC-Anteile (USD)	4.742.727	18,80	18,52	14,10
- W-Anteile (GBP)	2.468.239	1.178	1.066	-
- X-ACC-Anteile (GBP)	21.816.502	1.237	1.097	0.910
- Y-ACC-Anteile (USD)	828.621	17,27	17,04	12,99
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	16.591	12,58	11,06	-

Multi-Asset-Fonds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.785.702	11,30	14,17*	11,55*
- A-ACC-Anteile (HUF)	576.316	3.438	3.593*	3.159*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.883.544	8.990	11,39*	9.373*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	179.561	8.390	11,09*	9.481*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	5.601	8.193	10,90*	9.429*
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	137.195	0.809	1.075*	0.932*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	2.968.919	8.619	11,32*	9.615*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	2.059.319	0.845	1.068*	0.963*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	6.482.313	0.823	1.077*	0.916*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.034.997	7.740	10,25*	8.818*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	729.594	8.774	11,19*	9.285*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	702.847	7.560	10,07*	8.716*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	594.552	10,00	10,91*	9.716*
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	15.123.126	18,05*	18,70*	16,77*
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.383.499	16,81*	17,10*	15,10*

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	729.421	13,75*	14,11*	12,22*
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.136.300	9.687*	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	145.000	9.683*	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1.097.593	8.997*	9.623*	8.932*
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	437	9.528*	-	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	73.429	9.516*	9.990*	9.123*
- D-ACC-Anteile (EUR)	35.548	10,06*	10,28*	9.125*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	36.049	9.396*	9.914*	9.102*
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.808.732	14,67*	15,01*	13,33*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	51.442	9.383*	9.907*	9.098*
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9.872*	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.913.718	18,46*	18,67*	16,40*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.262	9.658*	10,07*	9.146*
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	743.616	10,96	11,77*	11,91*
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	12.739	8.976	9.556*	8.868*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.646.383	12,65	13,46*	13,39*
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.035	0.875	1.024*	0.981*
- A-ACC-Anteile (USD)	105.619	8.884	10,80*	9.757*
- D-ACC-Anteile (EUR)	33.222	9.444	10,10*	10,09*
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.208.961	11,69	12,51*	12,51*
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9.835	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	145.248	9.468	10,02*	9.905*
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	113.613	0.985	1.026*	0.925*
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.408.945	25,71	28,07*	24,29*
- A-Anteile (EUR)	108.062	11,37	10,87*	10,36*
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.298.083	9.589	10,58*	9.271*
- A-ACC-Anteile (USD)	3.135.217	15,44	16,80*	14,41*
- A-ACC-Anteile (EUR)	169.275	11,75	11,20*	10,56*
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	9.226	9.936*	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	465.917	9.921	10,91*	9.467*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	87.192	9.598	10,62*	9.253*
- I-ACC-Anteile (USD)	5.187	9.222	9.932*	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	10,04	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1.018	0.999*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.089.385	12,24	11,58*	10,84*
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.921.335	11,14*	12,30*	10,51*
- A-Anteile (EUR)	1.578.232	13,39*	12,96*	12,20*
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	44.672	9.281*	10,36*	8.960*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.792.357	14,89*	14,32*	13,25*
- A-ACC-Anteile (SGD)	43.513	1.029*	1.087*	0.969*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	652.925	10,88*	12,08*	10,27*
- E-ACC-Anteile (EUR)	869.509	13,61*	13,16*	12,26*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	377.755	10,03*	11,20*	9.581*
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9.070*	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	10,27*	-	-
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.603	1.007*	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	203.220	11,55*	12,59*	10,52*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	44.037	11,19*	10,68*	9.818*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.001	9.257*	10,34*	8.752*
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	8.666*	-	-
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	24.369.109	13,18*	14,36*	12,30*
- A-Anteile (EUR)	23.813.227	11,14*	10,91*	10,60*
- A-ACC-Anteile (EUR)	35.758.161	14,82*	14,13*	13,33*
- A-ACC-Anteile (HKD)	7.144.245	13,31*	14,35*	12,27*
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.880.274	12,82*	13,67*	11,85*
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	79.640.270	11,95*	12,88*	11,29*

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.900.974	3.612*	3.788*	3.284*
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	858.649	1.153*	1.234*	1.075*
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.306	109,9*	120,5*	104,2*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.703.896	1.121*	1.205*	1.040*
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	10.204.088	11,97*	12,97*	11,19*
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.895.807	8.232*	9.252*	8.484*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	13.679.856	9.034*	10,09*	9.189*
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	31.771.772	9.555*	10,88*	9.806*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.040.704	8.976*	10,37*	9.438*
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	931.428.852	0.886*	1.024*	0.934*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.067.505	9.941*	9.739*	9.442*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	121.813.610	8.637*	9.828*	8.808*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	237.566.758	8.721*	9.824*	8.792*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	466.208.235	0.942*	1.032*	0.981*
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.198.036	9.235*	10,36*	9.449*
- A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	1.603.375	866,0*	968,2*	882,8*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	715.040.075	0.897*	1.022*	0.919*
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	101.629.038	0.965*	1.057*	1.006*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	128.779.830	8.144*	9.166*	8.413*
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.091.345	12,62*	12,10*	11,47*
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.298.067	10,72*	11,61*	10,21*
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.843.008	9.684*	9.717*	9.660*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.059.646	8.265*	9.341*	8.608*
- E-ACC-Anteile (EUR)	531.308	10,73*	10,30*	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.435.435	10,75*	11,65*	10,27*
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.668.670	8.414*	9.641*	8.710*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	62.610.630	7.697*	8.706*	8.021*
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	368.877	9.312*	10,51*	9.219*
- I-ACC-Anteile (USD)	5.306.577	11,91*	12,87*	10,93*
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	12,09*	11,43*	10,69*
- I-ACC-Anteile (GBP)	13.209.070	1.764*	1.731*	1.614*
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.061.784	15,41*	15,38*	13,92*
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.093.733	0.984*	1.008*	0.982*
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.383.848	9.064*	10,23*	9.116*
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.805.290	11,11*	12,02*	10,22*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	24.416.270	17,50*	16,58*	15,53*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.178.172	11,68*	12,48*	10,86*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.775.837	9.273*	10,47*	9.315*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	5.406.487	0.869*	0.983*	0.880*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.812.584	8.634*	9.622*	8.754*
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	602.460	12,31*	17,20*	13,91*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	110.243	8.470*	12,51*	10,61*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	414.190	8.746*	12,82*	10,78*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	4.963.332	8.835*	12,82*	10,77*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	329.031	0.858*	1.211*	1.079*
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	8.408*	12,42*	10,53*
- A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	63.973	8.429*	12,39*	10,47*
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.417.578	0.812*	1.195*	1.014*
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.328.508	18,70	20,84*	18,32*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	11.117	1.100	1.185*	1.031*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	45.590	10,74	11,82*	10,32*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	9.141	-	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	13.019	10,39	11,71*	10,33*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	180.603	10,68	10,55*	10,27*
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	6.822	0.935	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.430	9.157	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9.254	-	-
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	102.548	10,00	10,84*	-
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	36.892	0.958	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.013.904	15,64	16,95*	14,53*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.415	9.153	-	-

Fidelity SMART Fund

SMART Global Defensive Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	57.251	10,23	10,87	10,23*

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
SMART Global Defensive Fund [4] - USD				
- A-Anteile (EUR)	5.175.589	12,45	11,62	12,21*
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	395.455	8.658	9.334	8.991*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.272.032	14,98	13,93	14,43*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.416.362	9.118	9.769	9.286*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	174.860	8.787	9.494	9.059*
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.183	9.160	9.950	9.376*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	148.366	11,26	10,40	10,69*

Rentenfonds

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	48.058	10,34	12,58*	10,95
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	104.604	7.444	9.685*	9.075
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.789.690	6.914	9.056*	8.597
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	1.660.851	7.535	9.798*	9.110
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.721.872	0.728	0.912*	0.899
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	38.715	7.435	9.718*	9.057
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	420.491	7.221	9.447*	8.799
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	372.878	0.805	1.041*	0.968
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	319.238	8.187	-	-
- Y-Anteile (USD)	185.122	8.574	10,85*	9.932
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.325.795	14,49	15,75	14,45
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.890.407	8.672	9.777	9.341
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.671.354	9.028	9.692	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	157.702	9.035	10,33	9.992
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.883	8.895	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	6.959.036	8.778	9.943	9.528
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	908.132	85,59	96,22	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	6.638.399	10,40	11,62	10,95
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	60.507.672	8.842	10,01	9.575
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	122.624.343	8.934	10,02	9.563
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	221.830.298	0.846	0.958	0.918
- D-ACC-Anteile (EUR)	240.235	10,32	9.859	-
- I-ACC-Anteile (USD)	8.105.664	11,97	12,93	11,79
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.893.539	9.881	10,76	-
- I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	165.210.844	0.983	1.098	1.035
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.624.981	9.651	10,88	10,39
- Y-ACC-Anteile (USD)	24.656.443	15,01	16,25	14,84
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	174.976	8.942	9.797	-
- Y-QDIST-Anteile (USD)	7.397.336	9.679	10,82	10,20
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.709	8.595	9.646	-
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	28.674.938	14,84	20,40*	16,75
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.341.109	5.499	8.101*	7.198
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	2.178.674	79,97	113,1*	96,84
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.486.795	18,25	21,97*	19,86
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.671.307	113.0	156,4*	129.3
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	25.459.272	5.836	8.775*	7.842
- A-MDIST-Anteile (USD)	196.739.891	5.541	8.027*	6.996
- A-MDIST-Anteile (HKD)	128.898.342	6.379	9.145*	7.955
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	249.798	602.7	876,7*	768.3
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	440.616.001	0.591	0.855*	0.745
- A-MINCOME-Anteile (USD)	14.457.514	6.036	8.891*	7.794
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	41.824.783	5.677	8.479*	7.555
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	48.342.969	0.594	0.882*	0.786
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.693.151	5.496	8.033*	7.074
- I-ACC-Anteile (USD)	3.455.227	10,40	14,20*	11,59
- I-MDIST-Anteile (USD)	17.739.378	6.672	9.667*	8.424
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.857.723	5.536	8.143*	7.232
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.567.340	16,82	23,01*	18,81
- Y-ACC-Anteile (EUR)	731.508	10,82	12,97*	11,67

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Asian High Yield Fund - USD				
- Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.957.890	1.196	1.636*	1.338
- Y-MDIST-Anteile (USD)	9.720.971	6.912	10,01*	8.725
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	6.334.626	6.992	10,03*	8.721
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	22.061.690	0.663	0.959*	0.836
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.674.942	7.012	10,33*	9.051
China Government Bond Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	300.000	9.749*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	264.971	10,51*	-	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	100,7*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	264.971	10,03*	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	9.704*	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	100,2*	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	67.888	1.001*	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	63.500	9.757*	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	56.527	10,52*	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	56.527	10,04*	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	16.322.218	1.058*	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	300.000	9.757*	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	264.971	10,52*	-	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	100,8*	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	264.971	10,04*	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9.712*	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	100,3*	-	-
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	20.943.001	9.611	14,01*	11,86
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.237.956	7.409	10,88*	9.302
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.733.391	5.802	9.320*	8.618
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	121.526.322	5.849	9.367*	8.647
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	222.482.030	5.644	9.066*	8.382
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	303.253.806	0.567	0.908*	0.842
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.931.524	5.962	9.580*	8.870
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	761.606	65,78	101,8*	91,11
- I-ACC-Anteile (USD)	7.187.680	6.948	10,05*	-
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.227.602	0.667	1.050*	-
- Y-Anteile (USD)	11.440.216	6.896	10,68*	9.660
China RMB Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.356.165	11.992	12.764	10.966
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.025.809	15.477	14.427	13.639
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.274	3.322.6	-	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	7.584.041	139,31	144,43	135,62
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	125.000	9.9371	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9.0269	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	132.857	9.1066	-	-
- A-MCDIST (G) Shares (RMB)	319	96.867	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	18.325	9.2071	10.130	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	5.409	9.4859	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	11.200	9.2504	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	67.914	93.913	100,47	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	401.228	0.8732	0.9652	0.8659
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.761.826	14.714	13.784	13.096
- I-ACC-Anteile (USD)	7.498.723	9.7084	10.274	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.911.223	12.340	11.443	10.752
- I-QDIST-Anteile (USD)	62.300	9.7581	10.642	9.4397
- I-QDIST-Anteile (CHF)	82.000	9.5449	9.9231	-
- I-QDIST-Anteile (EUR)	241.860	10.552	10.009	-
- I-QDIST-Anteile (GBP)	383.000	1.0290	1.0174	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	338.054	1.4621	1.4076	1.3243
- Y-ACC-Anteile (USD)	856.565	12.378	13.122	11.228
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.077.650	16.062	14.910	14.045
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9.2750	10.129	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	80.815	98.539	106,11	101,42
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.540	9.5911	-	-

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.444.290	12,79	14,39	12,07
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.226.292	11,18	12,71	10,77
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	62.432	8.536	10,19	9.065
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.215.882	9.189	10,70	9.275
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.878.287	8.070	9.489	8.314
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	200.372	8.626	10,28	9.125
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.130.052	8.756	10,32	9.144
- E-MDIST-Anteile (USD)	480.707	9.493	11,05	9.583
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.596.851	8.059	9.478	8.302
- I-Anteile (USD)	471	9.661	11,23	9.809
- X-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.273.962	9.940	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	387.780	13,57	15,16	12,63
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.394.251	8.102	9.521	8.361
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.710.324	9.593	12,16	10,04*
- A-Anteile (EUR)	7.593.391	11,16	12,40	11,29*
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.468.285	7.256	9.312	7.771*
- A-ACC-Anteile (USD)	12.816.491	19,26	23,47	18,49*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.024.929	22,66	24,19	20,96*
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.990.256	12,16	15,00	11,93*
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	252.396	3.074	3.698	2.914*
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	174.806	117.2	144.2	114,6*
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.884.610	7.174	9.306	7.822*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	28.468	9.039	11,94	10,18*
- A-MDIST-Anteile (USD)	10.651.040	9.134	11,57	9.483*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.001.173	10,64	11,80	10,65*
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	413.803	8.607	10,95	9.003*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	5.767.004	6.995	9.064	7.584*
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.757.346	21,12	22,63	19,69*
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	49.594	8.765	10,84	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.515.899	7.310	9.372	7.766*
- I-ACC-Anteile (USD)	15.227.673	11,63	14,05	10,97*
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.921.268	8.908	10,88	8.593*
- W-ACC-Anteile (GBP)	640.559	1.399	1.538	1.320*
- X-ACC-Anteile (USD)	500	10,05	12,06	9.447*
- X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	8.214.480	0.867	1.045	0.810*
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.512.109	21,71	26,27	20,55*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.816.891	13,56	14,37	12,37*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.022.967	10,14	12,41	9.807*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8.213	-	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.733.899	6.571	8.422	6.994*
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	754.807	7.496	8.782*	7.687*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.329.081	9.500	-	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	13.984.450	6.385	6.823*	6.848*
- D-ACC-Anteile (EUR)	8.975	9.481	-	-
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.405.776	6.388	6.822*	6.847*
- E-ACC-Anteile (EUR)	697.028	9.474	-	-
- I-Anteile (USD)	828.979	5.342	6.517*	5.985*
- I-Anteile (EUR)	231.317	8.567	9.159*	9.292*
- I-Anteile (GBP)	217.927	0.811	0.901*	0.911*
- R-ACC-Anteile (USD)	3.754.906	9.837	11,40*	9.868*
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.280.222	7.958	9.259*	8.048*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.577	8.390	9.881*	8.703*
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	627.286	6.438	6.886*	6.921*
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	263.997	8.113	10,44	8.635
- A-Anteile (EUR)	1.794.286	9.423	10,63	9.702
- A-ACC-Anteile (USD)	16.465.498	10,96	13,48	10,65

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.253.215	10,21	10,99	9.559
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	108.022	7.465	9.722	8.147
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.881.683	9.602	11,95	9.562
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.941	8.413	10,49	8.423
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.139	9.487	10,26	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.089.181	7.447	9.676	8.105
- I-Anteile (USD)	342.232	8.982	11,55	9.558
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.592.570	7.811	10,17	8.531
- I-ACC-Anteile (USD)	3.044.422	8.822	10,75	8.423
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.856.777	9.749	10,41	8.972
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.178.855	8.456	10,42	8.272
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	66.588.744	0.786	1.022	0.852
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	49.496.135	0.755	0.983	0.822
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	472.402	0.817	1.002	0.789
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	578.422	0.816	1.067	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.210.598	11,47	14,00	10,98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.816.533	12,27	13,12	11,33
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	75.769	7.420	9.665	8.101
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	66.322	8.391	10,37	8.245
Euro Bond Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	16.194.409	13,33	14,57	14,51
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.230.743	15,65	17,10	17,04
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	98.301	3.356	3.569	3.516
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.734.900	12,57	13,66	13,50
- A-MDIST-Anteile (EUR)	8.023.693	11,25	12,30	12,25
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.222.319	28,59	31,37	31,38
- I-ACC-Anteile (EUR)	23.778.344	10,66	11,59	11,49
- X-ACC-Anteile (EUR)	381.602	10,34	11,20	11,06
- Y-Anteile (EUR)	2.143.205	11,19	12,18	12,11
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.531.934	16,17	17,61	17,48
- Y-ACC-Anteile (USD)	292.334	10,09	12,55	11,32
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.187	12,01	12,99	12,80
Euro Corporate Bond Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.067.522	11,52	12,57	12,24
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.629.667	31,37	34,23	33,16
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	153.201	3.420	3.632	3.480
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.174.438	11,47	12,51	12,14
- D-ACC-Anteile (EUR)	136.325	10,17	11,13	10,81
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.649.788	11,49	12,59	12,24
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.276.724	10,48	11,49	11,17
- I-Anteile (EUR)	3.541.341	9.868	10,75	10,47
- I-ACC-Anteile (EUR)	19.142.913	11,04	11,97	11,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.917.418	33,17	36,06	34,79
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.092.857	10,62	11,54	11,19
Euro Short Term Bond Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.026.837	9.560	9.853	9.810*
- A-ACC-Anteile (EUR)	87.344.000	25,58	26,36	26,04*
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.779.356	9.890	10,21	10,10*
- E-ACC-Anteile (EUR)	21.837.690	11,78	12,16	12,03*
- I-ACC-Anteile (EUR)	78.540.163	10,08	10,35	10,19*
- R-ACC-Anteile (EUR)	14.305.917	10,10	10,37	10,19*
- X-ACC-Anteile (EUR)	362.482	9.769	10,01	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	30.544.270	26,61	27,36	26,97*
European High Yield Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	27.514.200	9.163	10,10	8.957*
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.953.599	21,04	22,55	19,30*
- A-ACC-Anteile (CZK)	529	993.7	1.121	1.004*
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	148.815	1.273	1.333	1.135*
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	7.508.797	13,14	13,84	11,77*
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.539.324	296.6	316.9	270,4*

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
European High Yield Fund [8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.748.677	17,09	18,13	15,38*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	32.130.990	10,41	11,53	10,16*
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.039.321	0.686	0.834	0.708*
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	804.977	0.974	1.067	0.931*
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	3.460.302	10,42	11,43	9.974*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	477.086	8.133	9.145	8.277*
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	226.406	9.636	10,66	9.482*
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.304.561	8.194	9.175	8.241*
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	146.718	86,95	96,59	85,92*
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	324.782	0.945	1.051	0.938*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	186.312	9.638	10,70	9.524*
- D-ACC-Anteile (EUR)	204.156	11,37	12,22	10,49*
- D-MDIST-Anteile (EUR)	994.365	9.427	10,44	9.196*
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.044.972	40,85	43,89	37,66*
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.849.228	10,75	11,90	10,49*
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.411.216	135.5450	144.3069	122.7053*
- I-QDIST-Anteile (EUR)	23.346.018	9.302	10,30	9.083*
- REST RY-ACC-Anteile (EUR)	424	9.268	-	-
- RY-Anteile (EUR)	66.059	9.311	10,26	8.793*
- RY-ACC-Anteile (EUR)	1.675.893	9.710	10,34	8.793*
- RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.354.850	9.967	10,52	8.846*
- Y-Anteile (EUR)	3.611.363	9.500	10,47	9.286*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.518.207	23,19	24,73	21,06*
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	246.389	11,74	12,55	10,71*
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	9.384	1.250	1.301	1.103*
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	36.204	120.5	128.1	108,8*
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.736.659	13,67	14,45	12,19*
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	139.869	10,47	11,50	10,00*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	850.717	9.166	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000	9.543	-	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	828.136	9.607	10,63	9.379*
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- A-Anteile (GBP)	124.856.689	0.319	0.358	0.342
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	189.076	8.843	10,02	9.640
- A-ACC-Anteile (GBP)	18.675.452	1.778	1.969	1.851
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.245.343	10,38	11,08	10,44
- A-ACC-Anteile (USD)	1.125	8.115	9.858	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	4.207.321	10,49	11,72	11,10
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0.875	0.995	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	411	8.993	9.844	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	7.798	9.756	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	858.943	10,10	11,34	10,80
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.090.163	9.263	10,48	10,09
- I-Anteile (GBP)	47.355.902	0.969	1.087	1.033
- Y-Anteile (GBP)	18.087.999	1.002	1.124	1.074
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	148.113	9.323	10,55	10,15
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	1.165.772	10,48	11,75	11,20
- Y-ACC-Anteile (GBP)	9.264.687	1.186	1.304	1.219
- Y-ACC-Anteile (EUR)	155.996	10,76	11,41	10,69
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	8.084	9.787	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.794.000	10,90	12,09	11,37
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0.882	0.996	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7.856	9.767	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	9.059	9.855	-
Global Bond Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	154.391.062	1.104*	1.287	1.245
- A-ACC-Anteile (USD)	5.996.930	13,43*	15,60	14,96
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.939.891	13,47*	14,77	14,85
- I-ACC-Anteile (USD)	47.884.920	10,86*	12,55	11,96
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.924.647	9.935*	10,83	10,82
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.679.449	10,47*	12,11	11,56
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.411.251	8.984*	9.812	-
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.379.426	13,01	15,21	13,85

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.463.378	14,18	14,58	14,66
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	699.425	11,30	12,86	12,20
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	26.578.022	9.600	10,87	10,26
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.149.329	9.124	10,30	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.191.947	12,69	14,36	13,59
Global High Yield Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.813.091	14,63	16,21	13,64
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.089.436	8.712	10,18	8.993
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.362.877	1.112	1.215	1.028
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.951.099	8.203	9.576	8.514
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.787.149	16,85	16,41	15,26
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.894.629	8.204	9.567	8.507
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	595.447	8.731	10,21	9.038
- I-ACC-Anteile (USD)	423	10,70	11,77	9.844
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.778	0.971	-	-
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	0.957	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.390.870	11,07	12,21	10,22
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9.205	-	-
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	391.084	8.219	9.605	8.548
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD				
- Y-Anteile (USD)	8.421.483	9.817	12,04	10,16
- A-Anteile (EUR)	719	10,03	10,68	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	79.005	10,28	10,67	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	51.569	9.788	10,73	-
- I-Anteile (EUR)	34.255	10,41	11,19	10,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	147.941	13,01	13,44	12,08
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	132.677	13,88	15,01	12,95
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	628.516	12,28	13,40	11,66
- Y-Anteile (EUR)	46.885	10,38	11,16	10,38
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.619	9.922	11,27	10,17
Global Income Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.772.446	12,15	13,18	11,84
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	349.406	8.699	9.779	9.083
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	281.726	1.030	1.101	992.2
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.395.277	11,08	12,14	11,01
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.070.307	9.179	10,37	9.700
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	3.162	95,61	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	554.308	9.206	10,62	10,07
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.163.209	9.346	10,46	9.635
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	11.349.229	8.253	9.333	8.743
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	203.818	8.773	9.917	9.280
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	29.210.211	8.665	9.808	9.176
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.577.910	7.550	8.624	8.168
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.402.878	8.367	9.515	8.968
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.284.470	7.119	8.180	7.797
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9.223	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	911.452	10,89	11,86	10,69
Global Inflation-linked Bond Fund [8] – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	12.041.916	11,55	11,63	10,82
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.996.760	1.328	1.272	1.224
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	40.222.316	12,76	12,31	11,92
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.081.525	10,10	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.144.527	12,42	12,00	11,63
- I-ACC-Anteile (USD)	2.025.380	10,50	10,54	9.783
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.871.622	10,78	10,36	10,00
- X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	584.633.652	1.095	1.043	0.998
- Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	213.452.777	1.373	1.313	1.263
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.386.995	10,51	10,56	9.807
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.318.998	13,05	12,58	12,15
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.303.652	11,67*	12,22	11,23

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.755.640	11,30*	10,36	10,48
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	41.345.694	9.802*	10,36	9.604
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.110.508	6.602*	7.083	6.661
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.452.638	7.772*	7.302	7.558
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	749.940	8.728*	8.099	8.292
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.816.009	9.386*	10,03	9.383
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.662.610	9.663*	10,25	9.524
- E-MDIST-Anteile (EUR)	3.047.265	7.773*	7.303	7.559
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	595.092	8.729*	8.102	8.296
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.905.713	9.248*	9.905	9.314
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.431.726	0.973*	1.040	-
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	6.451	9.333*	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	54.443	10,83*	11,29	10,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.705.423	11,66*	10,65	10,73
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.929.603	9.963*	10,47	9.668
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	400.000	9.021	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	351.752	9.692	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	87.938	8.977	-	-
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	68.395	0.897	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	8.956	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.354.361	0.893	-	-
- E-ACC-Anteile (USD)	500	9.000	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9.054	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	9.728	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.410	9.428	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	0.971	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	498.000	9.045	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	439.690	9.718	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.410	9.424	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8.978	-	-
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	198.889	8.983	10,51	9.793
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	356.662	920.6	1.018	981.9
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	467.616	9.884	11,20	10,84
- E-ACC-Anteile (USD)	3.927	8.898	10,45	9.774
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	81.151	8.814	10,02	9.752
- I-ACC-Anteile (USD)	2.297.577	9.110	10,59	9.807
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	604.823	9.021	10,14	9.772
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	3.231.909	0.916	1.022	0.978
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.033.688	0.887	1.014	0.977
- Y-ACC-Anteile (USD)	41.551	9.070	10,57	9.802
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	70.624	8.687	9.837	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.150.499	14,35	16,18	15,60
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	55.244	11,01	12,68	12,49
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.504.939	10,84	11,66	11,08
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.601.351	9.599	10,55	10,24
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.983.997	11,11	12,06	11,57
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	16.931.323	12,48	13,30	12,68
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	11.068	119.7	129.9	124.3
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.392.861	7.713	8.564	8.434
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	96.456	9.091	9.907	-
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.790	8.839	9.854	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.089.653	10,12	11,05	10,67
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.866.436	7.289	8.152	8.078
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.527.601	9.297	10,02	-
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	34.880	9.469	10,14	-
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.673.116	9.127	10,04	9.744
- W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	6.117.651	0.912	0.994	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.101.913	9.347	10,00	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.690.153	11,79	12,73	12,13

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD				
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	614.151	9.042	9.913	9.615
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	23.725.878	7.357	8.100	8.225
- A-ACC-Anteile (USD)	14.464.217	16,91	18,46	18,55
- A-ACC-Anteile (CZK)	6.184	1.251	1.258	1.457
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	7.844.387	10,78	11,64	11,73
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	332.630	8.597	9.607	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	319.630	8.703	9.627	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	16.017.896	11,83	13,01	13,19
- D-ACC-Anteile (USD)	156.754	10,88	11,91	12,00
- I-ACC-Anteile (USD)	31.779.539	11,50	12,49	12,47
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	10,04	-	-
- I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	33.664	9.283	10,20	10,30
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.975.856	10,25	11,23	11,32
- Y-Anteile (USD)	1.636.706	10,65	11,73	11,94
- Y-ACC-Anteile (USD)	57.233.826	16,53	17,97	17,98
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	538.288	10,12	11,14	11,28
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.707.976	10,27	11,28	11,38
- Y-MDIST-Anteile (USD)	1.260.506	10,52	11,57	11,72
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	17.834.009	11,52	12,44	11,03*
- A-Anteile (EUR)	4.060.537	9.086	8.595	8.416*
- A-Anteile (GBP)	243.721	13,74	13,50	13,17*
- A-ACC-Anteile (USD)	7.181.031	16,02	16,67	14,14*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.502.358	27,69	25,24	23,56*
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.259.519	13,73	14,42	12,37*
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.226.415	3.826	3.907	3.314*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.026.930	8.321	9.465	8.789*
- A-MDIST-Anteile (USD)	58.590.301	10,70	11,56	10,20*
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.102.846	0.880	0.915	0.855*
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	649.756	9.909	10,75	9.522*
- A-MINCOME-Anteile (USD)	2.051.093	10,24	11,14	9.932*
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	12.108.990	10,32	11,12	9.889*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	25.822.530	8.236	9.075	8.227*
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	53.263	11,41	12,02	10,34*
- D-MDIST-Anteile (USD)	32.761	10,03	10,83	9.555*
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.751.416	8.413	9.170	8.177*
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.555.544	9.188	10,01	8.989*
- I-ACC-Anteile (USD)	32.758.230	14,94	15,45	13,02*
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.772	12,29	11,24	9.579*
- I-MDIST-Anteile (USD)	21.962.849	9.289	10,04	8.851*
- RY-Anteile (USD)	4.307.717	9.857	10,63	9.037*
- RY-ACC-Anteile (USD)	544.137	10,37	10,73	9.037*
- RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	60.986	10,10	10,53	8.981*
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.581.910	1.825	1.716	1.590*
- Y-Anteile (USD)	777.092	9.914	10,70	9.496*
- Y-Anteile (EUR)	215.611	12,77	12,08	11,83*
- Y-Anteile (GBP)	185.014	1.267	1.244	1.214*
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.380.045	23,16	23,98	20,24*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	237.367	13,73	12,45	11,57*
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	6.911.436	12,48	13,06	11,16*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.070.808	15,40	16,08	13,72*
- Y-MDIST-Anteile (USD)	1.041.079	9.673	10,45	9.218*
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	8.802	0.930	0.968	0.905*
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	659.092	9.647	10,47	9.281*
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	5.840.359	9.745	10,61	9.460*
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	1.113.520	9.892	10,66	9.481*
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.549.702	8.350	9.107	8.134*

Geldmarktnahe Fonds

Euro Cash Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.707.379	8.8350	8.9148	9.0142

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Euro Cash Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.866.584	10.3703	10.4641	10.5808
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.460.162	9.6369	9.7240	9.8325
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9.9940	-	-
- W-ACC-Anteile (EUR)	626.094	9.5973	9.6744	9.7590
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.053	9.9106	9.9685	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.706.299	10.0028	10.0832	10.1713
Sterling Cash Fund - GBP				
- A-ACC-Anteile (GBP)	16.888.468	0.9929	0.9977	1.0030
- W-ACC-Anteile (GBP)	9.313.808	1.0028	1.0050	1.0079
US Dollar Cash Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	32.058.981	11.6631	11.6805	11.8925
- A-ACC-Anteile (USD)	74.855.165	11.3178	11.3348	11.3712
- A-ACC-Anteile (HKD)	21.705.443	10.1005	10.0209	10.0350
- A-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	25.977.475	1.0003	-	-
- W-ACC-Anteile (USD)	165.429	10.2957	10.3008	10.3094
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.800.558	10.7767	10.7820	10.7911

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	667.020	23,85	24,01	23,90*
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	822.161	40,91	42,33	42,57*
- A-ACC-Anteile (EUR)	687.304	14,32	14,82	14,90*
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.138.849	23,48	24,18	24,17*
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.206.792	42,48	43,85*	38,23*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.193.909	17,40	17,96*	15,64*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.736.922	31,12	31,87*	27,54*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1.046	1.073*	0.930*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	11,67	11,96*	10,30*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	9.701	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.502.953	47,86*	48,33*	39,70*
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.475.853	19,33*	19,52*	16,04*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1.097*	1.102*	0.900*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	12,73*	12,74*	10,35*
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.624.667	35,74*	35,73*	29,07*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	84.511	9.907*	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	446.564	41,92	41,56*	32,70*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.632.057	43,18	42,81*	33,68*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1.133	1.119*	0.876*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	13,57	13,35*	10,37*
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.238.327	38,61	37,90*	29,53*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	85.522	9.897	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	480.964	43,46	42,48*	32,56*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.188.956	44,75	43,74*	33,51*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1.161	1.130*	0.862*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.416	14,18	13,73*	10,39*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.330.902	40,14	38,86*	29,47*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	6.631	10,01	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	83.163	18,83	18,35*	13,99*

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.077.644	18,86	18,38*	14,01*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1.169	1.134*	0.860*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	14,30	13,80*	10,39*
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.732.150	20,45	19,73*	14,89*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,04	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	190.579	18,82	18,34*	13,98*
- A-ACC-Anteile (EUR)	775.751	18,85	18,37*	14,00*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1.168	1.134*	0.860*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	14,30	13,80*	10,39*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.470.095	20,44	19,73*	14,89*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,04	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	422	12,35	12,04*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	42.404	12,36	12,04*	-
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	1.244	1.207*	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	12,56	12,12*	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	593.784	12,54	12,11*	-
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,04	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	422	12,35	12,04*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.212	12,35	12,04*	-
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	1.244	1.207*	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	12,55	12,12*	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	316.974	12,54	12,11*	-
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,04	-	-

Institutional Target Fonds

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	637.092	18,75	18,99	18,94*
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	8.533.553	25,43	25,93*	24,21*
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	14.282.677	28,81	29,74*	26,62*
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	15.674.411	32,63	32,92*	28,03*
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.674.099	35,93	35,46*	28,88*
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	8.679.944	37,54*	36,54*	28,81*
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	13.154.857	19,77	19,01*	14,68*
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	8.734.741	19,93	19,10*	14,65*
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.051.207	12,47	11,95*	-

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.435.817	12,45	11,94*	-
Multi Asset Target Fund				
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.533	97,14	99,60*	89,13*
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	328.581	91,34	95,61*	87,45*
- Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2.291	93,12	97,05*	88,32*
Absolute Return Funds				
Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] - USD				
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.275	8.278	9.112	9.731
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	8.488	9.245	9.771
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.005.783	8.449	9.220	9.764
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	236.320	10,11	9.601	-
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	314.886	9.992	9.553	-
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.730	1.012	0.960	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	37.350	1.050	0.989	-
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	10.000	10,26	9.662	-
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.796	1.021	0.964	-
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	225.000	10,23	9.650	-
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	192.505	10,10	9.601	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	222.930	9.933	9.862	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	581.103	0.998	0.953	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	177.829	9.798	9.813	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	341.825	0.995	0.986	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	50.000	9.743	9.826	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.606	9.720	9.777	-
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	10,04	9.903	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	11,12	9.601	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.796	0.999	0.988	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	200.000	10,01	9.891	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	1.006	0.956	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	171.116	9.866	9.836	-
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	603.475	10,61	10,55	9.641
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	607.869	10,29	10,33	9.524
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	10,84	10,69	9.680
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.066	10,52	10,47	9.569
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.052	1.071	1.057	0.960
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	293.099	1.068	1.055	0.959
- Y-ACC-Anteile (USD)	627.495	10,81	10,67	9.674
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	652.575	10,48	10,44	9.558
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	442.796	220.5	305.9	185.9
- I-ACC-Anteile (EUR)	855.889	216.3	262.8	175.7
- I-ACC-Anteile (JPY)	6.504.447	1.701	1.988	1.181
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR				
- R-ACC-Anteile (EUR)	64.426.515	12,10	11,71	9.379

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:
Institutional Global Focus Fund [4] - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	398.654	349.3	343.3	244.9
Institutional Global Sector Fund [3,4] - EUR				
- I-ACC-Anteile (GBP)	100.258.287	2.526*	2.505*	1.772*

Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds

Institutional US High Yield Fund [1,3,4,5] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	114.7	121.6	101.5
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	113.7	120.8	101.0

Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022

NAME	Zusammengefasst	Aktienfonds: America Fund[8]	American Growth Fund[8]	ASEAN Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	3.544.028.395	33.978.710	5.517.658	27.871.451
Zinserträge aus Swaps	187.129.041	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	32.809.420	-	-	-
Sonstiger Ertrag	3.966	-	-	-
Nettoertrag	3.763.970.822	33.978.710	5.517.658	27.871.451
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.769.441.521	38.959.858	14.596.387	11.515.210
Verwaltungsaufwand	384.082.190	8.076.928	3.077.556	2.257.271
Steuern	67.281.381	1.402.773	509.610	362.460
Depotgebühr	27.784.982	160.374	65.158	494.715
Vertriebsgebühr	48.121.306	826.633	204.271	40.441
Erfolgsabhängige Gebühren	2.462	(2)	-	-
Sonstiger Aufwand	22.341.098	419.525	152.801	128.264
Aufwand insgesamt	2.319.054.940	49.846.089	18.605.783	14.798.361
Zinsaufwand für Swaps	145.342.958	-	-	-
Aufwand für Derivate	8.412.281	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	202.443	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	(12.996)	-	-	-
Management fee rebate	(1.177.763)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(3.394.884)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(2.997.173)	-	-	-
Nettoaufwand	2.465.429.806	49.846.089	18.605.783	14.798.361
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.298.541.016	(15.867.379)	(13.088.125)	13.073.090
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	7.843.543.299	360.604.547	214.879.858	33.756.062
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(403.958.417)	(56.484)	(12.951)	(240.745)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	103.487.499	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(960.686.431)	(12.363.258)	(1.220.900)	(447)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(3.370.870)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	55.269.889	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	81.462.836	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(25.222.088.084)	(117.657.281)	(237.042.968)	(66.976.441)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(12.583.084)	(34.655)	(1.988)	21.932
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(21.470.608)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(516.627.090)	(11.755.388)	(531.288)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	3.082.611	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	18.184.141	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(110.069.993)	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(17.847.283.286)	202.870.102	(37.018.362)	(20.366.549)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.185.541.241)	(176.024)	-	(3.547.811)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	48.928.927.772	1.550.739.715	375.267.591	838.639.236
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(49.145.717.452)	(845.830.340)	(600.582.163)	(385.215.113)
Ertragsausgleich	(49.321.819)	324.867	555.874	4.827.499
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(266.111.499)	705.234.242	(224.758.698)	458.251.622
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(19.298.936.026)	907.928.320	(261.777.060)	434.337.262
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	166.269.725.989*	2.862.956.413	1.289.663.282	755.400.924
Ende des Jahres	146.970.789.963**	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186

* Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 30. April 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 173.838.034.543 USD zu den am 30. April 2021 geltenden Wechselkursen neu berechnet.
** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2022 belief sich, zu den am 30. April 2022 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 139.474.059.817 EUR.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Equity Fund[1,3,4,5,8]	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund[8]	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund
USD	USD	USD	USD	AUD	USD	USD
33.172.079	15.525.297	39.255.048	50.731.568	20.133.296	42.985.011	98.135.150
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33.172.079	15.525.297	39.255.048	50.731.568	20.133.296	42.985.011	98.135.150
26.108.710	9.886.791	10.466.458	41.958.193	8.457.651	70.230.999	29.797.335
4.279.891	4.011.148	1.791.797	7.984.487	1.792.313	14.429.985	6.039.976
870.231	120.781	389.556	1.386.715	272.419	2.578.126	1.037.425
768.794	465.959	577.920	1.340.436	74.652	1.253.102	555.544
951.415	-	36.339	243.132	-	4.005.190	199.951
-	-	-	-	-	-	-
354.056	167.495	152.328	475.791	86.242	728.824	320.617
33.333.097	14.652.174	13.414.398	53.388.754	10.683.277	93.226.226	37.950.848
-	-	-	-	-	-	-
-	2.971	2.009	9.345	-	4.317	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33.333.097	14.655.145	13.416.407	53.398.099	10.683.277	93.230.543	37.950.848
(161.018)	870.152	25.838.641	(2.666.531)	9.450.019	(50.245.532)	60.184.302
18.002.113	130.932.464	118.165.380	171.274.017	5.974.378	(196.022.870)	(56.581.476)
(1.167.452)	(612.752)	(353.028)	(1.572.989)	(38.379)	(500.996)	(11.932)
-	-	(99.834)	-	-	-	-
99.952	3.273	662.021	(5.283.998)	-	(631.502)	203
-	(1.852.988)	-	(5.898.945)	149.607	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(467.295.731)	(462.677.118)	(193.046.780)	(1.134.914.553)	30.145.515	(2.456.496.882)	(396.990.692)
(164.470)	(13.128)	(188.631)	(702.005)	(408)	(906.333)	(1.216.294)
-	-	32	-	-	-	-
(127.096)	-	98.834	(2.545.469)	-	(755.176)	-
-	1.799.877	-	5.744.796	152.913	(3.144.443)	-
-	-	-	-	(237.855)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(450.813.702)	(331.550.220)	(48.923.365)	(976.565.677)	45.595.790	(2.708.703.734)	(394.615.889)
(183.832)	-	(5.023.130)	(2.456.247)	(1.159.000)	-	(30.163.295)
1.249.445.111	52.007.862	233.915.150	354.885.755	151.960.262	983.281.400	965.956.926
(761.439.147)	(43.789.033)	(244.431.873)	(1.201.538.723)	(107.814.916)	(625.254.774)	(492.690.134)
918.479	23.966	270.741	(2.237.198)	817.469	(947.003)	18.854.967
488.924.443	8.242.795	(10.245.982)	(848.890.166)	44.962.815	357.079.623	492.121.759
37.926.909	(323.307.425)	(64.192.477)	(1.827.912.090)	89.399.605	(2.351.624.111)	67.342.575
2.362.277.026	1.360.442.091	1.116.523.105	4.347.476.367	574.728.560	6.607.715.239	2.470.186.150
2.400.203.935	1.037.134.666	1.052.330.628	2.519.564.277	664.128.165	4.256.091.128	2.537.528.725

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	China Innovation Fund[8]	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	821.207	6.673.929	18.402.078	16.045.916
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	6.928	6	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	821.207	6.680.857	18.402.084	16.045.916
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	2.260.812	7.023.964	7.117.474	9.274.116
Verwaltungsaufwand	518.785	1.515.819	1.452.054	1.103.031
Steuern	75.346	275.138	238.653	231.488
Depotgebühr	61.599	280.161	232.394	394.119
Vertriebsgebühr	27.752	98.267	242.106	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	36
Sonstiger Aufwand	21.572	82.111	75.989	150.981
Aufwand insgesamt	2.965.866	9.275.460	9.358.670	11.153.771
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	40.318	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	2.965.866	9.315.778	9.358.670	11.153.771
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(2.144.659)	(2.634.921)	9.043.414	4.892.145
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(18.860.195)	124.716.723	42.269.310	820.876
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(1.824.230)	29.081	(66.388.183)	(105.438)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	1.902.086	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(74.131)	(574.414)	(159.361)	(773)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(66.947.958)	(192.575.643)	(201.157.884)	(260.145.066)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(873)	(312.649)	286.042	(3.433)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	(207.742)	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(121.216)	(98.991)	18.674	(712.932)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(89.973.262)	(69.756.470)	(216.087.988)	(255.254.621)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	(1.089.073)	(1.625.102)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	165.700.366	75.089.582	212.525.705	893.433.850
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(28.985.060)	(233.260.962)	(274.689.065)	(426.521.642)
Ertragsausgleich	(478.191)	203.512	(1.802.460)	3.218.642
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	136.237.115	(157.967.868)	(63.965.820)	470.130.850
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	46.263.853	(227.724.338)	(281.142.881)	213.251.127
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	107.794.688	730.088.137	561.005.848	948.465.593
Ende des Jahres	154.058.541	502.363.799	279.862.967	1.161.716.720

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Fund[8]	Euro STOXX 50® Fund[2]	European Dynamic Growth Fund[8]	European Growth Fund[8]	European Larger Companies Fund[8]	European Low Volatility Equity Fund[4,8]	European Smaller Companies Fund
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
99.160.771	4.849.034	57.879.165	183.149.729	18.301.381	66.023	24.347.399
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
99.160.771	4.849.034	57.879.165	183.149.729	18.301.381	66.023	24.347.399
66.697.226	401.482	51.523.577	103.175.014	6.840.921	25.906	17.934.057
11.796.043	690.180	8.443.959	21.463.676	1.144.927	7.066	3.651.375
2.292.881	-	1.556.590	3.413.655	208.280	1.256	629.429
2.157.835	40.285	387.394	536.748	74.969	7.187	257.261
1.230.329	-	1.483.753	221.732	176.979	-	290.430
-	-	-	(2)	(6)	-	-
823.545	28.288	637.908	954.191	89.757	486	190.985
84.997.859	1.160.235	64.033.181	129.765.014	8.535.827	41.901	22.953.537
-	-	-	-	-	-	-
21	1.936	24.851	16.548	1.692	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(20.884)	(552.708)	-	-	-	(5.769)	-
-	-	-	-	-	-	-
84.976.996	609.463	64.058.032	129.781.562	8.537.519	36.132	22.953.537
14.183.775	4.239.571	(6.178.867)	53.368.167	9.763.862	29.891	1.393.862
184.399.696	3.815.984	403.380.962	569.786.305	55.445.757	(17.556)	189.394.896
(1.917.177)	1.169	(448.661)	449.469	146.480	(377)	(64.336)
-	-	-	-	-	-	-
(7.716.428)	(5)	27.111.056	8.781.387	15.011.101	-	1.649.952
-	-	-	-	-	-	-
-	(16.814)	(955.446)	388.489	(763.291)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.989.540.294)	(12.548.689)	(498.454.096)	(520.038.569)	(46.842.676)	(102.696)	(285.734.005)
(1.827.637)	30.813	33.884	62.014	2.506	5	3.106
-	-	-	-	-	-	-
(1.115.491)	-	16.012.501	6.366.072	2.899.188	-	3.369.740
-	-	-	-	-	-	-
-	(43.250)	26.360	6.416	52.629	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.803.533.556)	(4.521.221)	(59.472.307)	119.169.750	35.715.556	(90.733)	(89.986.785)
(2.443.282)	(2.848.665)	(303.001)	(20.064.104)	(342.104)	-	(81.330)
1.177.496.212	29.303.215	563.805.631	215.994.332	162.153.290	4.187.945	464.278.322
(1.917.997.042)	(24.714.782)	(2.177.079.637)	(647.782.817)	(338.087.097)	-	(780.325.439)
(3.357.853)	(3.563)	1.193.607	(2.251.006)	(1.492.255)	-	(649.767)
(743.858.683)	4.584.870	(1.612.080.399)	(434.039.491)	(177.426.062)	4.187.945	(316.696.884)
(2.549.835.521)	(2.785.016)	(1.671.855.707)	(334.933.845)	(142.052.610)	4.097.212	(406.764.999)
6.866.363.835	195.276.183	5.188.012.760	6.927.443.816	712.041.366	-	1.526.213.436
4.316.528.314	192.491.167	3.516.157.053	6.592.509.971	569.988.756	4.097.212	1.119.448.437

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	FIRST All Country World Fund[5]	FIRST Developed World Fund[4]	FIRST European Value Fund	France Fund
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	6.963.708	4.762	1.079.358	1.818.768
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	6.963.708	4.762	1.079.358	1.818.768
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	4.394.740	2.405	344.211	705.971
Verwaltungsaufwand	630.321	264	81.462	164.648
Steuern	113.051	60	13.458	23.862
Depotgebühr	58.526	110	14.641	16.721
Vertriebsgebühr	165.545	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	61.820	40	3.471	6.104
Aufwand insgesamt	5.424.003	2.879	457.243	917.306
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(4.702)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	5.424.003	2.879	452.541	917.306
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.539.705	1.883	626.817	901.462
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	28.470.017	727.289	6.998.986	(14.983.722)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(69.692)	(1.237)	22.623	1.434
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.002)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(56.814.625)	(659.774)	(4.363.578)	20.933.749
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(18.637)	280	253	(1)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(26.894.234)	68.441	3.285.101	6.852.922
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(56)	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	94.763.209	-	9.931.221	11.421.320
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(67.434.516)	(2.763.586)	(40.613.815)	(76.911.434)
Ertragsausgleich	161.596	(1.829)	(515.930)	(901.463)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	27.490.289	(2.765.415)	(31.198.524)	(66.391.577)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	595.999	(2.696.974)	(27.913.423)	(59.538.655)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	418.198.960	2.696.974	32.307.064	59.538.655
Ende des Jahres	418.794.959	-	4.393.641	-

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Germany Fund	Global Demographics Fund[8]	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Health Care Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]
EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD
15.610.477	10.425.024	41.972.645	8.459.775	12.859.434	3.817.289	457.595
-	-	-	-	-	-	-
-	-	560.326	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.610.477	10.425.024	42.532.971	8.459.775	12.859.434	3.817.289	457.595
13.800.088	19.669.972	23.713.105	12.702.353	21.617.417	2.244.498	105.474
2.953.886	4.008.234	4.365.694	2.719.685	4.549.660	522.230	22.819
483.777	686.286	763.154	454.146	773.121	88.351	4.258
88.402	272.205	242.026	127.983	111.522	67.742	11.106
-	1.189.736	515.798	1.044.541	1.415.853	188.463	50
-	-	-	-	-	-	-
137.454	209.447	276.740	132.611	224.117	25.573	4.858
17.463.607	26.035.880	29.876.517	17.181.319	28.691.690	3.136.857	148.565
-	-	-	-	-	-	-
595	35	145.054	999	-	-	-
-	-	(696)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(8.767)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(16.139)	-
-	-	-	-	-	-	-
17.464.202	26.035.915	30.020.875	17.182.318	28.691.690	3.120.718	139.798
(1.853.725)	(15.610.891)	12.512.096	(8.722.543)	(15.832.256)	696.571	317.797
49.583.752	34.461.324	2.801.897	59.783.808	111.438.332	11.863.623	1.294.396
1.630	(143.226)	(304.590)	(141.487)	(324.716)	222.626	(9.659)
-	-	(883.741)	-	-	-	-
4.121.009	(52.507.880)	3.321.070	(9.291.281)	(3.897)	32	(1.007)
-	-	-	-	-	-	-
251.689	-	-	1.133.214	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(131.337.365)	(218.770.354)	(99.044.455)	(163.518.987)	82.515.024	17.102.136	(2.659.168)
(13)	(57.577)	372.773	(21.160)	(14.332)	19.411	(2.706)
-	-	(3.970.872)	-	-	-	-
1.536.943	(20.488.718)	1.896.727	(3.920.497)	-	-	(3.116)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(609.566)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(77.696.080)	(273.117.322)	(83.299.095)	(125.308.499)	177.778.155	29.904.399	(1.063.463)
(1.348.754)	-	(114.373)	-	-	(82.593)	(33.160)
118.418.066	677.129.948	2.176.500.068	335.855.988	562.924.070	147.309.226	5.753.179
(302.756.834)	(406.274.512)	(1.010.162.561)	(324.467.004)	(248.316.128)	(89.718.551)	(2.190.994)
(546.103)	(352.280)	1.534.050	(276.915)	(599.454)	(173.165)	(4.960)
(184.884.871)	270.503.156	1.167.871.557	11.112.069	314.008.488	57.417.510	3.557.225
(263.929.705)	(2.614.166)	1.084.458.089	(114.196.430)	491.786.643	87.239.316	2.460.602
1.082.478.902	1.325.315.769	1.255.774.286	943.553.722	1.308.451.913	152.499.753	32.365.630
818.549.197	1.322.701.603	2.340.232.375	829.357.292	1.800.238.556	239.739.069	34.826.232

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Global Property Fund[6]	Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	5.786.156	102.275.209	16.510.721	12.330.157
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	16	89.766	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	5.786.156	102.275.225	16.600.487	12.330.157
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	3.527.074	174.325.243	30.090.068	16.393.160
Verwaltungsaufwand	767.074	34.885.130	6.381.716	3.428.181
Steuern	125.700	6.140.577	1.048.513	538.976
Depotgebühr	50.001	930.975	274.528	491.501
Vertriebsgebühr	38.104	4.372.806	20.060	916.547
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	38.428	1.831.400	292.558	162.245
Aufwand insgesamt	4.546.381	222.486.131	38.107.443	21.930.610
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	304.137	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	4.546.381	222.486.131	38.411.580	21.930.610
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.239.775	(120.210.906)	(21.811.093)	(9.600.453)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	9.871.853	1.785.827.629	98.295.717	16.578.602
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(33.516)	3.028.206	(72.784.475)	(169.355)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	(12.751.925)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	87	(41.469.254)	8.324	(729)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	4.611.274	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(4.735.262)	(1.179.204.729)	(311.912.346)	(424.774.407)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(22.365)	359.073	(79.510)	(6.139)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	(1.119.650)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	(17.190.702)	5.287	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	(60.890)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	(3.088.829)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	6.320.572	431.139.317	(320.688.116)	(417.972.481)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(613.180)	-	(16.595)	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	114.374.806	2.754.417.756	387.093.158	311.438.810
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(108.154.465)	(1.980.529.755)	(167.017.265)	(210.050.352)
Ertragsausgleich	(107.491)	(3.500.381)	(758.445)	(293.712)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	6.112.850	770.387.620	219.317.448	101.094.746
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	11.820.242	1.201.526.937	(101.387.263)	(316.877.735)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	242.665.823	12.169.592.216	2.057.493.331	1.253.083.192
Ende des Jahres	254.486.065	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]	Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Advantage Fund	Japan Aggressive Fund
USD	EUR	USD	USD	EUR	JPY	JPY
8.482.780	3.543.254	16.322.475	7.742.610	9.853.526	1.960.610.834	274.521.426
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.482.780	3.543.254	16.322.475	7.742.610	9.853.526	1.960.610.834	274.521.426
6.659.966	2.692.807	27.991.320	4.051.593	4.345.021	932.663.302	263.665.458
1.510.034	619.222	5.948.952	923.358	978.551	152.807.692	48.279.394
81.467	98.122	932.675	142.650	151.553	27.827.547	11.597.039
295.865	34.171	251.432	201.340	56.711	15.472.252	6.689.702
-	188.238	115.803	-	623.427	-	-
-	-	-	-	-	-	-
112.531	27.262	344.203	40.211	42.640	12.254.274	4.267.678
8.659.863	3.659.822	35.584.385	5.359.152	6.197.903	1.141.025.067	334.499.271
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	192	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(66.906)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.659.863	3.659.822	35.584.385	5.292.246	6.198.095	1.141.025.067	334.499.271
(177.083)	(116.568)	(19.261.910)	2.450.364	3.655.431	819.585.767	(59.977.845)
36.633.067	3.334.644	389.509.242	20.834.604	35.650.904	11.029.670.258	4.419.949.832
(100.273)	469	(1.250.655)	(219.933)	1.429	(1.434.251)	(190.651)
-	-	-	-	-	-	-
730	-	584	-	-	323.777.463	180.285.400
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	489.996	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(310.313.956)	(16.711.837)	(191.975.783)	24.370.614	(35.302.710)	(5.226.274.754)	(7.245.895.846)
(493)	38	(14.132)	(9.508)	30	(9.615)	(448)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	49.105.387	(5.968.740)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.694	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(273.958.008)	(13.493.254)	177.007.346	47.426.141	4.499.774	6.994.420.255	(2.711.798.298)
-	-	-	(1.442.610)	(1.387)	(12.096.700)	(6.172)
76.751.146	27.082.536	419.104.381	127.917.178	75.923.926	57.640.230.750	10.587.399.951
(41.139.748)	(56.297.319)	(541.060.449)	(134.069.575)	(73.196.992)	(76.977.746.870)	(24.729.723.814)
42.534	(2.795)	364.743	129.057	106.088	(252.055.153)	27.352.962
35.653.932	(29.217.578)	(121.591.325)	(6.023.340)	2.833.022	(19.589.571.273)	(14.114.970.901)
(238.304.076)	(42.710.832)	55.416.021	39.960.191	7.331.409	(12.607.247.718)	(16.826.775.371)
907.749.586	214.467.971	1.940.548.392	267.568.738	285.097.426	84.820.736.636	36.392.525.370
669.445.510	171.757.139	1.995.964.413	307.528.929	292.428.835	72.213.488.918	19.565.749.999

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Japan Smaller Companies Fund[8]	Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund[8]
WÄHRUNG	JPY	USD	USD	SEK
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	59.211.148	23.232.902	1.081.375	139.004.597
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	59.211.148	23.232.902	1.081.375	139.004.597
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	87.326.963	7.423.710	555.382	59.037.003
Verwaltungsaufwand	20.423.744	1.444.948	129.861	13.262.079
Steuern	3.043.172	238.467	19.039	1.987.264
Depotgebühr	2.158.406	275.388	33.456	759.333
Vertriebsgebühr	-	150.482	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	787.896	85.905	4.898	560.483
Aufwand insgesamt	113.740.181	9.618.900	742.636	75.606.162
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(19.422)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	113.740.181	9.618.900	723.214	75.606.162
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(54.529.033)	13.614.002	358.161	63.398.435
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.645.898.335	29.323.248	(574.671)	391.568.962
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(35.438)	153.355	2.098	53.392
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	23.849.153	361	-	7.634.369
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(1.718.638.154)	(60.788.060)	(3.356.749)	(219.869.206)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	18.003	(120.236)	(25.735)	(24.986)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	1.699.453	-	-	6.476.975
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(101.737.681)	(17.817.330)	(3.596.896)	249.237.941
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(64.777)	(1.274.414)	(477.304)	(20.553.360)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	780.096.602	304.556.883	17.860.222	709.244.257
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(9.315.098.657)	(511.536.098)	(72.264.398)	(831.104.329)
Ertragsausgleich	55.347.136	(1.538.126)	(358.162)	569.205
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(8.479.654.919)	(208.517.341)	(54.762.338)	(121.290.867)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(8.581.457.377)	(227.609.085)	(58.836.538)	107.393.714
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	8.581.457.377	778.456.239	58.836.538	4.079.169.131
Ende des Jahres	-	550.847.154	-	4.186.562.845

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Pacific Fund[8]	Singapore Fund	Strategic European Fund[4]	Sustainable Asia Equity Fund[8]	Sustainable China A Shares Fund[4,8]	Sustainable Climate Solutions Fund[4,8]	Sustainable Consumer Brands Fund[8]
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
24.141.777	3.298.042	47.523	41.138.183	397	592.007	13.086.509
-	-	-	-	-	-	-
395.271	-	107	7.802	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-
24.537.048	3.298.042	47.630	41.145.985	397	592.007	13.086.636
22.707.688	1.355.612	34.087	44.298.232	20.909	485.491	21.661.092
4.825.620	319.523	6.597	8.391.068	4.991	116.917	4.631.094
919.112	50.948	1.171	1.593.114	853	21.827	798.339
737.056	60.498	1.196	1.373.168	662	15.091	220.186
190.227	-	-	663.898	13	28.992	1.631.202
-	-	-	-	-	-	-
255.085	13.105	453	522.283	251	6.513	183.672
29.634.788	1.799.686	43.504	56.841.763	27.679	674.831	29.125.585
-	-	-	-	-	-	-
70.935	-	681	167.091	-	-	124
-	-	72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(22.903)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
29.705.723	1.776.783	44.257	57.008.854	27.679	674.831	29.125.709
(5.168.675)	1.521.259	3.373	(15.862.869)	(27.282)	(82.824)	(16.039.073)
198.522.745	5.211.210	79.693	397.545.080	(475.508)	(3.031.966)	147.967.088
(28.407)	(282.365)	(2.671)	(1.113.757)	(8.611)	(15.828)	(138.595.023)
(5.810.357)	-	327	3.557.171	-	-	-
1.607.630	(32)	37.679	(319.473)	4.405	(32)	(6.855.111)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(635.394.989)	(10.607.656)	(319.939)	(1.344.927.598)	(857.573)	(18.251.775)	(302.288.163)
(131.288)	(1.965)	(50.801)	144.362	(3.857)	(3.077)	781.813
770.903	-	-	(2.534.876)	-	-	-
835.266	-	-	(177.561)	(760)	(977)	(2.657.601)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(444.797.172)	(4.159.549)	(252.339)	(963.689.521)	(1.369.186)	(21.386.479)	(317.686.070)
(71.823)	(2.455.487)	-	(823.917)	-	-	-
268.273.784	12.965.713	4.252.665	1.039.630.211	5.150.508	116.422.280	294.565.045
(390.699.850)	(144.665.908)	-	(808.817.971)	-	(442.811)	(503.093.297)
39.898	(1.519.696)	(54)	452.708	(1.100)	(177.454)	1.535.311
(122.386.168)	(133.219.891)	4.252.611	231.264.948	5.149.408	115.802.015	(206.992.941)
(567.255.163)	(139.834.927)	4.000.272	(733.248.490)	3.780.222	94.415.536	(524.679.011)
2.063.398.434	139.834.927	-	4.000.711.218	-	-	1.745.991.326
1.496.143.271	-	4.000.272	3.267.462.728	3.780.222	94.415.536	1.221.312.315

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Europe Equity Fund[8]	Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8]	Sustainable Eurozone Equity Fund[8]	Sustainable Future Connectivity Fund[4,8]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	9.428.197	2.871.567	6.738.210	2.062.383
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	9.428.197	2.871.567	6.738.210	2.062.383
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	4.564.421	1.338.992	5.451.834	4.185.764
Verwaltungsaufwand	1.028.731	94.701	1.195.816	949.652
Steuern	159.016	18.464	180.210	142.267
Depotgebühr	56.219	45.402	53.383	117.674
Vertriebsgebühr	173.216	-	177.581	258.488
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	44.416	22.268	53.361	39.624
Aufwand insgesamt	6.026.019	1.519.827	7.112.185	5.693.469
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	2.371	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	6.028.390	1.519.827	7.112.185	5.693.469
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.399.807	1.351.740	(373.975)	(3.631.086)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	31.505.374	20.440.514	5.487.121	(19.278.411)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(59.379)	(19.144)	(1.434)	(4.824)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.095.124	-	21	(175.642)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	521.232	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(45.306.103)	(35.670.555)	(18.621.886)	(47.071.476)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	11.237	1.516	296	(3.357)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	259.168	-	-	(99.223)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(28.087)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(8.601.627)	(13.895.929)	(13.509.857)	(70.264.019)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(234.870)	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	21.461.657	9.051.458	100.308.791	76.411.073
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(75.626.244)	(44.919.830)	(36.622.121)	(27.978.299)
Ertragsausgleich	(509.452)	(214.430)	(60.885)	(116.066)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(54.674.039)	(36.082.802)	63.625.785	48.316.708
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(63.510.536)	(49.978.731)	50.115.928	(21.947.311)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	341.645.630	171.274.754	348.900.663	266.498.178
Ende des Jahres	278.135.094	121.296.023	399.016.591	244.550.867

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Sustainable Global Equity Fund[4,8]	Sustainable Japan Equity Fund[8]	Sustainable US Equity Fund[8]	Sustainable Water & Waste Fund[8]	Switzerland Fund[8]	Taiwan Fund	Thailand Fund
USD	JPY	USD	USD	CHF	USD	USD
8.703.291	652.243.694	1.010.871	28.310.053	5.142.445	2.278.770	6.489.821
-	-	-	-	-	-	-
-	-	16.921	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.703.291	652.243.694	1.027.792	28.310.053	5.142.445	2.278.770	6.489.821
4.415.414	671.217.077	1.852.255	28.358.183	5.071.961	1.036.306	3.276.550
568.563	149.035.660	430.136	5.294.311	1.143.726	242.699	751.759
93.087	22.442.900	72.816	917.103	166.728	36.192	111.734
51.127	8.218.261	14.422	227.278	45.281	67.365	137.913
1.709	8.873.418	4.242	1.723.587	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62.156	6.475.247	20.215	319.392	46.532	9.352	31.169
5.192.056	866.262.563	2.394.086	36.839.854	6.474.228	1.391.914	4.309.125
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.188	511	715	2	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(40.680)	(33.469)
-	-	-	-	-	-	-
5.192.056	866.262.563	2.395.274	36.840.365	6.474.943	1.351.236	4.275.656
3.511.235	(214.018.869)	(1.367.482)	(8.530.312)	(1.332.498)	927.534	2.214.165
15.495.861	2.472.220.055	58.775.263	205.201.541	9.318.570	48.406.324	856.131
5.615	(8.031.620)	(41.453)	(200.686)	(862)	33.666	(186.492)
-	-	(55.269)	-	-	-	-
(12.654.714)	1.811.761.974	(163.236)	(34.075.193)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	152.800	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(22.269.155)	(2.653.609.455)	(60.510.085)	(476.007.725)	(8.889.689)	(39.698.093)	(17.944.298)
(24.162)	10.964	(34)	67.812	443	(37.649)	17.653
-	-	-	-	-	-	-
(5.125.087)	407.662.012	(140.184)	(13.176.002)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(27.920)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(21.060.407)	1.815.995.061	(3.502.480)	(326.720.565)	(779.156)	9.631.782	(15.042.841)
(12.850)	(2.841.831)	-	(6.755)	-	(277.317)	(566.959)
264.903.625	32.766.530.718	112.745.720	844.857.199	30.989.829	8.571.449	28.225.193
(47.762.348)	(24.755.067.228)	(241.638.304)	(640.326.394)	(37.047.800)	(120.495.070)	(52.779.992)
371.222	(59.768.866)	236.544	(460.795)	115.316	(927.535)	(107.402)
217.512.499	7.951.694.624	(128.656.040)	204.070.010	(5.942.655)	(112.851.156)	(24.662.201)
196.439.242	9.764.847.854	(132.158.520)	(122.657.310)	(6.721.811)	(103.496.691)	(40.272.001)
307.689.653	36.330.546.401	220.052.134	2.209.119.428	317.246.871	103.496.691	249.013.500
504.128.895	46.095.394.255	87.893.614	2.086.462.118	310.525.060	-	208.741.499

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	UK Special Situations Fund	United Kingdom Fund	World Fund[8]	Ertragsorientierte Aktienfonds Asia Pacific Dividend Fund*[8]
WÄHRUNG	GBP	GBP	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	2.041.879	1.652.692	59.925.745	12.395.784
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	381.200	276	246.446	-
Sonstiger Ertrag	1.135	1.672	-	-
Nettoertrag	2.424.214	1.654.640	60.172.191	12.395.784
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	575.412	815.542	62.924.976	5.016.345
Verwaltungsaufwand	73.855	194.317	12.615.459	1.134.169
Steuern	12.888	34.343	2.387.927	165.614
Depotgebühr	46.776	38.314	334.762	152.291
Vertriebsgebühr	-	-	2.613.192	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	(15.555)	-
Sonstiger Aufwand	9.367	8.760	740.341	46.851
Aufwand insgesamt	718.298	1.091.276	81.601.102	6.515.270
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	31.167	581	102.324	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(54)	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(41.264)	(15.955)	(37.098)	(31.636)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	708.147	1.075.902	81.666.328	6.483.634
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.716.067	578.738	(21.494.137)	5.912.150
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	3.887.983	11.551.761	395.356.553	23.250.820
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(56.138)	1.242	(105.487)	16.756
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(632.389)	189.184	(10.185.111)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	235	(60)	(1.614.349)	(248.471)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(18.874)	23.355	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(4.342.677)	(7.143.922)	(831.227.314)	(53.724.389)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(46.262)	(5.316)	(405.353)	(5.772)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(437.731)	-	1.218.702	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	(7.988.212)	(467.807)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(10.079)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	60.135	5.194.982	(476.444.708)	(25.266.713)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(945.674)	(382.755)	(306.913)	(7.834.818)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	86.354.697	38.164.096	1.274.305.018	167.940.900
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(24.805.066)	(109.556.519)	(1.137.586.358)	(152.576.044)
Ertragsausgleich	329.425	(578.312)	(483.213)	487.009
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	61.879.056	(71.970.735)	136.235.447	15.851.865
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	60.993.517	(67.158.508)	(340.516.174)	(17.249.666)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	47.468.056	67.158.508	5.310.667.001	369.526.287
Ende des Jahres	108.461.573	-	4.970.150.827	352.276.621

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

European Dividend Fund[8]	European Dividend Plus Fund[4,8]	Global Dividend Fund[8]	Global Dividend Plus Fund[8]	Global Equity Income Fund[4,8]	Asset Allocation Fund: Fidelity Sélection Internationale[4]	Multi-Asset-Fonds: Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]
EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD
6.352.882	131.423	289.365.056	3.050.585	4.094.850	1.334.107	5.637.848
-	-	-	-	-	-	459.106
-	129.479	-	3.307.698	-	17.024	22.139
-	-	-	-	-	189	-
6.352.882	260.902	289.365.056	6.358.283	4.094.850	1.351.320	6.119.093
2.326.541	68.826	147.995.011	1.503.310	1.190.775	1.062.581	1.766.861
529.182	16.062	29.892.475	351.100	180.364	203.073	494.775
83.318	2.237	5.110.099	55.064	34.891	29.328	70.754
53.097	1.590	1.182.318	39.979	29.043	15.344	67.277
-	-	5.111.661	75.096	-	-	93.713
-	-	-	-	-	-	-
24.637	630	1.517.850	16.219	26.999	7.799	19.608
3.016.775	89.345	190.809.414	2.040.768	1.462.072	1.318.125	2.512.988
-	-	-	-	-	-	307.135
-	3.266	274	52.172	-	3.158	5.982
-	-	-	-	-	(9)	1.613
-	-	127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(415)
-	-	-	-	-	-	(35.984)
-	-	-	-	-	-	-
3.016.775	92.611	190.809.815	2.092.940	1.462.072	1.321.274	2.791.319
3.336.107	168.291	98.555.241	4.265.343	2.632.778	30.046	3.327.774
(2.495.134)	89.896	496.234.393	(3.128.416)	26.072.479	25.186.452	(2.254.917)
(12.265)	(82)	(1.712.985)	(126.315)	(133.145)	2.764.554	4.716
-	(13.847)	-	(776.808)	-	10.477	(452.054)
3.828.924	-	(55.079.247)	554.082	143	(19.679)	(10.145.873)
-	1.547	-	630.496	-	-	(12.273)
-	-	-	-	-	1.725.986	(210.713)
-	-	-	-	-	-	122.427
10.010.116	59.844	(1.001.297.483)	(9.118.171)	(21.854.736)	(21.693.897)	(31.936.301)
(3.007)	19	(408.230)	14.478	(9.546)	940.185	(33.508)
-	(7.171)	-	(18.751)	-	(14.099)	63.569
1.759.976	-	(42.252.027)	210.909	-	(1.310)	(897.991)
-	(6.875)	-	(136.737)	-	-	7.283
-	-	-	-	-	(998.219)	52.480
-	-	-	-	-	-	(255.038)
16.424.717	291.622	(505.960.338)	(7.629.890)	6.707.973	7.930.496	(42.620.419)
(2.892.450)	(360)	(135.254.334)	(2.312.766)	(210.429)	-	(3.029.471)
226.126.308	60.166	3.581.125.367	85.869.752	68.782.155	1.029.771	47.927.658
(76.359.640)	(18.708)	(2.426.003.789)	(33.136.026)	(117.984.284)	(164.698.092)	(20.504.575)
2.600.027	696	4.137.277	621.086	(585.422)	-	74.526
152.366.695	42.154	1.159.258.855	53.354.812	(49.787.551)	(163.668.321)	27.497.609
165.898.962	333.416	518.044.183	43.412.156	(43.290.007)	(155.737.825)	(18.152.281)
108.389.288	4.349.223	10.501.512.885	109.316.036	203.459.468	155.737.825	138.266.315
274.288.250	4.682.639	11.019.557.068	152.728.192	160.169.461	-	120.114.034

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	European Multi Asset Income Fund[5]	Fidelity Patrimoine[4]	Global Multi Asset Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Dynamic Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	19.187.934	1.463.127	758.845	3.517.740
Zinserträge aus Swaps	814.886	5.803	273.565	33.522
Ertrag aus Derivaten	958.621	44.506	10.381	66.748
Sonstiger Ertrag	-	150	-	81
Nettoertrag	20.961.441	1.513.586	1.042.791	3.618.091
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	5.531.250	931.073	751.234	2.891.118
Verwaltungsaufwand	1.841.935	232.771	243.508	794.512
Steuern	278.627	33.427	34.484	114.897
Depotgebühr	95.812	16.578	26.269	62.261
Vertriebsgebühr	415.817	-	87.777	5.789
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	78.387	8.889	9.563	32.016
Aufwand insgesamt	8.241.828	1.222.738	1.152.835	3.900.593
Zinsaufwand für Swaps	621.493	3.039	169.464	32.156
Aufwand für Derivate	98.644	109.103	50.786	45.993
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(14)	(818)	(570)	(464)
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	(121.910)	(1.611)	(1.277)	(2.444)
Verzicht auf Gebühren	-	-	(2.674)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	8.840.041	1.332.451	1.368.564	3.975.834
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	12.121.400	181.135	(325.773)	(357.743)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	18.598.993	6.393.691	1.275.173	23.134.552
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	4.839.326	3.387.781	4.815.642	(6.265.878)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	1.276.725	(82.150)	(138.129)	(1.697.334)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(7.704.278)	(3.844.279)	(1.816.682)	(9.259.556)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	116.287	1.066	(264.667)	(8.162)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	45.699	(3.527.510)	(1.648.797)	(6.189.369)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2.341.902	4.691	(174.820)	8.396
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(37.877.516)	(5.529.335)	(7.382.810)	(30.739.110)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(56.125)	373.402	1.298.763	(39.121)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(8.063)	(129.694)	(5.781)	(91.402)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.270.588)	25.408	98.677	(1.517.026)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(32.063)	-	(38.312)	9.818
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	705.709	2.298.172	770.039	669.634
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(2.895.470)	-	14.660	172
BETRIEBSERGEBNIS	(9.798.062)	(447.622)	(3.522.817)	(32.342.129)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(5.511.973)	-	(96.123)	(603.936)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	79.270.996	1.229.742	32.371.366	26.656.467
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(43.108.789)	(130.899.117)	(57.022.598)	(24.185.870)
Ertragsausgleich	528.778	-	41.192	51.815
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	36.690.985	(129.669.375)	(24.610.040)	2.522.412
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	21.380.950	(130.116.997)	(28.228.980)	(30.423.653)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	557.673.036	130.116.997	86.813.065	237.785.776
Ende des Jahres	579.053.986	-	58.584.085	207.362.123

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Multi Asset Growth & Income Teilfonds[4]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1]	Sustainable Multi Asset Income Fund[8]	Fidelity SMART Fund: SMART Global Defensive Fund[4]	Rentenfonds: Asia Pacific Strategic Income Teilfonds	Asian Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
4.530.046	411.940.716	925.211	3.972.709	4.257.318	4.132.128	117.363.026
25.379	12.868.208	134.298	27.972	275.883	105.310	6.760.691
508.634	25.194.133	-	71.601	119.128	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.064.059	450.003.057	1.059.509	4.072.282	4.652.329	4.237.438	124.123.717
1.818.646	119.057.382	315.022	925.692	2.306.139	851.801	17.219.646
507.508	29.101.421	88.207	262.246	676.359	296.066	5.051.146
72.286	4.807.377	12.340	52.146	96.445	41.523	1.224.155
48.709	1.828.782	23.602	34.523	55.060	69.626	242.094
129.766	7.280.856	-	101	13.835	-	4.559
-	-	-	-	-	-	-
20.048	1.388.754	3.408	14.510	28.078	11.636	386.377
2.596.963	163.464.572	442.579	1.289.218	3.175.916	1.270.652	24.127.977
39.846	11.550.026	70.981	34.528	340.456	184.511	15.996.359
143.985	4.361.666	440	7.246	70.228	377	26.859
(375)	109.208	-	(103)	(1.248)	-	-
(1)	(669)	-	-	-	-	-
(1.389)	(1.033.292)	(51)	(6.270)	(1.648)	-	-
-	-	(14.154)	-	(7.279)	(37.689)	-
-	-	-	-	-	-	-
2.779.029	178.451.511	499.795	1.324.619	3.576.425	1.417.851	40.151.195
2.285.030	271.551.546	559.714	2.747.663	1.075.904	2.819.587	83.972.522
1.314.869	208.842.369	(252.880)	2.366.305	8.729.480	(1.021.051)	(61.341.320)
(3.420.403)	(273.013.276)	3.039	(3.678.424)	(15.165)	(33.164)	(1.910.650)
3.332.246	123.334.802	-	(31.418)	(330.398)	-	-
(2.037.725)	(341.432.727)	(517.165)	964.046	425.599	(22.110)	(30.775.492)
-	3.331.050	-	(2.839)	35.795	-	-
(1.944.940)	(16.699.635)	(6.025)	22.556	(3.849.839)	441.818	8.932.277
33.397	11.504.345	(8.699)	53.192	(29.170)	230.919	37.512.544
(17.900.523)	(1.381.479.314)	(8.111.565)	(11.849.653)	(22.835.562)	(20.450.478)	(265.313.234)
(601.251)	(2.860.688)	(6.419)	(6.927)	(176.166)	(79.664)	(427.751)
(396.315)	(14.795.779)	-	16.009	(29.959)	-	-
1.187.148	12.352.567	66.013	1.300.966	1.412.440	495.328	(44.765.289)
(2.266)	(1.113.363)	(2.688)	(7.229)	(15.251)	-	-
3.049.371	(15.682.893)	(21.340)	(148.064)	85.218	77.934	8.533.262
(914)	(4.775.640)	(108.400)	(20.061)	806.615	(191.785)	9.371.054
(15.102.276)	(1.420.936.636)	(8.406.415)	(8.273.878)	(14.710.459)	(17.732.666)	(256.212.077)
(338.267)	(286.541.427)	(770.715)	(702.994)	(333.001)	(5.917.509)	(70.971.348)
11.941.828	1.789.822.474	5.808.447	10.453.894	13.363.190	140.072.009	868.444.584
(80.714.546)	(1.574.809.329)	(5.548.490)	(22.250.240)	(56.146.309)	(130.905.375)	(1.763.578.227)
(332.079)	(2.936.327)	(268)	(198.688)	(179.261)	42.606	(6.149.417)
(69.104.797)	212.076.818	259.689	(11.995.034)	(42.962.380)	9.209.240	(901.283.060)
(84.545.340)	(1.495.401.245)	(8.917.441)	(20.971.906)	(58.005.840)	(14.440.935)	(1.228.466.485)
199.393.106	10.366.152.655	28.357.893	112.995.052	230.353.386	88.002.610	3.345.871.421
114.847.766	8.870.751.410	19.440.452	92.023.146	172.347.546	73.561.675	2.117.404.936

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund[4]	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	243.372.127	226.169	122.185.261	24.169.755
Zinserträge aus Swaps	67.679.545	-	30.903.095	37.917
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	311.051.672	226.169	153.088.356	24.207.672
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	39.527.273	31.580	23.744.587	3.759.691
Verwaltungsaufwand	11.915.987	13.870	6.218.377	985.962
Steuern	2.031.669	3.521	981.456	209.091
Depotgebühr	435.077	1.966	230.372	284.740
Vertriebsgebühr	396.893	-	-	321.587
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	574.483	1.475	275.146	91.928
Aufwand insgesamt	54.881.382	52.412	31.449.938	5.652.999
Zinsaufwand für Swaps	32.676.790	-	15.449.300	570.833
Aufwand für Derivate	166.715	-	104.231	683
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(19.458)	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	87.724.887	32.954	47.003.469	6.224.515
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	223.326.785	193.215	106.084.887	17.983.157
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.513.145)	577	15.512.825	(2.096.043)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(129.600)	86.373	(10.714)	(14.773.096)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(17.399.999)	(212.851)	(6.994.128)	19.575.262
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(31.545)	-	(2.197.188)	1.798.578
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(997.046)	-	1.029.294	538.972
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(1.459.806.210)	(1.477.832)	(839.315.615)	(48.355.168)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(464.719)	(20.441)	(50.259)	(79.625)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(39.043.051)	(97.639)	(9.726.109)	(18.078.532)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(10.883.489)	-	(4.989.620)	341.211
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(56.132.948)	-	(27.190.021)	294.673
BETRIEBSERGEBNIS	(1.363.074.967)	(1.528.598)	(767.846.648)	(42.850.611)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(183.441.369)	(323)	(161.248.728)	(1.612.133)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	801.291.473	42.421.723	769.367.416	294.969.556
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.332.998.457)	(22.940)	(823.902.229)	(215.169.158)
Ertragsausgleich	(11.660.483)	90.378	47.042	(310.123)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(543.367.467)	42.489.161	(54.487.771)	79.490.275
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(2.089.883.803)	40.960.240	(983.583.147)	35.027.531
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	5.190.756.954	-	2.384.394.081	565.877.995
Ende des Jahres	3.100.873.151	40.960.240	1.400.810.934	600.905.526

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund[4]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[8]
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
9.815.520	136.962.682	17.401.846	46.704.533	580.114	2.109.426	3.283.470
385.727	7.736.792	849.962	21.588.451	86.928	878.554	322.450
-	10	15	48	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.201.247	144.699.484	18.251.823	68.293.032	667.042	2.987.980	3.605.920
2.094.393	22.683.748	2.400.312	7.075.413	164.098	8.162.260	3.803.796
601.101	5.529.858	606.616	1.520.139	57.325	2.326.061	1.098.401
90.900	1.050.446	117.124	256.537	8.274	534.445	250.937
64.594	573.635	134.162	332.792	21.440	128.392	85.245
93.418	628.252	59.304	149.461	29.960	461.403	215.362
-	-	-	-	-	-	-
25.848	327.040	41.884	110.554	2.200	182.277	97.190
2.970.254	30.792.979	3.359.402	9.444.896	283.297	11.794.838	5.550.931
525.971	12.534.466	847.739	19.692.232	59.335	260.503	160.907
1.398	46.316	37.943	97.504	299	57.761	34.063
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(15.374)	(369.872)	(25.616)
-	-	-	-	-	-	-
3.497.623	43.373.761	4.245.084	29.234.632	327.557	11.743.230	5.720.285
6.703.624	101.325.723	14.006.739	39.058.400	339.485	(8.755.250)	(2.114.365)
2.723.708	(10.869.277)	(29.613.607)	(6.024.336)	993.647	(40.088.659)	(17.938.321)
(61.050)	(826.854)	(261.644)	(480.139)	(27.303)	42.663	39.601
-	-	-	-	-	-	-
(6.588.336)	(28.085.216)	(3.848.793)	(31.790.441)	58.595	259.400	544.415
-	-	-	-	-	-	-
933.262	2.950.846	322.053	573.480	(39.120)	3.095.429	3.082.396
129.497	13.976.087	(94.227)	(4.953.146)	(53.553)	1.876.950	946.555
(33.536.084)	(527.073.894)	(33.723.844)	(190.035.602)	(1.168.509)	(40.947.198)	(38.166.023)
(5.528)	720.211	(217.639)	(826.080)	(175.609)	20.276	58.280
-	-	-	-	-	-	-
(5.303.269)	(7.308.978)	956.576	(12.457.187)	109.900	1.162.603	(1.126.317)
-	-	-	-	-	-	-
314.293	(29.440.405)	80.961	2.553.828	(3.965)	9.168.738	15.002.969
574.179	9.632.845	878.772	(1.150.434)	132.353	(31.671.954)	(14.518.729)
(34.115.704)	(474.998.912)	(51.514.653)	(205.531.657)	165.921	(105.837.002)	(54.189.539)
(2.938.343)	(35.692.571)	(6.008.620)	(18.885.110)	(116.656)	(17)	(140.313)
61.958.087	855.565.754	235.449.574	213.626.520	3.528.523	280.820.147	80.889.958
(74.922.406)	(1.266.669.763)	(267.784.711)	(179.298.818)	(46.266.341)	(424.174.465)	(207.414.007)
(314.471)	(12.325.864)	(3.709.355)	1.985.088	-	572.638	363.780
(13.278.790)	(423.429.873)	(36.044.492)	36.312.790	(42.737.818)	(142.781.680)	(126.160.269)
(50.332.837)	(934.121.356)	(93.567.765)	(188.103.977)	(42.688.553)	(248.618.699)	(180.490.121)
212.539.145	2.624.527.025	336.987.846	864.785.165	42.688.553	1.408.151.304	788.970.108
162.206.308	1.690.405.669	243.420.081	676.681.188	-	1.159.532.605	608.479.987

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Euro Short Term Bond Fund[8]	European High Yield Fund[8]	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]
WÄHRUNG	EUR	EUR	GBP	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	19.876.703	131.776.249	10.170.372	23.494.384
Zinserträge aus Swaps	1.201.624	13.136.693	2.780.791	206.078
Ertrag aus Derivaten	-	-	57	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	21.078.327	144.912.942	12.951.220	23.700.462
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	19.231.047	23.820.629	2.610.825	7.825.217
Verwaltungsaufwand	6.098.388	5.874.137	845.986	1.891.614
Steuern	1.897.706	1.066.068	153.773	430.715
Depotgebühr	371.344	292.697	77.552	217.669
Vertriebsgebühr	487.673	643.753	121.902	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	627.946	394.255	47.159	207.241
Aufwand insgesamt	28.714.104	32.091.539	3.857.197	10.572.456
Zinsaufwand für Swaps	1.608.944	8.827.234	2.836.594	1.220.611
Aufwand für Derivate	82.812	91.075	47.059	20.650
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(713.897)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	29.691.963	41.009.848	6.740.850	11.813.717
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(8.613.636)	103.903.094	6.210.370	11.886.745
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(42.242.541)	(12.058.419)	(12.624.483)	(64.929.783)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(2.303.394)	349.911	5.626	(335.439)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(8.997.092)	(34.658.839)	5.258.962	(32.906.785)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	40.535.061	(2.658.755)	873.825	3.135.413
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(7.357.854)	31.641.731	(232.172)	(667.155)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(94.497.665)	(209.259.487)	(18.852.526)	(152.476.957)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	140.761	88.556	104.639	(294.215)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(39.663.555)	(20.444.822)	(16.344.545)	(35.177.815)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	23.672.100	1.005.453	289.130	2.888.087
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	9.044.802	(16.111.135)	841.914	613.593
BETRIEBSERGEBNIS	(130.283.013)	(158.202.712)	(34.469.260)	(268.264.311)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(38.809.719)	(2.774.891)	(891.089)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	981.307.142	1.426.175.476	59.576.737	743.978.397
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.584.440.760)	(1.604.333.880)	(212.579.189)	(439.157.410)
Ertragsausgleich	1.114.276	(9.417.013)	(1.343.534)	1.596.449
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(602.019.342)	(187.575.417)	(154.345.986)	306.417.436
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(732.302.355)	(384.587.848)	(191.590.137)	37.262.036
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	5.003.559.914	2.832.952.601	433.379.890	1.432.851.242
Ende des Jahres	4.271.257.559	2.448.364.753	241.789.753	1.470.113.278

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]	Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Sustainable Asian Bond Fund[4,8]
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
9.399.209	14.378.550	5.849.960	20.283.317	9.066.184	33.926.298	343.672
200.193	138.035	-	637.964	7.360.620	1.045.295	16.748
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9.599.402	14.516.585	5.849.960	20.921.281	16.426.804	34.971.593	360.420
1.454.048	2.484.902	658.139	4.147.620	5.875.580	7.036.570	66.638
470.095	828.334	235.064	1.547.996	3.039.351	2.204.876	23.627
108.612	122.904	56.846	228.040	755.052	483.885	4.053
52.689	47.708	20.968	72.639	165.720	93.869	2.712
-	233.437	-	438.951	193.823	441.615	11
-	-	-	-	-	-	-
40.638	35.053	16.174	62.930	293.176	134.680	1.204
2.126.082	3.752.338	987.191	6.498.176	10.322.702	10.395.495	98.245
382.011	134.725	171.358	327.209	7.941.401	514.359	27.044
13.682	2.165	5.629	9.072	178.438	4.922	65
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(60.647)	-	-	-	(783.663)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.461.128	3.889.228	1.164.178	6.834.457	17.658.878	10.914.776	125.354
7.138.274	10.627.357	4.685.782	14.086.824	(1.232.074)	24.056.817	235.066
(4.769.352)	(7.615.824)	(171.007)	(7.973.315)	46.575.532	(14.810.126)	(63.676)
(70.178)	25.836	(14.406.082)	(267.716)	(568.272)	(276.795)	1.259
-	-	-	-	-	-	-
(8.684.475)	(1.470.667)	(503.736)	(8.910.559)	(79.530.635)	(34.979.556)	(18.512)
-	182.713	-	324.204	-	-	-
1.286.615	(250.168)	(154.432)	2.718.994	(5.020.945)	6.748.943	67.684
34.573	2.154.151	241.291	422.249	(8.297.471)	941.475	16.658
(52.428.158)	(37.915.970)	(8.564.113)	(58.276.162)	(95.395.967)	(104.694.463)	(2.226.766)
(40.382)	(82.305)	53.881	(261.993)	(154.357)	(480.731)	221
-	-	-	-	-	-	-
(7.492.873)	(7.833.726)	619.363	(6.791.684)	(70.493.251)	(31.599.746)	(72.283)
-	(5.659)	-	(10.132)	-	-	-
(93.344)	456.652	(7.383)	2.827.390	4.545.142	1.982.993	52.561
-	(623.386)	-	(327.301)	21.344.141	2.691.425	(21.809)
(65.119.300)	(42.350.996)	(18.206.436)	(62.439.201)	(188.228.157)	(150.419.764)	(2.029.597)
(159)	(3.300.309)	(4.560.672)	(14.566.925)	(13)	(2.369.475)	(11.256)
130.068.180	87.200.020	42.932.094	89.719.042	1.771.553.379	229.988.596	20.114.181
(70.735.576)	(97.809.414)	(57.787.671)	(177.485.465)	(709.735.798)	(243.870.404)	-
121.879	36.121	(237.043)	(473.903)	(231.037)	(645.789)	-
59.454.483	(10.573.273)	(15.092.620)	(88.240.326)	1.061.586.544	(14.527.597)	20.114.181
(5.664.976)	(56.224.578)	(37.859.728)	(165.246.452)	873.358.374	(167.316.836)	18.073.328
262.130.467	281.336.922	134.845.693	526.604.147	1.746.472.339	1.015.336.313	-
256.465.491	225.112.344	96.985.965	361.357.695	2.619.830.713	848.019.477	18.073.328

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund[4,8]	Sustainable Strategic Bond Fund[8]	US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	1.963.337	16.298.491	36.903.444	220.376.099
Zinserträge aus Swaps	-	5.221.110	252.795	263.736
Ertrag aus Derivaten	-	128	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	1.963.337	21.519.729	37.156.239	220.639.835
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	358.345	6.577.463	10.117.399	33.942.801
Verwaltungsaufwand	121.154	2.184.774	3.061.689	8.437.744
Steuern	26.203	349.322	752.803	1.663.473
Depotgebühr	24.499	125.841	115.759	166.455
Vertriebsgebühr	3.903	429.008	6.046	103.241
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	9.440	99.360	261.670	578.996
Aufwand insgesamt	543.544	9.765.768	14.315.366	44.892.710
Zinsaufwand für Swaps	-	4.811.279	2.179.096	140.566
Aufwand für Derivate	1.936	65.245	47.162	1.355
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	(3.686)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	545.480	14.642.292	16.541.624	45.030.945
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.417.857	6.877.437	20.614.615	175.608.890
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.280.760)	(24.026.111)	(75.162.009)	46.183.267
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(18.063)	(185.189)	(158.074)	72.082
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(720.692)	(23.692.094)	7.069.070	(69.015.047)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	398.355	5.551.487	(641.450)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	(358.907)	(2.231.384)	(1.212.706)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(13.690.971)	(91.530.990)	(152.178.801)	(329.815.048)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(105.921)	(98.758)	(129.186)	(538)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(2.312.478)	(16.757.193)	(6.313.999)	(29.617.393)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(247.163)	4.799.169	378.786	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	(219.194)	3.155.692	260.050
BETRIEBSERGEBNIS	(16.559.836)	(139.640.343)	(205.596.740)	(207.536.443)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(67.829)	(3.246.421)	(3.961.456)	(86.991.862)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	48.686.512	252.587.185	1.223.723.102	3.107.513.241
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(8.240.017)	(211.645.176)	(761.130.724)	(3.946.300.733)
Ertragsausgleich	373.558	(409.170)	5.102.145	(25.170.103)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	40.820.053	40.532.839	467.694.523	(863.957.595)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	24.192.388	(102.353.925)	258.136.327	(1.158.485.900)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	49.037.981	686.324.226	1.849.318.247	4.436.206.116
Ende des Jahres	73.230.369	583.970.301	2.107.454.574	3.277.720.216

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geldmarktnahe Fonds:				Fidelity Lifestyle Funds:		
Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
AUD	EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR
(14.088)	(2.582.323)	157.486	2.566.966	26.255	479.523	2.975.919
-	-	-	-	-	-	117.199
-	-	-	-	-	-	1.743
-	-	-	-	-	-	-
(14.088)	(2.582.323)	157.486	2.566.966	26.255	479.523	3.094.861
530.384	577.630	340.198	2.087.109	58.260	280.454	2.515.313
265.991	513.584	176.509	1.685.830	50.978	224.252	681.860
13.187	43.569	8.958	141.385	7.065	30.112	94.974
27.320	47.589	15.911	110.023	3.343	14.236	45.224
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17.639	61.551	12.310	199.083	2.007	11.456	37.314
854.521	1.243.923	553.886	4.223.430	121.653	560.510	3.374.685
-	-	-	-	-	-	61.485
-	-	-	-	-	-	22.670
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
854.521	1.243.923	553.886	4.223.430	121.653	560.510	3.458.840
(868.609)	(3.826.246)	(396.400)	(1.656.464)	(95.398)	(80.987)	(363.979)
(303.454)	28.093	(8.391)	(253.404)	(2.912)	(1.526.625)	9.540.868
376	(99)	4.565	(293.120)	(4)	196	11.103.396
-	-	-	-	-	-	5.968
-	-	-	(55)	-	-	(942.557)
-	-	-	-	-	-	(966)
-	-	-	-	-	-	593.747
-	-	-	-	-	-	165.450
310.782	(42.655)	(3.080)	(67.075)	(388)	(959.796)	(25.769.845)
-	-	-	(50)	-	161	(77.542)
-	-	-	-	-	-	38.631
-	-	-	(120.504)	-	-	(33.445)
-	-	-	-	-	-	(1.547)
-	-	-	-	-	-	389.010
-	-	-	-	-	-	(3.334.734)
(860.905)	(3.840.907)	(403.306)	(2.390.672)	(98.702)	(2.567.051)	(8.687.545)
-	-	-	-	-	-	-
28.825.943	360.770.208	14.856.504	615.942.069	2.868.678	5.576.114	59.520.902
(192.200.980)	(398.648.321)	(88.878.392)	(648.412.666)	(1.978.645)	(27.406.775)	(49.664.898)
868.610	(35.674)	301.326	25.288	(9.633)	20.579	199.811
(162.506.427)	(37.913.787)	(73.720.562)	(32.445.309)	880.400	(21.810.082)	10.055.815
(163.367.332)	(41.754.694)	(74.123.868)	(34.835.981)	781.698	(24.377.133)	1.368.270
163.367.332	493.142.129	100.233.983	1.531.631.884	15.125.599	94.594.725	256.700.754
-	451.387.435	26.110.115	1.496.795.903	15.907.297	70.217.592	258.069.024

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	4.061.363	3.334.292	3.677.919	1.652.928
Zinserträge aus Swaps	79.896	30.606	7.332	-
Ertrag aus Derivaten	3.953	3.598	4.270	2.009
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	4.145.212	3.368.496	3.689.521	1.654.937
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	3.927.988	2.728.498	3.104.190	1.098.479
Verwaltungsaufwand	753.855	489.422	590.475	177.608
Steuern	104.641	65.521	80.766	20.851
Depotgebühr	62.408	54.152	58.046	29.787
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	44.834	34.000	36.151	15.845
Aufwand insgesamt	4.893.726	3.371.593	3.869.628	1.342.570
Zinsaufwand für Swaps	40.499	13.572	377	-
Aufwand für Derivate	34.134	30.208	35.078	16.125
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	4.968.359	3.415.373	3.905.083	1.358.695
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(823.147)	(46.877)	(215.562)	296.242
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	16.360.008	14.111.693	17.919.647	6.463.127
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	17.280.526	15.451.532	17.551.538	8.031.990
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	3.428	1.931	3.395	284
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(605.589)	(192.884)	(2.144)	7.523
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(2.387)	(1.502)	(1.986)	(809)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	642.582	378.048	311.468	19.339
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	112.479	43.772	12.925	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(33.093.598)	(25.784.439)	(28.281.651)	(11.228.329)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(521.607)	(547.049)	(629.943)	(321.253)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	88.693	79.201	94.799	44.629
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(642)	16.360	1.652	2.115
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(2.417)	(2.684)	(2.716)	(1.573)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(311.402)	(637.166)	(1.018.956)	(462.608)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(2.347.247)	(942.464)	(273.393)	-
BETRIEBSERGEBNIS	(3.220.320)	1.927.472	5.469.073	2.850.677
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	76.985.027	65.750.994	46.324.820	25.073.691
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(49.060.916)	(34.753.814)	(37.396.574)	(9.490.333)
Ertragsausgleich	252.589	204.470	188.449	62.127
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	28.176.700	31.201.650	9.116.695	15.645.485
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	24.956.380	33.129.122	14.585.768	18.496.162
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	299.712.600	220.635.754	238.153.644	100.326.979
Ende des Jahres	324.668.980	253.764.876	252.739.412	118.823.141

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

			Institutional Target Fonds:			
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund[4]	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.266.623	76.477	39.043	(66.552)	894.495	4.873.472	5.312.472
-	-	-	427	28.397	85.520	68.413
1.550	139	74	-	12.187	15.350	26.784
-	-	-	-	-	-	-
1.268.173	76.616	39.117	(66.125)	935.079	4.974.342	5.407.669
837.645	49.534	24.606	30.723	544.354	1.673.164	2.685.990
135.953	6.661	3.348	14.631	232.940	347.681	376.009
15.981	681	344	1.431	25.343	39.156	42.428
24.979	3.507	1.656	1.393	34.559	55.613	62.417
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.047	823	409	1.983	35.117	55.009	60.113
1.026.605	61.206	30.363	50.161	872.313	2.170.623	3.226.957
-	-	-	227	49.243	135.897	99.336
12.140	955	496	31	7.631	25.264	30.840
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(706)	(283)	-	-	-	-
-	-	-	-	(220.890)	(717.337)	(689.103)
1.038.745	61.455	30.576	50.419	708.297	1.614.447	2.668.030
229.428	15.161	8.541	(116.544)	226.782	3.359.895	2.739.639
5.869.205	(518.716)	(229.827)	21.836	5.992.036	7.921.237	5.279.963
6.083.942	444.158	227.338	32.624	7.158.526	18.782.097	22.384.856
805	(925)	(412)	-	122.437	174.111	287.787
8.903	13.415	13.484	(689)	(2.749.041)	(9.379.268)	(7.733.404)
(644)	(20)	(8)	-	-	(187)	(1.336)
58.697	(48.179)	(27.778)	3.021	596.252	998.105	1.303.761
-	-	-	443	(33.251)	(21.588)	42.339
(9.308.639)	173.297	24.999	(93.282)	(14.080.220)	(32.979.156)	(32.137.119)
(219.157)	(22.286)	(8.378)	120	(90.330)	(171.148)	(247.033)
34.383	3.171	1.677	-	24.626	16.533	38.536
2.236	2.489	2.488	(2.044)	(472.457)	(1.594.996)	(1.357.957)
(1.244)	(142)	(71)	-	(334)	(708)	(1.077)
(374.509)	(1.441)	(3.043)	5.043	(200.102)	(290.407)	(623.480)
-	-	-	(12.730)	(292.209)	(1.163.726)	(1.111.619)
2.383.406	59.982	9.010	(162.202)	(3.797.285)	(14.349.206)	(11.136.144)
-	-	-	-	-	-	-
20.459.901	7.911.562	4.284.543	250.271	4.653.220	54.913.569	180.097.011
(13.932.190)	(1.027.297)	(998.186)	(5.767.712)	(66.454.490)	(1.882.547)	(819.177)
18.821	16.314	8.138	20.444	(33.830)	237.876	635.120
6.546.532	6.900.579	3.294.495	(5.496.997)	(61.835.100)	53.268.898	179.912.954
8.929.938	6.960.561	3.303.505	(5.659.199)	(65.632.385)	38.919.692	168.776.810
80.379.884	1.178.281	1.054.222	17.606.123	282.611.572	372.605.654	342.641.271
89.309.822	8.138.842	4.357.727	11.946.924	216.979.187	411.525.346	511.418.081

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	3.637.363	2.932.731	2.572.805	1.895.366
Zinserträge aus Swaps	29.119	11.780	4.046	-
Ertrag aus Derivaten	24.555	23.271	21.981	16.591
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	3.691.037	2.967.782	2.598.832	1.911.957
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.822.019	1.466.226	1.259.607	913.185
Verwaltungsaufwand	264.006	217.775	190.278	144.509
Steuern	28.774	23.151	19.887	14.416
Depotgebühr	43.768	35.761	33.968	21.044
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	41.049	33.164	28.361	20.461
Aufwand insgesamt	2.199.616	1.776.077	1.532.101	1.113.615
Zinsaufwand für Swaps	39.926	15.044	1.949	-
Aufwand für Derivate	23.892	20.638	18.620	13.825
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(414.645)	(302.519)	(226.307)	(167.672)
Nettoaufwand	1.848.789	1.509.240	1.326.363	959.768
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.842.248	1.458.542	1.272.469	952.189
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(403.827)	(3.743.906)	(127.710)	2.335.802
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	16.579.842	14.105.592	12.101.653	8.347.782
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	244.321	218.908	193.195	155.733
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(3.605.755)	(1.787.046)	(875.759)	(464.959)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(794)	(728)	(913)	(766)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	814.034	515.510	831.282	807.853
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	35.094	17.557	10.865	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(17.883.989)	(11.539.350)	(9.898.442)	(7.514.420)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(259.087)	(255.816)	(278.335)	(216.962)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	36.637	39.100	35.025	23.653
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(635.647)	(272.066)	(106.823)	(8.822)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(962)	(888)	(661)	(629)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(549.305)	(514.262)	(560.172)	(509.789)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(557.866)	(242.519)	(146.486)	-
BETRIEBSERGEBNIS	(4.345.056)	(2.001.372)	2.449.188	3.906.665
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	187.467.575	181.555.573	113.817.743	52.239.356
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(244.558)	(375.379)	(258.702)	(326.441)
Ertragsausgleich	693.594	676.834	429.164	200.486
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	187.916.611	181.857.028	113.988.205	52.113.401
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	183.571.555	179.855.656	116.437.393	56.020.066
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	199.898.850	146.023.399	143.586.527	118.024.109
Ende des Jahres	383.470.405	325.879.055	260.023.920	174.044.175

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses..

		Multi Asset Target Fund:	Absolute Return Funds:			
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]	Absolute Return Asian Equity Fund[4,5]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
868.685	336.747	534.310	96.950	213.100	314.443	1.198.725
-	-	7.320	-	-	106.682	65.634
6.727	2.411	3.587	20.573	82.697	12	159.770
-	-	-	-	-	-	-
875.412	339.158	545.217	117.523	295.797	421.137	1.424.129
416.244	161.104	278.104	71.905	111.579	81.015	519.946
67.752	26.238	121.679	17.896	26.362	27.173	132.637
6.571	2.542	17.000	4.342	4.630	4.713	23.918
13.111	9.923	14.483	2.807	3.154	3.200	38.325
-	-	-	-	266	389	-
-	-	-	-	17.991	-	-
9.299	3.612	4.748	1.220	1.330	1.345	6.595
512.977	203.419	436.014	98.170	165.312	117.835	721.421
-	-	13.540	-	-	106.817	63.904
7.013	2.596	27.251	91.324	317.761	422	552.772
(312)	-	(230)	11.628	34.760	-	50.238
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(710)	-	-	-	-
-	-	(224.348)	-	-	-	(55.996)
(76.346)	(29.473)	-	-	-	-	-
443.332	176.542	251.517	201.122	517.833	225.074	1.332.339
432.080	162.616	293.700	(83.599)	(222.036)	196.063	91.790
1.589.600	556.067	1.546.063	(304.428)	324.582	(439.458)	5.837.436
3.711.934	1.445.751	2.016.420	(3.982)	(4.326)	1.310	(611.763)
73.989	27.941	(265.124)	(375.509)	1.318.444	-	1.667.101
(206.095)	(79.622)	(757.396)	-	21.463	295.481	(1.526.804)
(385)	(146)	271	(37.886)	-	-	-
444.953	154.204	(669.278)	917.815	-	108.738	(1.329.384)
-	-	3.691	-	-	279.832	23.127
(3.475.613)	(1.293.975)	(3.388.468)	(885.195)	(1.276.097)	(1.269.716)	(8.178.767)
(101.740)	(39.082)	30.099	(1.098)	(167.446)	(67.234)	354.237
10.053	4.060	4.785	26.704	(48.438)	-	58.414
(4.199)	(1.600)	(131.247)	-	(83.967)	(130.072)	(158.261)
(256)	(108)	-	11.322	-	-	-
(259.697)	(90.962)	552.255	(48.533)	-	39.870	885.600
-	-	104	-	-	501.564	34.449
2.214.624	845.144	(764.125)	(784.389)	(137.821)	(483.622)	(2.852.825)
-	-	(697.178)	-	-	(7.620)	-
15.956.121	8.347.687	-	2.478	1.567.284	384.345	396.339
(291.409)	(503.402)	(2.184.350)	-	(784.541)	(63.405)	(79.742.079)
59.242	29.451	(12.885)	(12)	(26.253)	4.845	(62.046)
15.723.954	7.873.736	(2.197.235)	2.466	756.490	325.785	(79.407.786)
17.938.578	8.718.880	(3.658.538)	(781.923)	618.669	(165.457)	(82.260.611)
57.519.057	21.611.947	35.879.592	9.365.472	9.789.370	9.980.776	109.948.572
75.457.635	30.330.827	32.221.054	8.583.549	10.408.039	9.815.319	27.687.961

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2022 - Fortsetzung

	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:			
NAME	Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]	Institutional Global Focus Fund[4]	Institutional Global Sector Fund[3,4]
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	13.121.793	21.956.824	1.446.408	4.797.313
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	19.427
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	13.121.793	21.956.824	1.446.408	4.816.740
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	5.780.035	1.741.762	1.332.837	2.587.004
Verwaltungsaufwand	361.262	414.718	83.305	161.692
Steuern	71.247	80.879	16.255	31.522
Depotgebühr	229.675	86.616	15.330	41.531
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	96.773	112.701	22.659	44.010
Aufwand insgesamt	6.538.992	2.436.676	1.470.386	2.865.759
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	5.765	168	5.750
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	(29)
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	6.538.992	2.442.441	1.470.554	2.871.480
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	6.582.801	19.514.383	(24.146)	1.945.260
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	179.498.894	52.613.475	11.171.050	21.087.413
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(244.814)	85.470	(22.876)	148.105
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	4.744
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	(1.003.266)	188.636	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(339.302.813)	(48.719.755)	(29.134.747)	(8.692.725)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(96.381)	3.529	(4.898)	24.944
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	(119.005)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	68.797	(108.251)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(153.562.313)	22.562.633	(17.935.232)	14.398.736
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	41.279.145	106.659.696	7.487.372	578.126
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(532.702.951)	(92.154.221)	(10.352.671)	(20.526.858)
Ertragsausgleich	(2.625.638)	(241.193)	2.063	(77.236)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(494.049.444)	14.264.282	(2.863.236)	(20.025.968)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(647.611.757)	36.826.915	(20.798.468)	(5.627.232)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.025.554.882	742.529.985	167.523.632	307.635.191
Ende des Jahres	377.943.125	779.356.900	146.725.164	302.007.959

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

	Institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds:	
Institutional Japan Fund[8R]	Institutional US High Yield Fund[1,3,4,5]	
JPY	USD	
3.201.851	2.212.415	
-	137.934	
-	-	
-	-	
3.201.851	2.350.349	
1.274.052	276.465	
79.624	53.048	
15.659	12.405	
74.262	8.800	
-	-	
-	-	
21.256	5.795	
1.464.853	356.513	
-	71.035	
-	326	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1.464.853	427.874	
1.736.998	1.922.475	
15.686.812	235.006	
923	(3.336)	
-	-	
-	66.389	
-	(625)	
-	(99.830)	
-	141.997	
(19.389.626)	(4.544.925)	
2.528	(315)	
-	-	
-	42.112	
-	-	
-	51.912	
-	(262.170)	
(1.962.365)	(2.451.310)	
-	-	
-	-	
(156.527.767)	-	
(1.736.997)	-	
(158.264.764)	-	
(160.227.129)	(2.451.310)	
160.227.129	42.378.854	
-	39.927.544	

Anteilsstatistik zum 30. April 2022

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Aktienfonds					
America Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	70.147.650	4.907.285	(9.940.175)	(5.032.890)	65.114.760
- A-Anteile (EUR)	12.654.595	1.552.357	(1.471.237)	81.120	12.735.715
- A-Anteile (GBP)	480.733	362.621	(83.115)	279.506	760.239
- A-Anteile (SGD)	14.031.820	3.189.569	(2.329.881)	859.688	14.891.508
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	9.569.305	5.431.598	(2.069.410)	3.362.188	12.931.493
- A-ACC-Anteile (USD)	8.774.858	2.072.517	(1.260.794)	811.723	9.586.581
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.925.048	5.031.162	(1.366.474)	3.664.688	12.589.736
- A-ACC-Anteile (SEK)	4.533	6.051	-	6.051	10.584
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	465.809	483.773	(458.023)	25.750	491.559
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	489.367	86.621	(78.917)	7.704	497.071
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.971.596	1.387.204	(744.151)	643.053	3.614.649
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	521.868	232.742	(130.668)	102.074	623.942
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.506.585	5.751.407	(618.653)	5.132.754	6.639.339
- D-ACC-Anteile (EUR)	232.476	33.525	(95.312)	(61.787)	170.689
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.489.168	951.674	(873.150)	78.524	2.567.692
- I-ACC-Anteile (USD)	4.637.302	7.204.248	(972.032)	6.232.216	10.869.518
- I-ACC-Anteile (EUR)	439	6.946.753	(269.008)	6.677.745	6.678.184
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	43.853	582	-	582	44.435
- SR-ACC-Anteile (USD)	289.108	10.656	(68.313)	(57.657)	231.451
- SR-ACC-Anteile (SGD)	44.639.203	6.824.571	(4.266.777)	2.557.794	47.196.997
- SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	4.083.349	935.244	(1.235.233)	(299.989)	3.783.360
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.641.447	2.276.508	(1.253.002)	1.023.506	14.664.953
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	145.763	401.129	(246.012)	155.117	300.880
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-Anteile (USD)	3.380.084	481.546	(573.963)	(92.417)	3.287.667
- Y-Anteile (EUR)	466.101	32.084	(87.907)	(55.823)	410.278
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	35.868	2.725.623	(3.017)	2.722.606	2.758.474
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.004.671	20.851.113	(14.850.408)	6.000.705	23.005.376
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.632.623	2.326.767	(955.933)	1.370.834	5.003.457
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.130.228	1.770.356	(1.057.692)	712.664	1.842.892
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	-	(421)	(421)	-
American Growth Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	5.587.179	1.065.682	(852.147)	213.535	5.800.714
- A-ACC-Anteile (USD)	11.107.845	1.165.712	(5.959.486)	(4.793.774)	6.314.071
- A-ACC-Anteile (EUR)	877.582	396.181	(168.081)	228.100	1.105.682
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	311.808	134.347	(57.962)	76.385	388.193
- E-ACC-Anteile (EUR)	706.893	71.975	(101.243)	(29.268)	677.625
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.309.204	2.466.101	(1.386.615)	1.079.486	5.388.690
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.084.559	1.174.615	(533.903)	640.712	3.725.271
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	333.780	302.925	(163.383)	139.542	473.322
- Y-Anteile (USD)	1.521.794	144.063	(1.007.176)	(863.113)	658.681
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.557.904	4.659.958	(7.955.227)	(3.295.269)	4.262.635
- Y-ACC-Anteile (EUR)	306.103	630.290	(157.406)	472.884	778.987
ASEAN Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	12.382.588	2.649.291	(1.338.676)	1.310.615	13.693.203
- A-Anteile (SGD)	2.768.243	8.819.559	(6.765.372)	2.054.187	4.822.430
- A-ACC-Anteile (USD)	4.815.545	547.933	(451.593)	96.340	4.911.885
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.520.059	827.591	(886.018)	(58.427)	1.461.632
- E-ACC-Anteile (EUR)	306.471	186.960	(87.817)	99.143	405.614
- I-ACC-Anteile (USD)	8.177.597	31.085.941	(12.355.108)	18.730.833	26.908.430
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-Anteile (USD)	1.698.735	3.523.497	(1.143.984)	2.379.513	4.078.248
- Y-Anteile (SGD)	-	239.488	(1.126)	238.362	238.362
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.274.195	12.916.280	(6.990.927)	5.925.353	8.199.548
- Y-ACC-Anteile (SGD)	-	152.175	(138.905)	13.270	13.270
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	8.062.906	2.447.415	(2.347.687)	99.728	8.162.634

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-Anteile (EUR)	60.847	63.833	(6.208)	57.625	118.472
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.338.308	2.650.378	(804.836)	1.845.542	13.183.850
- A-ACC-Anteile (HUF)	496	32.743	(5.584)	27.159	27.655
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	32.739.579	17.444.417	(6.365.435)	11.078.982	43.818.561
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.354.743	972.033	(266.191)	705.842	4.060.585
- I-Anteile (EUR)	-	2.070.268	-	2.070.268	2.070.268
- I-ACC-Anteile (USD)	17.433.392	12.923.817	(4.408.349)	8.515.468	25.948.860
- I-ACC-Anteile (EUR)	24.496.668	19.597.662	(12.932.479)	6.665.183	31.161.851
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.219.468	1.127.407	(755.675)	371.732	4.591.200
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.386.046	8.033.073	(6.545.353)	1.487.720	12.873.766
- Y-Anteile (EUR)	4.101.171	1.297.360	(485.172)	812.188	4.913.359
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.737.437	4.248.711	(3.975.221)	273.490	10.010.927
Asian Equity Fund [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	747.395.628	32.068.382	(25.838.303)	6.230.079	753.625.707
Asian Smaller Companies Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.317.890	65.180	(172.931)	(107.751)	1.210.139
- A-Anteile (EUR)	1.753.158	91.443	(239.582)	(148.139)	1.605.019
- A-ACC-Anteile (USD)	2.782.602	274.557	(505.541)	(230.984)	2.551.618
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.285.673	256.092	(237.309)	18.783	1.304.456
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.263.033	691.351	(811.039)	(119.688)	2.143.345
- E-ACC-Anteile (EUR)	235.470	106.561	(82.871)	23.690	259.160
- I-Anteile (USD)	15.168.662	3.190.183	(1.020.840)	2.169.343	17.338.005
- I-ACC-Anteile (USD)	329.241	296.658	(128.061)	168.597	497.838
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.738.942	3.573.317	(5.473.657)	(1.900.340)	13.838.602
- Y-Anteile (USD)	2.479.173	140.512	(1.058.487)	(917.975)	1.561.198
- Y-Anteile (EUR)	2.871.070	911.975	(1.117.909)	(205.934)	2.665.136
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.643.429	2.258.049	(1.377.937)	880.112	6.523.541
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.003.340	363.678	(474.341)	(110.663)	1.892.677
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.175.239	561.410	(608.146)	(46.736)	4.128.503
Asian Special Situations Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	14.826.982	203.581	(2.650.070)	(2.446.489)	12.380.493
- A-Anteile (GBP)	633.800	130.396	(55.352)	75.044	708.844
- A-ACC-Anteile (USD)	17.921.099	431.952	(1.829.283)	(1.397.331)	16.523.768
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.014.412	298.831	(771.462)	(472.631)	3.541.781
- A-ACC-Anteile (SEK)	606.086	21.663	(445.678)	(424.015)	182.071
- Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	453.877	79.641	(28.969)	50.672	504.549
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.042.524	251.410	(519.514)	(268.104)	2.774.420
- D-ACC-Anteile (EUR)	116.092	16.549	(26.723)	(10.174)	105.918
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.224.227	57.734	(154.573)	(96.839)	1.127.388
- I-Anteile (USD)	6.601.989	268.529	(3.310.420)	(3.041.891)	3.560.098
- I-ACC-Anteile (USD)	28.587.161	752.520	(18.356.413)	(17.603.893)	10.983.268
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.906.476	2.580.819	(7.137.549)	(4.556.730)	7.349.746
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	-	-	-	4.220
- R-ACC-Anteile (USD)	10.694.740	7.554.981	(3.071.553)	4.483.428	15.178.168
- SR-ACC-Anteile (SGD)	172.858.249	7.454.820	(6.653.819)	801.001	173.659.250
- W-Anteile (GBP)	34.492.135	3.223.262	(10.305.924)	(7.082.662)	27.409.473
- Y-Anteile (USD)	7.468.493	885.568	(3.708.410)	(2.822.842)	4.645.651
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.372.946	1.580.042	(7.098.488)	(5.518.446)	9.854.500
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.940.749	1.522.152	(2.405.968)	(883.816)	2.056.933
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.366.344	190.518	(1.357.428)	(1.166.910)	199.434
Australian Diversified Equity Fund - AUD					
- A-Anteile (AUD)	4.274.482	678.300	(695.079)	(16.779)	4.257.703
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.525.394	1.810.610	(972.260)	838.350	5.363.744
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (USD)	4.306.162	1.087.887	(890.540)	197.347	4.503.509
- Y-Anteile (EUR)	-	23.139	(85)	23.054	23.054
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.752.681	962.147	(248.476)	713.671	2.466.352
- Y-ACC-Anteile (EUR)	415	27.331	-	27.331	27.746
China Consumer Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	6.117.461	819.356	(1.411.325)	(591.969)	5.525.492

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
China Consumer Fund [8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	6.903.563	468.789	(686.395)	(217.606)	6.685.957
- A-Anteile (GBP)	968.548	86.805	(137.242)	(50.437)	918.111
- A-Anteile (SGD)	7.398.539	4.131.810	(2.181.685)	1.950.125	9.348.664
- A-ACC-Anteile (USD)	43.734.979	6.611.180	(4.317.697)	2.293.483	46.028.462
- A-ACC-Anteile (EUR)	59.341.755	5.208.784	(5.915.281)	(706.497)	58.635.258
- A-ACC-Anteile (HKD)	29.082.746	12.876.363	(8.022.851)	4.853.512	33.936.258
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	30.520	-	30.520	30.520
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.224.969	712.441	(306.888)	405.553	1.630.522
- D-ACC-Anteile (EUR)	4.015.757	1.592.199	(182.764)	1.409.435	5.425.192
- E-ACC-Anteile (EUR)	15.843.411	3.048.527	(183.245)	2.865.282	18.708.693
- I-ACC-Anteile (USD)	7.753.799	4.197.665	(1.458.244)	2.739.421	10.493.220
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	3.626	-	3.626	3.626
- W-Anteile (GBP)	1.408.338	1.507.752	(167.155)	1.340.597	2.748.935
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.930.986	6.052.742	(4.356.020)	1.696.722	23.627.708
- Y-ACC-Anteile (EUR)	32.832.009	10.785.997	(5.428.549)	5.357.448	38.189.457
China Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	18.221.056	1.211.910	(1.591.301)	(379.391)	17.841.665
- A-Anteile (GBP)	1.862.855	63.218	(254.399)	(191.181)	1.671.674
- A-Anteile (SGD)	37.879.896	5.585.234	(5.161.449)	423.785	38.303.681
- A-ACC-Anteile (USD)	2.948.298	888.415	(1.077.909)	(189.494)	2.758.804
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.192.220	2.177.176	(1.544.590)	632.586	10.824.806
- A-ACC-Anteile (HKD)	7.627.081	5.242.699	(2.312.073)	2.930.626	10.557.707
- C-Anteile (USD)	101.744	166	(7.147)	(6.981)	94.763
- D-ACC-Anteile (EUR)	44.065	8.632	(15.050)	(6.418)	37.647
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.064.572	197.378	(156.905)	40.473	1.105.045
- I-ACC-Anteile (USD)	7.878.991	36.560.560	(4.500.068)	32.060.492	39.939.483
- I-ACC-Anteile (EUR)	25.344	11.005.265	(7.538.718)	3.466.547	3.491.891
- SR-ACC-Anteile (SGD)	25.530.403	1.004.818	(3.237.877)	(2.233.059)	23.297.344
- X-MINCOME-Anteile (USD)	1.263.761	1.258.464	(1.138.162)	120.302	1.384.063
- Y-Anteile (USD)	4.610.551	3.344.775	(4.408.120)	(1.063.345)	3.547.206
- Y-Anteile (GBP)	78.567.767	5.217.183	(10.112.253)	(4.895.070)	73.672.697
- Y-Anteile (SGD)	255.461	416	(45.305)	(44.889)	210.572
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.949.229	3.322.025	(1.055.107)	2.266.918	7.216.147
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.151.218	2.175.387	(2.181.203)	(5.816)	4.145.402
China Innovation Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	591.464	361.372	(213.119)	148.253	739.717
- A-ACC-Anteile (USD)	500	692.641	(3.578)	689.063	689.563
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.974.797	2.237.972	(40.702)	2.197.270	4.172.067
- A-ACC-Anteile (HKD)	8.238.799	617.508	(2.814.548)	(2.197.040)	6.041.759
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	35.165	(232)	34.933	34.933
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.728	68.654.259	(976.598)	67.677.661	67.684.389
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	67.130	14.260.892	(893.604)	13.367.288	13.434.418
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.688	74.321	(3.010)	71.311	77.999
- E-ACC-Anteile (EUR)	61.088	622.762	(9.279)	613.483	674.571
- I-ACC-Anteile (USD)	500	5.050	-	5.050	5.550
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.256	1.791.060	(1.735.538)	55.522	60.778
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.599	-	-	-	3.599
- Y-ACC-Anteile (USD)	352.022	660.733	(110.619)	550.114	902.136
- Y-ACC-Anteile (EUR)	421	201.439	(105.165)	96.274	96.695
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	-	-	-	6.713
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	3.344.282	159.656	(382.110)	(222.454)	3.121.828
- A-Anteile (EUR)	1.191.014	64.582	(199.541)	(134.959)	1.056.055
- A-ACC-Anteile (USD)	4.770.560	123.314	(1.441.559)	(1.318.245)	3.452.315
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.607.352	198.667	(492.860)	(294.193)	2.313.159
- A-ACC-Anteile (HKD)	3.308.673	248.927	(847.386)	(598.459)	2.710.214
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.174.280	193.717	(581.488)	(387.771)	786.509
- E-ACC-Anteile (EUR)	588.283	64.777	(147.871)	(83.094)	505.189
- I-ACC-Anteile (USD)	3.695.008	371.827	(1.980.250)	(1.608.423)	2.086.585
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.165.581	2.118.430	(16.985.050)	(14.866.620)	3.298.961
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.881.302	679.574	(972.509)	(292.935)	4.588.367
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.611.831	974.235	(1.443.300)	(469.065)	1.142.766

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.940.976	752.098	(1.267.694)	(515.596)	1.425.380
- A-Anteile (EUR)	3.406.887	203.221	(287.667)	(84.446)	3.322.441
- A-Anteile (GBP)	370.906	12.861	(41.532)	(28.671)	342.235
- A-ACC-Anteile (USD)	5.163.929	1.094.413	(1.557.641)	(463.228)	4.700.701
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.119.310	711.917	(748.792)	(36.875)	4.082.435
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	422.864	657.055	(529.424)	127.631	550.495
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.520.337	309.531	(476.494)	(166.963)	1.353.374
- I-ACC-Anteile (USD)	8.883.805	1.281.056	(3.059.440)	(1.778.384)	7.105.421
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.603.464	5.600.379	(7.686.648)	(2.086.269)	1.517.195
- Y-ACC-Anteile (EUR)	625.851	1.199.260	(901.343)	297.917	923.768
Emerging Markets Focus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	216.125	98.416	(55.459)	42.957	259.082
- A-Anteile (EUR)	2.542.493	701.143	(275.256)	425.887	2.968.380
- A-ACC-Anteile (USD)	1.174.608	1.077.925	(468.221)	609.704	1.784.312
- I-Anteile (USD)	-	1.900.900	-	1.900.900	1.900.900
- I-Anteile (GBP)	18.247.458	1.514.026	(18.578.156)	(17.064.130)	1.183.328
- I-ACC-Anteile (USD)	26.588.394	30.865.561	(14.741.875)	16.123.686	42.712.080
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	510.282	-	510.282	510.282
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	3.603	-	3.603	3.603
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	-	2.227.160	(61)	2.227.099	2.227.099
- I-VMF-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- R-GDIST-Anteile (GBP)	43.867.694	7.449.915	(5.986.143)	1.463.772	45.331.466
- W-Anteile (GBP)	16.521.773	4.924.864	(3.619.986)	1.304.878	17.826.651
- Y-Anteile (EUR)	1.379.549	273.991	(54.197)	219.794	1.599.343
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.920.982	7.996.828	(3.857.879)	4.138.949	10.059.931
- Y-ACC-Anteile (HUF)	655.267	107.828	(202.028)	(94.200)	561.067
- Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	1.178	1.234	(2.412)	(1.178)	-
Emerging Markets Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	29.350.438	2.183.038	(2.770.938)	(587.900)	28.762.538
- A-Anteile (EUR)	9.245.038	545.034	(748.538)	(203.504)	9.041.534
- A-Anteile (GBP)	1.901.924	69.014	(391.489)	(322.475)	1.579.449
- A-Anteile (SGD)	24.510.528	4.621.559	(2.879.222)	1.742.337	26.252.865
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	241.256	18.874	(17.206)	1.668	242.924
- A-ACC-Anteile (USD)	16.269.298	2.253.769	(2.868.597)	(614.828)	15.654.470
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.244.663	1.304.901	(10.343.285)	(9.038.384)	12.206.279
- A-ACC-Anteile (HUF)	186.662	113.701	(94.370)	19.331	205.993
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.513.187	623.466	(1.329.379)	(705.913)	4.807.274
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1.574.669	1.626.896	(980.486)	646.410	2.221.079
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.587.699	90.034	(400.504)	(310.470)	1.277.229
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.072.926	116.421	(284.653)	(168.232)	1.904.694
- I-Anteile (EUR)	12.702.369	1.211.201	(2.444.491)	(1.233.290)	11.469.079
- I-Anteile (GBP)	1.896.995	38.933.797	(1.599.575)	37.334.222	39.231.217
- I-ACC-Anteile (USD)	82.021.624	18.540.891	(35.516.497)	(16.975.606)	65.046.018
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- RA-ACC-Anteile (USD)	-	3.849.871	(268.758)	3.581.113	3.581.113
- SR-ACC-Anteile (SGD)	106.786.407	7.865.455	(7.370.427)	495.028	107.281.435
- W-Anteile (GBP)	43.037.396	8.801.541	(19.282.710)	(10.481.169)	32.556.227
- W-ACC-Anteile (GBP)	29.033.804	4.586.530	(4.321.051)	265.479	29.299.283
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-Anteile (USD)	15.315.442	977.426	(7.139.781)	(6.162.355)	9.153.087
- Y-Anteile (EUR)	1.185.983	457.685	(314.806)	142.879	1.328.862
- Y-ACC-Anteile (USD)	54.080.327	15.086.203	(24.538.317)	(9.452.114)	44.628.213
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.416.728	3.859.239	(3.418.380)	440.859	12.857.587
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	152.554	120.504	(113.588)	6.916	159.470
Euro STOXX 50® Fund [2] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	10.482.486	472.434	(571.158)	(98.724)	10.383.762
- A-Anteile (GBP)	62.544.895	2.544.997	(3.651.381)	(1.106.384)	61.438.511
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.114.843	894.872	(873.722)	21.150	2.135.993

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Euro STOXX 50® Fund [2] - EUR					
- Y-ACC-Anteile (EUR)	628.031	409.630	(128.928)	280.702	908.733
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	8.753.017	151.082	(1.795.387)	(1.644.305)	7.108.712
- A-Anteile (SGD)	9.174.716	3.452.270	(1.909.828)	1.542.442	10.717.158
- A-ACC-Anteile (EUR)	24.268.385	561.712	(4.778.124)	(4.216.412)	20.051.973
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.287.513	198.578	(355.193)	(156.615)	1.130.898
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.604.633	2.736.608	(1.427.889)	1.308.719	5.913.352
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.866.927	2.419.464	(1.516.515)	902.949	4.769.876
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.294.226	1.735.517	(11.754.019)	(10.018.502)	4.275.724
- D-ACC-Anteile (EUR)	29.206	28.741	(13.107)	15.634	44.840
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.861.400	96.262	(418.874)	(322.612)	2.538.788
- I-ACC-Anteile (EUR)	116.503.274	6.266.596	(58.355.071)	(52.088.475)	64.414.799
- I-ACC-Anteile (USD)	442.373	1.046.801	(1.357.595)	(310.794)	131.579
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000.000	317.652	-	317.652	5.317.652
- Y-Anteile (EUR)	3.479.880	243.809	(292.188)	(48.379)	3.431.501
- Y-ACC-Anteile (EUR)	25.145.083	4.948.777	(13.260.345)	(8.311.568)	16.833.515
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.043.441	11.349.824	(393.256)	10.956.568	13.000.009
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.469.355	1.593.256	(2.872.948)	(1.279.692)	11.189.663
European Growth Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	378.434.951	2.602.691	(22.398.076)	(19.795.385)	358.639.566
- A-Anteile (SGD)	1.229.825	1.205.748	(1.127.577)	78.171	1.307.996
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.564.804	566.112	(1.284.548)	(718.436)	13.846.368
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	8.811.030	4.951.343	(5.901.345)	(950.002)	7.861.028
- C-Anteile (EUR)	31.111	-	(2.390)	(2.390)	28.721
- E-ACC-Anteile (EUR)	745.263	23.757	(167.239)	(143.482)	601.781
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.751.373	563.715	(2.166.991)	(1.603.276)	148.097
- SR-ACC-Anteile (EUR)	163.687	7.664	(25.517)	(17.853)	145.834
- SR-ACC-Anteile (SGD)	15.159.185	5.926.361	(1.233.494)	4.692.867	19.852.052
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.511.728	3.777.748	(1.174.958)	2.602.790	17.114.518
- Y-Anteile (EUR)	4.057.243	385.386	(384.761)	625	4.057.868
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.589.600	3.106.717	(5.738.519)	(2.631.802)	7.957.798
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	-	(421)	(421)	-
European Larger Companies Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.146.647	60.067	(578.872)	(518.805)	627.842
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.646.981	1.782.547	(1.812.321)	(29.774)	6.617.207
- D-ACC-Anteile (EUR)	292.173	26.507	(109.713)	(83.206)	208.967
- E-ACC-Anteile (EUR)	376.459	26.159	(69.071)	(42.912)	333.547
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.044.992	3.749.285	(6.441.260)	(2.691.975)	7.353.017
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	-	-	-	7.065
- I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	296.700.851	1.387.589	(106.587.083)	(105.199.494)	191.501.357
- Y-Anteile (EUR)	968.366	359.398	(114.390)	245.008	1.213.374
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.240.205	2.576.266	(3.926.771)	(1.350.505)	4.889.700
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	63.989	83.078	(37.319)	45.759	109.748
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	496	9	(505)	(496)	-
European Low Volatility Equity Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	139.459	-	139.459	139.459
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	139.459	-	139.459	139.459
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.593	-	3.593	3.593
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	139.459	-	139.459	139.459
European Smaller Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	8.115.629	278.935	(550.258)	(271.323)	7.844.306
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.224.761	3.863.851	(4.850.705)	(986.854)	6.237.907
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.266.527	2.143.551	(2.788.419)	(644.868)	1.621.659
- E-ACC-Anteile (EUR)	814.186	162.829	(147.418)	15.411	829.597
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.522.109	6.304.286	(10.396.236)	(4.091.950)	8.430.159
- X Shares (EUR)	447	-	(447)	(447)	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	427	-	(427)	(427)	-
- Y-Anteile (EUR)	863.976	137.397	(214.851)	(77.454)	786.522
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.500.142	4.284.389	(10.083.167)	(5.798.778)	5.701.364

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
European Smaller Companies Fund - EUR					
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	2.591.641	-	2.591.641	2.591.641
FIRST All Country World Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	589.477	23.286	(107.954)	(84.668)	504.809
- A-Anteile (SGD)	156.214	4.063	(21.247)	(17.184)	139.030
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.869.953	61.051	(914.214)	(853.163)	2.016.790
- E-ACC-Anteile (EUR)	791.961	21.897	(67.978)	(46.081)	745.880
- I-Anteile (USD)	585	-	-	-	585
- I-ACC-Anteile (USD)	600	-	-	-	600
- I-ACC-Anteile (EUR)	472	1.028.007	-	1.028.007	1.028.479
- I-ACC-Anteile (GBP)	86.047.401	8.489.731	(6.642.292)	1.847.439	87.894.840
- RY-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.155.161	2.223.618	(720.675)	1.502.943	3.658.104
FIRST Developed World Fund [4] - USD					
- I-Anteile (USD)	40.000	-	(40.000)	(40.000)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	-	(40.000)	(40.000)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	255.395	-	(255.395)	(255.395)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.000	-	(40.000)	(40.000)	-
FIRST European Value Fund - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.081.975	150.808	(1.106.651)	(955.843)	126.132
- Y-ACC-Anteile (EUR)	687.093	340.709	(938.180)	(597.471)	89.622
France Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	982.368	107.989	(1.090.357)	(982.368)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	496.248	304.982	(801.230)	(496.248)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	18.448	-	(18.448)	(18.448)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	259.341	60.533	(319.874)	(259.341)	-
Germany Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	8.125.838	322.603	(543.822)	(221.219)	7.904.619
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.134.087	1.046.252	(2.467.240)	(1.420.988)	7.713.099
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	153.993	4.190	(23.890)	(19.700)	134.293
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.897.570	997.975	(686.717)	311.258	2.208.828
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.991.836	1.470.839	(4.064.225)	(2.593.386)	1.398.450
- Y-Anteile (EUR)	955.898	85.364	(159.832)	(74.468)	881.430
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.274.079	1.119.595	(4.926.592)	(3.806.997)	3.467.082
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	315.678	7.948	(54.557)	(46.609)	269.069
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	75.031	37.054	(12.618)	24.436	99.467
Global Demographics Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	10.860.351	2.217.604	(545.642)	1.671.962	12.532.313
- A-Anteile (EUR)	716.611	567.378	(67.524)	499.854	1.216.465
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.130.114	702.733	(131.877)	570.856	1.700.970
- A-ACC-Anteile (SGD)	75.853	21.864	(18.991)	2.873	78.726
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.592.139	8.759.556	(6.192.878)	2.566.678	13.158.817
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	445.527	275.359	(65.320)	210.039	655.566
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	34.689	523.020	(189.562)	333.458	368.147
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	133.758	5.658	-	5.658	139.416
- D-ACC-Anteile (EUR)	219.569	151.218	(86.709)	64.509	284.078
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.023.105	426.496	(291.019)	135.477	5.158.582
- I-ACC-Anteile (USD)	10.247.252	3.443.867	(6.614.892)	(3.171.025)	7.076.227
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.245.940	4.108.244	(1.894.283)	2.213.961	7.459.901
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.503.489	265.115	(320.548)	(55.433)	3.448.056
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.462.502	1.676.442	(454.070)	1.222.372	3.684.874
Global Financial Services Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.123.486	5.663.103	(1.485.953)	4.177.150	9.300.636
- A-Anteile (GBP)	6.205.824	2.397.054	(1.775.160)	621.894	6.827.718
- A-Anteile (USD)	14.573.923	15.201.773	(10.118.014)	5.083.759	19.657.682

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Global Financial Services Fund [8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.538.765	20.938.283	(5.873.530)	15.064.753	20.603.518
- A-ACC-Anteile (SGD)	34.199.600	52.417.657	(18.087.253)	34.330.404	68.530.004
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.974.309	9.434.000	(1.565.335)	7.868.665	10.842.974
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.135.823	1.253.024	(219.073)	1.033.951	2.169.774
- I-ACC-Anteile (EUR)	21.489.852	33.149.170	(20.550.224)	12.598.946	34.088.798
- W-ACC-Anteile (GBP)	44.835.405	12.605.335	(28.576.543)	(15.971.208)	28.864.197
- Y-Anteile (EUR)	1.186.291	1.075.680	(1.118.033)	(42.353)	1.143.938
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.676.581	10.243.941	(5.549.020)	4.694.921	8.371.502
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.295.128	10.806.090	(4.649.690)	6.156.400	8.451.528
Global Focus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.595.000	452.780	(336.916)	115.864	1.710.864
- A-Anteile (EUR)	1.612.065	220.305	(262.305)	(42.000)	1.570.065
- A-Anteile (GBP)	7.468.747	253.496	(674.564)	(421.068)	7.047.679
- A-ACC-Anteile (USD)	2.764.176	701.378	(911.998)	(210.620)	2.553.556
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.056.544	1.874.475	(1.422.326)	452.149	4.508.693
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.033.228	460.046	(39.911)	420.135	1.453.363
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	565.285	82.685	(86.730)	(4.045)	561.240
- I-ACC-Anteile (USD)	1.260.019	3.429.972	(4.258.235)	(828.263)	431.756
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	-	-	-	457
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	-	-	-	415
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	22.294.758	4.182.396	(3.069.785)	1.112.611	23.407.369
- Y-Anteile (EUR)	863.635	122.702	(384.090)	(261.388)	602.247
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.015.656	983.233	(1.562.608)	(579.375)	1.436.281
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.358.743	513.220	(587.754)	(74.534)	1.284.209
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	596.549	591.524	(538.908)	52.616	649.165
Global Health Care Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.497.564	553.384	(432.859)	120.525	5.618.089
- A-Anteile (GBP)	18.085.965	1.288.412	(2.547.416)	(1.259.004)	16.826.961
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.346.289	1.938.289	(699.278)	1.239.011	12.585.300
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.583.644	1.453.405	(191.466)	1.261.939	2.845.583
- A-ACC-Anteile (USD)	4.182.418	2.635.883	(1.139.955)	1.495.928	5.678.346
- D-ACC-Anteile (EUR)	728.101	203.339	(176.729)	26.610	754.711
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.082.706	489.098	(158.118)	330.980	3.413.686
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.587	6.764.212	(3.324.405)	3.439.807	3.449.394
- W-ACC-Anteile (GBP)	34.246.698	8.692.923	(1.650.156)	7.042.767	41.289.465
- Y-Anteile (EUR)	1.433.343	333.009	(144.346)	188.663	1.622.006
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.408.456	2.758.610	(1.328.614)	1.429.996	3.838.452
- Y-ACC-Anteile (USD)	289.278	1.508.901	(353.350)	1.155.551	1.444.829
Global Industrials Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.013.853	834.287	(184.618)	649.669	1.663.522
- A-Anteile (GBP)	1.495.774	251.052	(241.626)	9.426	1.505.200
- E-ACC-Anteile (EUR)	271.556	374.271	(82.048)	292.223	563.779
- W-ACC-Anteile (GBP)	8.383.857	1.883.908	(5.820.108)	(3.936.200)	4.447.657
- Y-Anteile (EUR)	757.704	141.081	(128.754)	12.327	770.031
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.722.020	2.273.036	(2.256.468)	16.568	1.738.588
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	6.813	92.400	(10.283)	82.117	88.930
- A-ACC-Anteile (HUF)	13.337	31.112	(12.838)	18.274	31.611
- A-ACC-Anteile (EUR)	549	53.138	(15.058)	38.080	38.629
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	5.831	9.669	(676)	8.993	14.824
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	138.100	-	-	-	138.100
- I-Anteile (GBP)	39.240	1.543.788	-	1.543.788	1.583.028
- E-ACC-Anteile (EUR)	449	1.995	(1.995)	-	449
- I-ACC-Anteile (USD)	2.392.857	-	(99.701)	(99.701)	2.293.156
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	-	-	-	39.240
- W-Anteile (GBP)	380.029	505.673	(221.394)	284.279	664.308
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	-	-	-	5.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	760	607	-	607	1.367

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Global Property Fund [6] - USD					
- A-Anteile (USD)	2.003.324	2.523.349	(2.145.847)	377.502	2.380.826
- A-Anteile (EUR)	2.022.714	155.034	(595.413)	(440.379)	1.582.335
- A-Anteile (GBP)	5.060.315	120.617	(905.622)	(785.005)	4.275.310
- A-ACC-Anteile (USD)	1.649.576	835.406	(570.451)	264.955	1.914.531
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.386.211	514.161	(242.243)	271.918	1.658.129
- A-ACC-Anteile (HUF)	267.063	236.780	(71.514)	165.266	432.329
- E-ACC-Anteile (EUR)	266.276	49.875	(90.164)	(40.289)	225.987
- I-ACC-Anteile (USD)	2.257.139	596.623	(714.920)	(118.297)	2.138.842
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.036.803	1.676.339	(1.382.292)	294.047	15.330.850
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.000.693	1.250.426	(1.306.166)	(55.740)	944.953
- Y-ACC-Anteile (EUR)	203.058	73.405	(79.434)	(6.029)	197.029
Global Technology Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	123.819.656	19.072.012	(10.116.553)	8.955.459	132.775.115
- A-Anteile (GBP)	25.767.405	3.968.643	(4.958.338)	(989.695)	24.777.710
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.321.649	6.045.252	(2.770.024)	3.275.228	37.596.877
- A-ACC-Anteile (HUF)	567.743	486.491	(178.405)	308.086	875.829
- A-ACC-Anteile (SGD)	9.181.742	4.067.764	(4.763.649)	(695.885)	8.485.857
- A-ACC-Anteile (USD)	22.784.334	4.072.336	(2.942.094)	1.130.242	23.914.576
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.073.364	9.104.756	(725.287)	8.379.469	15.452.833
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	7.281.188	3.129.022	(3.451.235)	(322.213)	6.958.975
- D-ACC-Anteile (EUR)	477.391	94.801	(188.133)	(93.332)	384.059
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.128.041	1.362.290	(777.873)	584.417	12.712.458
- I-ACC-Anteile (EUR)	21.563.506	4.798.086	(10.678.935)	(5.880.849)	15.682.657
- I-ACC-Anteile (USD)	11.306.522	7.821.111	(13.594.266)	(5.773.155)	5.533.367
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.200.443	1.279.987	(701.004)	578.983	7.779.426
- W-ACC-Anteile (GBP)	140.161.348	16.138.516	(12.152.024)	3.986.492	144.147.840
- Y-Anteile (EUR)	7.139.501	515.746	(1.105.852)	(590.106)	6.549.395
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.683.954	2.249.648	(1.481.678)	767.970	7.451.924
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.204.592	8.095.856	(770.379)	7.325.477	22.530.069
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.182.793	2.209.334	(1.147.051)	1.062.283	6.245.076
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	16.169.163	259.995	(1.171.330)	(911.335)	15.257.828
- A-Anteile (EUR)	4.245.635	108.477	(168.582)	(60.105)	4.185.530
- A-Anteile (SGD)	6.712	-	-	-	6.712
- A-ACC-Anteile (USD)	2.244.144	439.724	(347.631)	92.093	2.336.237
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.577.331	9.083.091	(53.972)	9.029.119	12.606.450
- A-ACC-Anteile (HKD)	13.700	18.296	(15.944)	2.352	16.052
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	29.891	(7)	29.884	29.884
- AEON E-ACC Shares (USD)	10.458	-	(10.458)	(10.458)	-
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	715.531	-	(715.531)	(715.531)	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	154.600	(2.110)	152.490	152.490
- E-ACC-Anteile (EUR)	415	396.900	(23.314)	373.586	374.001
- I-ACC-Anteile (USD)	500	100.370	-	100.370	100.870
- Y-Anteile (USD)	1.214.112	9.921	(97.002)	(87.081)	1.127.031
- Y-Anteile (EUR)	948.839	350.984	(398.039)	(47.055)	901.784
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.435.451	1.877.042	(1.656.737)	220.305	10.655.756
- Y-ACC-Anteile (EUR)	420	170.462	(2.723)	167.739	168.159
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	-	-	-	6.712
- W-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.603.446	227.240	(135.846)	91.394	1.694.840
Greater China Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.975.251	377.336	(185.972)	191.364	2.166.615
- A-Anteile (SGD)	6.246.976	1.746.044	(909.054)	836.990	7.083.966
- A-ACC-Anteile (USD)	1.189.315	126.312	(360.352)	(234.040)	955.275
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.961.127	874.747	(1.071.078)	(196.331)	3.764.796
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	20.600	(20.600)	-	3.941
- D-ACC-Anteile (EUR)	151.749	84.034	(40.556)	43.478	195.227
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.435.538	207.874	(196.793)	11.081	1.446.619
- I-ACC-Anteile (USD)	3.116.103	5.388.389	(4.487.142)	901.247	4.017.350

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Greater China Fund [8] - USD					
- SR-ACC-Anteile (SGD)	27.151.398	3.155.738	(2.467.747)	687.991	27.839.389
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.846.962	884.650	(771.055)	113.595	2.960.557
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	401.798.261	38.404.381	(19.941.669)	18.462.712	420.260.973
Iberia Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	516.751	39.821	(93.461)	(53.640)	463.111
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.499.901	396.454	(1.226.272)	(829.818)	4.670.083
- E-ACC-Anteile (EUR)	594.517	31.383	(117.347)	(85.964)	508.553
- I-ACC-Anteile (EUR)	29.184	238.066	(254.966)	(16.900)	12.284
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.752.611	733.577	(1.124.911)	(391.334)	2.361.277
India Focus Fund [7,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	16.473.005	1.324.643	(2.742.773)	(1.418.130)	15.054.875
- A-Anteile (EUR)	3.962.827	401.867	(511.979)	(110.112)	3.852.715
- A-Anteile (GBP)	5.855.571	141.252	(703.392)	(562.140)	5.293.431
- A-Anteile (SGD)	5.243.835	3.876.975	(1.231.039)	2.645.936	7.889.771
- A-ACC-Anteile (USD)	1.095.411	993.342	(740.879)	252.463	1.347.874
- E-ACC-Anteile (EUR)	693.585	280.008	(144.444)	135.564	829.149
- I-ACC-Anteile (USD)	5.162.459	2.914.281	(4.847.173)	(1.932.892)	3.229.567
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	365.682	-	365.682	365.682
- Y-Anteile (USD)	714.323	233.998	(152.759)	81.239	795.562
- Y-Anteile (EUR)	1.334.404	120.233	(140.445)	(20.212)	1.314.192
- Y-Anteile (GBP)	91.883.786	6.439.200	(6.934.022)	(494.822)	91.388.964
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.230.614	6.191.995	(6.205.904)	(13.909)	2.216.705
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.486.678	652.450	(594.729)	57.721	1.544.399
Indonesia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.546.348	2.060.428	(2.875.133)	(814.705)	8.731.643
- Y-Anteile (USD)	2.081.524	3.758.067	(4.914.528)	(1.156.461)	925.063
- Y-ACC-Anteile (USD)	531.625	1.861.684	(319.869)	1.541.815	2.073.440
Italy Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.756.450	140.680	(627.465)	(486.785)	2.269.665
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.463.262	1.298.932	(541.993)	756.939	3.220.201
- D-ACC-Anteile (EUR)	35.500	92.097	(20.513)	71.584	107.084
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.990.079	1.092.784	(1.211.929)	(119.145)	7.870.934
- I-ACC-Anteile (EUR)	529.977	144.651	(456.265)	(311.614)	218.363
- Y-Anteile (EUR)	84.528	4.847	(9.351)	(4.504)	80.024
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.309.751	2.323.988	(1.171.759)	1.152.229	4.461.980
Japan Advantage Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	230.564	99.927	(38.344)	61.583	292.147
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.086.215	213.533	(446.177)	(232.644)	853.571
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.287.742	1.573.120	(1.021.415)	551.705	3.839.447
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.019.369	469.795	(137.176)	332.619	1.351.988
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	123.372	2.080.801	(1.301.545)	779.256	902.628
- I-ACC-Anteile (JPY)	34.133.126	8.682.742	(33.170.337)	(24.487.595)	9.645.531
- W-ACC-Anteile (GBP)	826.049	1.235.785	(169.642)	1.066.143	1.892.192
- Y-ACC-Anteile (JPY)	4.801.267	6.497.619	(6.141.030)	356.589	5.157.856
- Y-ACC-Anteile (EUR)	966.634	3.726.680	(2.118.623)	1.608.057	2.574.691
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.372	249.980	(46.128)	203.852	211.224
- Y-Anteile (USD) (abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
Japan Aggressive Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	564.016	200.173	(332.899)	(132.726)	431.290
- I-ACC-Anteile (JPY)	571.995	64.474	(432.288)	(367.814)	204.181
- X Shares (JPY)	543	-	(543)	(543)	-
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.224.050	456.144	(1.255.672)	(799.528)	424.522
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.347.295	387.657	(4.516.786)	(4.129.129)	4.218.166
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	272.790	2.099.662	(398.435)	1.701.227	1.974.017

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Japan Smaller Companies Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	2.392.408	74.360	(2.466.768)	(2.392.408)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	112.767	47.554	(160.321)	(112.767)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	272.384	154.874	(427.258)	(272.384)	-
- I-Anteile (USD)	35.945	52	(35.997)	(35.945)	-
- Y-ACC-Anteile (JPY)	315.406	29.341	(344.747)	(315.406)	-
Latin America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.872.832	698.172	(1.458.320)	(760.148)	9.112.684
- A-ACC-Anteile (USD)	123.140	177.352	(59.467)	117.885	241.025
- A-ACC-Anteile (EUR)	439.606	1.167.020	(260.751)	906.269	1.345.875
- D-ACC-Anteile (EUR)	17.607	1.109	(11.801)	(10.692)	6.915
- E-ACC-Anteile (EUR)	373.666	118.036	(87.656)	30.380	404.046
- I-ACC-Anteile (USD)	27.398.107	8.564.624	(24.913.509)	(16.348.885)	11.049.222
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.522.901	2.405.277	(2.372.615)	32.662	10.555.563
- Y-Anteile (USD)	852.264	281.199	(209.335)	71.864	924.128
- Y-Anteile (EUR)	2.300.247	152.295	(2.418.048)	(2.265.753)	34.494
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.509.197	14.682.353	(12.769.019)	1.913.334	6.422.531
- Y-ACC-Anteile (EUR)	133.357	298.808	(122.426)	176.382	309.739
Malaysia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.214.751	374.804	(1.589.555)	(1.214.751)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	315.260	98.750	(414.010)	(315.260)	-
Nordic Fund [8] - SEK					
- A-Anteile (SEK)	1.624.417	26.714	(127.215)	(100.501)	1.523.916
- A-ACC-Anteile (SEK)	3.415.664	185.939	(705.503)	(519.564)	2.896.100
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.549.059	455.565	(735.052)	(279.487)	1.269.572
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	558.478	306.026	(422.972)	(116.946)	441.532
- Y-Anteile (SEK)	836.322	6.760	(385.677)	(378.917)	457.405
- Y-ACC-Anteile (SEK)	5.337.982	648.115	(2.579.419)	(1.931.304)	3.406.678
- Y-ACC-Anteile (EUR)	333.838	2.966.143	(880.161)	2.085.982	2.419.820
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	98.285	136.555	(163.329)	(26.774)	71.511
Pacific Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	14.809.214	911.477	(1.437.787)	(526.310)	14.282.904
- A-Anteile (SGD)	909.761	3.989.045	(2.018.709)	1.970.336	2.880.097
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	2.180.609	366.376	(662.500)	(296.124)	1.884.485
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.947.565	1.381.832	(1.961.706)	(579.874)	8.367.691
- A-ACC-Anteile (HUF)	597.105	146.942	(93.473)	53.469	650.574
- E-ACC-Anteile (EUR)	926.313	527.273	(53.830)	473.443	1.399.756
- I-ACC-Anteile (USD)	260.504	1.821	(669)	1.152	261.656
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626.788	798.378	(269.507)	528.871	4.155.659
- Y-Anteile (USD)	2.135.137	98.620	(253.658)	(155.038)	1.980.099
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.953.069	634.683	(3.607.689)	(2.973.006)	3.980.063
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.509.047	4.544.022	(4.415.496)	128.526	21.637.573
Singapore Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.639.316	180.934	(1.820.250)	(1.639.316)	-
- A-Anteile (SGD)	4.939.406	288.615	(5.228.021)	(4.939.406)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	262.286	43.102	(305.388)	(262.286)	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	167.730	595	(168.325)	(167.730)	-
- Y-Anteile (USD)	2.147.771	85.250	(2.233.021)	(2.147.771)	-
- Y-Anteile (SGD)	339.189	142.959	(482.148)	(339.189)	-
Strategic European Fund [4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	142.367	-	142.367	142.367
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	141.245	-	141.245	141.245
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.612	-	3.612	3.612
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	141.245	-	141.245	141.245
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	70.940.199	1.562.913	(5.441.010)	(3.878.097)	67.062.102

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	24.719.205	9.202.189	(720.882)	8.481.307	33.200.512
- A-Anteile (GBP)	632.082	123.989	(128.125)	(4.136)	627.946
- A-Anteile (SGD)	18.671.193	7.403.480	(1.633.986)	5.769.494	24.440.687
- A-ACC-Anteile (USD)	5.353.816	1.013.565	(765.010)	248.555	5.602.371
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.744.500	1.164.038	(1.288.985)	(124.947)	7.619.553
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	155.064	-	155.064	155.064
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	3.918	-	3.918	3.918
- C-Anteile (USD)	94.416	-	(1.910)	(1.910)	92.506
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.076.586	49.007	(142.823)	(93.816)	982.770
- I-ACC-Anteile (USD)	12.677.836	4.694.618	(8.901.599)	(4.206.981)	8.470.855
- I-ACC-Anteile (EUR)	17.244.044	18.444.011	(6.285.926)	12.158.085	29.402.129
- I-ACC-Anteile (NOK)	4.268	12.446.656	-	12.446.656	12.450.924
- SR-ACC-Anteile (SGD)	13.039.252	1.835.501	(1.598.510)	236.991	13.276.243
- W-ACC-Anteile (GBP)	54.010.236	3.175.847	(27.147.593)	(23.971.746)	30.038.490
- Y-Anteile (USD)	1.676.973	2.290.727	(597.648)	1.693.079	3.370.052
- Y-Anteile (EUR)	5.562.741	600.735	(727.078)	(126.343)	5.436.398
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.395.112	4.315.987	(4.316.180)	(193)	17.394.919
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.547.709	3.903.344	(6.448.857)	(2.545.513)	19.002.196
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	813.005	(171.804)	641.201	641.201
Sustainable China A-Anteile Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	124.223	-	124.223	124.223
- A-Anteile (EUR)	-	440	-	440	440
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	124.697	-	124.697	124.697
- A-ACC-Anteile (RMB)	-	319	-	319	319
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	-	69.545	-	69.545	69.545
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	440	-	440	440
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	445	-	445	445
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.742	-	3.742	3.742
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	122.500	-	122.500	122.500
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	108.275	-	108.275	108.275
- Y-ACC-Anteile (RMB)	-	319	-	319	319
Sustainable Climate Solutions Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	1.013.129	(4.179)	1.008.950	1.008.950
- A-Anteile (EUR)	-	81.715	(2.996)	78.719	78.719
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	876.903	(206)	876.697	876.697
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	44.931	(60)	44.871	44.871
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	-	78.484	-	78.484	78.484
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	876.638	(19.186)	857.452	857.452
- I-ACC-Anteile (USD)	-	97.305	-	97.305	97.305
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	3.608	-	3.608	3.608
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	974.891	(112.797)	862.094	862.094
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	7.765.977	(431)	7.765.546	7.765.546
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	17.512.370	1.170.725	(6.597.181)	(5.426.456)	12.085.914
- A-Anteile (EUR)	5.472.977	332.584	(843.066)	(510.482)	4.962.495
- A-Anteile (GBP)	5.033.541	593.709	(807.345)	(213.636)	4.819.905
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.713.446	1.391.907	(435.750)	956.157	3.669.603
- A-ACC-Anteile (HKD)	-	10.966	-	10.966	10.966
- A-ACC-Anteile (HUF)	595.679	244.547	(139.283)	105.264	700.943
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.161.237	404.439	(446.814)	(42.375)	2.118.862
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.276.570	183.176	(625.705)	(442.529)	2.834.041
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.748.183	381.610	(271.155)	110.455	2.858.638
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.573.096	178.927	(201.360)	(22.433)	1.550.663
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	3.689	-	3.689	3.689
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.734.454	1.174.207	(1.318.256)	(144.049)	7.590.405
- Y-Anteile (EUR)	1.320.772	64.841	(304.073)	(239.232)	1.081.540
- Y-Anteile (GBP)	673.980	192.128	(447.882)	(255.754)	418.226
- Y-ACC-Anteile (USD)	318.469	2.012.025	(1.258.232)	753.793	1.072.262

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD					
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.008.748	1.751.501	(2.571.055)	(819.554)	4.189.194
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	463.940	-	463.940	463.940
Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.721.332	78.849	(444.245)	(365.396)	3.355.936
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.947.925	212.498	(1.726.915)	(1.514.417)	7.433.508
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	101.700	18.343	(20.237)	(1.894)	99.806
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	434.481	329.441	(288.960)	40.481	474.962
- D-ACC-Anteile (EUR)	43.339	5.331	(14.634)	(9.303)	34.036
- E-ACC-Anteile (EUR)	872.136	83.248	(129.648)	(46.400)	825.736
- I-Anteile (EUR)	169.438	2.164	(171.214)	(169.050)	388
- I-ACC-Anteile (EUR)	47.541	1.673	(47.264)	(45.591)	1.950
- W-Anteile (GBP)	-	3.689	-	3.689	3.689
- Y-Anteile (EUR)	557.555	79.045	(39.732)	39.313	596.868
- Y-Anteile (SGD)	7.350	394	-	394	7.744
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.108.533	335.210	(1.070.993)	(735.783)	1.372.750
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	413	315.748	(3.893)	311.855	312.268
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.835.480	25.452	(1.841.656)	(1.816.204)	6.019.276
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	-	-	-	3.626
- Y-ACC-Anteile (EUR)	413	428.300	(427.000)	1.300	1.713
Sustainable Eurozone Equity Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	413	4.571.882	(548.653)	4.023.229	4.023.642
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.896.874	1.272.421	(622.094)	650.327	13.547.201
- A-ACC-Anteile (HUF)	496	23.440	(1.362)	22.078	22.574
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.089.996	415.258	(243.600)	171.658	1.261.654
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.821.150	109.392	(186.355)	(76.963)	1.744.187
- W-ACC-Anteile (GBP)	304.857	545.063	(181.943)	363.120	667.977
- X-ACC-Anteile (EUR)	423	59.096	(558)	58.538	58.961
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.526.956	601.600	(546.900)	54.700	1.581.656
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	31.408	120.863	(7.620)	113.243	144.651
- A-Anteile (EUR)	2.782	22.183	(3.061)	19.122	21.904
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.696.897	1.767.931	(862.419)	905.512	10.602.409
- A-ACC-Anteile (HUF)	30.123	125.924	(15.953)	109.971	140.094
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	92.155	23.111	(17)	23.094	115.249
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.079	5.781	(54)	5.727	6.806
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	27.558	321.451	(100.470)	220.981	248.539
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	-	111.465	(6.722)	104.743	104.743
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.474.691	1.130.276	(115.680)	1.014.596	2.489.287
- I-ACC-Anteile (USD)	500	494	(206)	288	788
- I-ACC-Anteile (EUR)	54.629	42.851	(11.214)	31.637	86.266
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.271.341	409.831	(496.801)	(86.970)	1.184.371
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.614	40.156	(501)	39.655	56.269
- Y-Anteile (EUR)	54.575	10.104	(10.359)	(255)	54.320
- Y-ACC-Anteile (EUR)	806.204	542.707	(300.278)	242.429	1.048.633
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	78.461	6.408	-	6.408	84.869
Sustainable Global Equity Fund [4,8] - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.139	132.946	(124.892)	8.054	20.193
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	15.456.029	(1.612.994)	13.843.035	13.843.035
- A-ACC-Anteile (EUR)	534.709	276.818	(94.056)	182.762	717.471
- A-ACC-Anteile (NOK)	14.483	25.783	(18.791)	6.992	21.475
- A-ACC-Anteile (SEK)	926.300	558.436	(517.736)	40.700	967.000
- A-GDIST-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	423	89.531	(11.948)	77.583	78.006
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.346	35.873	(5.733)	30.140	33.486
- I-ACC-Anteile (EUR)	176.027	157.758	(44.213)	113.545	289.572
- I-ACC-Anteile (GBP)	25.771.907	4.095.963	(844.407)	3.251.556	29.023.463
- I-ACC-Anteile (NOK)	49.900.949	17.692.044	(2.086.365)	15.605.679	65.506.628
- I-ACC-Anteile (SEK)	97.160.087	3.677.317	(8.269.622)	(4.592.305)	92.567.782

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Sustainable Global Equity Fund [4,8] - USD					
- W-ACC-Anteile (GBP)	617.011	1.932.066	(111.635)	1.820.431	2.437.442
- X-ACC-Anteile (EUR)	423	23.522	(394)	23.128	23.551
- Y-ACC-Anteile (EUR)	331.388	1.492.319	(268.966)	1.223.353	1.554.741
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.426	10.292	(16.834)	(6.542)	8.884
Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	65.019.245	26.857.841	(8.273.599)	18.584.242	83.603.487
- A-Anteile (EUR)	10.603.954	1.617.580	(1.400.078)	217.502	10.821.456
- A-Anteile (SGD)	2.713.697	2.680.470	(873.710)	1.806.760	4.520.457
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.451.665	696.071	(397.553)	298.518	2.750.183
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.075.372	7.610.417	(6.507.633)	1.102.784	5.178.156
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)	-	68.685	-	68.685	68.685
- E-ACC-Anteile (EUR)	578.588	162.154	(85.100)	77.054	655.642
- I-Anteile (USD)	-	1.265	(240)	1.025	1.025
- I-ACC-Anteile (EUR)	421	2.574.978	(2.574.978)	-	421
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000	26.330	-	26.330	31.330
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.642	81.142	-	81.142	84.784
- X Shares (JPY)	182.182	164.321	(331.736)	(167.415)	14.767
- Y-Anteile (EUR)	526.667	91.790	(393.000)	(301.210)	225.457
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.974.083	2.178.015	(2.177.453)	562	1.974.645
Sustainable US Equity Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.125.730	957.204	(1.129.858)	(172.654)	953.076
- A-ACC-Anteile (USD)	-	1.544.987	(796.114)	748.873	748.873
- A-ACC-Anteile (EUR)	875.936	335.527	(223.154)	112.373	988.309
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	544.675	(139.562)	405.113	405.113
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	146.869	(12.418)	134.451	134.451
- I-ACC-Anteile (USD)	-	831.310	-	831.310	831.310
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	4.450	-	4.450	4.450
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	-	37.781	-	37.781	37.781
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	-	37.781	-	37.781	37.781
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.303.237	867.529	(5.032.453)	(4.164.924)	138.313
- Y-ACC-Anteile (GBP)	-	787.491	(22.937)	764.554	764.554
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	4.450	-	4.450	4.450
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	24.058.751	3.161.412	(13.543.395)	(10.381.983)	13.676.768
- A-Anteile (EUR)	885.499	992.175	(66.662)	925.513	1.811.012
- A-ACC-Anteile (EUR)	30.495.046	9.428.076	(1.816.348)	7.611.728	38.106.774
- A-ACC-Anteile (HUF)	637.727	1.010.859	(123.938)	886.921	1.524.648
- A-ACC-Anteile (NOK)	17.907	-	-	-	17.907
- A-ACC-Anteile (SEK)	3.504.704	5.951.925	(2.646.936)	3.304.989	6.809.693
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.258.689	5.170.981	(4.939.967)	231.014	13.489.703
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1.929.858	4.338.259	(2.503.961)	1.834.298	3.764.156
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	66.385	-	-	-	66.385
- D-ACC-Anteile (EUR)	4.659.209	548.027	(1.232.193)	(684.166)	3.975.043
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.882.908	267.371	(476.058)	(208.687)	1.674.221
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.113.531	1.973.911	(123.743)	1.850.168	8.963.699
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.843.229	495.629	(180.953)	314.676	2.157.905
- I-ACC-Anteile (USD)	1.282.955	12.220.871	(13.261.414)	(1.040.543)	242.412
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.320.161	1.158.473	(1.087.275)	71.198	1.391.359
- I-ACC-Anteile (NOK)	11.874.894	7.892.072	(246.921)	7.645.151	19.520.045
- I-ACC-Anteile (SEK)	316.996.027	24.965.517	(15.571.066)	9.394.451	326.390.478
- RY-ACC-Anteile (USD)	27.600	191.039	(20.901)	170.138	197.738
- RY-ACC-Anteile (CHF)	24.883	77.419	(11.050)	66.369	91.252
- RY-ACC-Anteile (EUR)	43.176	228.378	(22.099)	206.279	249.455
- W-Anteile (GBP)	1.739.578	1.058.738	(372.349)	686.389	2.425.967
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.469.730	2.700.629	(813.457)	1.887.172	6.356.902
- X-ACC-Anteile (EUR)	423	24	-	24	447
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.006.460	617.881	(681.920)	(64.039)	2.942.421
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.050.530	7.751.716	(716.748)	7.034.968	20.085.498
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	288.483	94.039	(65.752)	28.287	316.770
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.927.082	1.053.885	(755.336)	298.549	2.225.631
Switzerland Fund [8] - CHF					
- A-Anteile (CHF)	2.689.091	102.780	(162.362)	(59.582)	2.629.509

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Switzerland Fund [8] - CHF					
- A-ACC-Anteile (CHF)	5.792.378	1.027.273	(1.119.150)	(91.877)	5.700.501
- Y-ACC-Anteile (CHF)	350.373	98.240	(73.583)	24.657	375.030
Taiwan Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	4.098.553	309.691	(4.408.244)	(4.098.553)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	420.120	63.173	(483.293)	(420.120)	-
Thailand Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	3.984.185	403.149	(548.093)	(144.944)	3.839.241
- A-ACC-Anteile (USD)	934.518	172.851	(953.219)	(780.368)	154.150
- Y-Anteile (USD)	84.725	306.838	(347.909)	(41.071)	43.654
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.009.427	77.972	(412.962)	(334.990)	674.437
UK Special Situations Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	5.258	24.806.769	(959.326)	23.847.443	23.852.701
- A-ACC-Anteile (GBP)	-	439.239	-	439.239	439.239
- A-ACC-Anteile (EUR)	330.720	810.868	(574.596)	236.272	566.992
- I-Anteile (GBP)	43.339.262	21.692.974	(14.520.589)	7.172.385	50.511.647
- W-Anteile (GBP)	852.125	3.203.830	(719.710)	2.484.120	3.336.245
- Y-ACC-Anteile (GBP)	-	22.588.616	(2.546.899)	20.041.717	20.041.717
United Kingdom Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	15.390.268	1.335.602	(16.725.870)	(15.390.268)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	281.535	322.968	(604.503)	(281.535)	-
- Y-ACC-Anteile (GBP)	8.280.403	13.040.273	(21.320.676)	(8.280.403)	-
World Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	14.212.697	2.251.395	(4.097.723)	(1.846.328)	12.366.369
- A-Anteile (EUR)	34.409.731	2.404.551	(1.778.599)	625.952	35.035.683
- A-ACC-Anteile (CZK)	20.020	45.348	(240)	45.108	65.128
- A-ACC-Anteile (EUR)	40.481.150	5.596.744	(6.239.486)	(642.742)	39.838.408
- A-ACC-Anteile (HKD)	587.759	413.612	(240.439)	173.173	760.932
- A-ACC-Anteile (HUF)	301.160	375.117	(52.505)	322.612	623.772
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.571.779	1.420.556	(508.510)	912.046	2.483.825
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.407.236	635.842	(43.820)	592.022	1.999.258
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	167.708	38.564	(34.668)	3.896	171.604
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.738.146	1.728.330	(406.863)	1.321.467	8.059.613
- I-ACC-Anteile (USD)	1.822.497	792.309	(1.165.436)	(373.127)	1.449.370
- I-ACC-Anteile (EUR)	26.782.456	15.895.352	(10.431.571)	5.463.781	32.246.237
- RA-ACC-Anteile (USD)	-	4.942.814	(100.300)	4.842.514	4.842.514
- RY-ACC-Anteile (EUR)	49.324.396	10.236.424	(3.839.730)	6.396.694	55.721.090
- Y-Anteile (EUR)	5.221.382	942.293	(562.854)	379.439	5.600.821
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.794.463	3.462.858	(2.623.841)	839.017	4.633.480
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.352.322	4.049.968	(5.829.135)	(1.779.167)	10.573.155
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.628.090	2.473.817	(2.575.215)	(101.398)	3.526.692
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	11.033.808	336.840	(11.370.648)	(11.033.808)	-

Ertragsorientierte Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	5.565.767	803.435	(1.203.990)	(400.555)	5.165.212
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.719.079	1.012.275	(1.465.283)	(453.008)	1.266.071
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	8.385.267	3.667.394	(2.436.306)	1.231.088	9.616.355
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	12.942.681	10.057.645	(8.856.754)	1.200.891	14.143.572
- Y-Anteile (USD)	81.060	11.545	(39.803)	(28.258)	52.802
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.224.017	3.011.562	(2.429.464)	582.098	1.806.115
European Dividend Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	571.554	492.444	(158.960)	333.484	905.038
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.648.848	627.775	(372.294)	255.481	1.904.329
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	541.083	605.613	(476.359)	129.254	670.337
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	273.505	67.696	(263.256)	(195.560)	77.945

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
European Dividend Fund [8] - EUR					
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.392.023	647.139	(218.375)	428.764	1.820.787
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	980.180	2.455.609	(1.580.658)	874.951	1.855.131
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	2.570.968	1.954.903	(1.534.113)	420.790	2.991.758
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	732.121	352.608	(81.350)	271.258	1.003.379
- I-ACC-Anteile (EUR)	355	1.859.806	(886.125)	973.681	974.036
- W-Anteile (GBP)	657.510	764.489	(185.560)	578.929	1.236.439
- Y-ACC-Anteile (EUR)	238.812	5.972.080	(1.128.749)	4.843.331	5.082.143
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	37.898	53.961	(6.802)	47.159	85.057
European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- A-ACC-Anteile (EUR)	409.417	5.107	(1.367)	3.740	413.157
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	-	-	-	3.672
- W-GDIST-Anteile (GBP)	-	3.532	-	3.532	3.532
- W-QINCOME-Anteile (GBP)	3.672	-	(3.672)	(3.672)	-
- Y-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- Y-ACC-Anteile (EUR)	513	-	-	-	513
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	66.508.091	18.222.096	(10.605.828)	7.616.268	74.124.359
- A-ACC-Anteile (EUR)	22.268.202	12.172.249	(205.512)	11.966.737	34.234.939
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.434.217	355.043	(29.228)	325.815	2.760.032
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	39.419.641	4.021.063	(6.336.126)	(2.315.063)	37.104.578
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.051.889	603.290	(229.803)	373.487	2.425.376
- A-GDIST-Anteile (EUR)	10.412.439	5.996.299	(190.079)	5.806.220	16.218.659
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9.380.868	3.848.694	(2.850.086)	998.608	10.379.476
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	8.145.249	11.905.476	(894.480)	11.010.996	19.156.245
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	2.440.987	2.034.675	(391.966)	1.642.709	4.083.696
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.535.215	2.080.825	(587.513)	1.493.312	3.028.527
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	-	14.753.154	(1.099.532)	13.653.622	13.653.622
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	50.264.220	17.161.936	(12.537.453)	4.624.483	54.888.703
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	12.638.888	3.161.923	(667.401)	2.494.522	15.133.410
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	119.598.726	25.691.334	(31.991.121)	(6.299.787)	113.298.939
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	69.830.968	55.414.668	(2.405.696)	53.008.972	122.839.940
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	8.264.600	6.755.676	(5.096.789)	1.658.887	9.923.487
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.548.490	1.704.335	(1.969.332)	(264.997)	4.283.493
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	33.429.415	25.160.263	(19.803.174)	5.357.089	38.786.504
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	22.254.956	24.815.052	(7.337.906)	17.477.146	39.732.102
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.059.682	861.630	(840.772)	20.858	5.080.540
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	55.616.134	14.011.044	(252.551)	13.758.493	69.374.627
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.538.999	1.259.767	(779.890)	479.877	7.018.876
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.487.231	426.297	(837.372)	(411.075)	5.076.156
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.674.074	555.954	(827.469)	(271.515)	6.402.559
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.021.723	1.138.912	(1.206.198)	(67.286)	12.954.437
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.782.177	2.107.408	(193.722)	1.913.686	9.695.863
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.291.622	998.917	(539.119)	459.798	9.751.420
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.220.358	2.106.675	(3.464.264)	(1.357.589)	13.862.769
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	777.098	13.347	(266.673)	(253.326)	523.772
- I-QDIST-Anteile (EUR)	23.744.388	174.154	(23.890.901)	(23.716.747)	27.641
- SR-ACC-Anteile (SGD)	158.858.502	13.114.576	(4.433.593)	8.680.983	167.539.485
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.964.102	551.661	(883.395)	(331.734)	1.632.368
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.963.473	14.608.838	(1.465.606)	13.143.232	19.106.705
- W-QINCOME (G) Shares (GBP)	25.747.948	23.948.259	(4.564.328)	19.383.931	45.131.879
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	209.391.183	13.402.044	(154.028.378)	(140.626.334)	68.764.849
- Y-Anteile (EUR)	240.488	292.215	(9.868)	282.347	522.835
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.682.300	21.232.467	(9.472.138)	11.760.329	28.442.629
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.348.217	6.276.980	(5.400.324)	876.656	9.224.873
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	3.398.733	380.021	(1.757.704)	(1.377.683)	2.021.050
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.268.100	7.051.605	(3.544.328)	3.507.277	16.775.377
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	-	415.760	-	415.760	415.760
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.714.436	16.413.171	(6.694.437)	9.718.734	15.433.170
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12.797.730	3.273.752	(4.584.748)	(1.310.996)	11.486.734
Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	-	958	-	958	958

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	3.531.076	294.572	(510.860)	(216.288)	3.314.788
- A-Anteile (GBP)	2.895.504	486.449	(656.685)	(170.236)	2.725.268
- A-ACC-Anteile (USD)	-	13.546	(6.792)	6.754	6.754
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.388.702	319.632	(622.260)	(302.628)	1.086.074
- A-GDIST-Anteile (EUR)	-	408	-	408	408
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	-	79.049	-	79.049	79.049
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	240.846	-	240.846	240.846
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	14.231	-	14.231	14.231
- A-MDIST-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MDIST-Anteile (HKD)	-	3.881	-	3.881	3.881
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	-	20.308	(12.055)	8.253	8.253
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	142.899	-	142.899	142.899
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	-	50.940	(2.059)	48.881	48.881
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	554.928	417.294	(384.588)	32.706	587.634
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	200.131	473.328	(131.791)	341.537	541.668
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	926.422	4.079.390	(409.443)	3.669.947	4.596.369
- E-ACC-Anteile (EUR)	547.726	127.704	(175.881)	(48.177)	499.549
- I-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (USD)	-	922	-	922	922
- I-ACC-Anteile (EUR)	95.906	227.558	(5.189)	222.369	318.275
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.596.710	626.500	(692.656)	(66.156)	3.530.554
- W-GDIST-Anteile (GBP)	-	3.534	-	3.534	3.534
- Y-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-Anteile (EUR)	552.387	132.911	(67.305)	65.606	617.993
- Y-ACC-Anteile (USD)	668	73.345	(72.345)	1.000	1.668
- Y-ACC-Anteile (EUR)	207.546	135.548	(71.142)	64.406	271.952
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	-	410	-	410	410
- Y-QDIST-Anteile (USD)	-	4.733.780	(72.506)	4.661.274	4.661.274
Global Equity Income Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	307.756	296.363	(58.467)	237.896	545.652
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	418.541	163.949	(92.316)	71.633	490.174
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	664	17.495	(839)	16.656	17.320
- I-Anteile (USD)	34.474	16.547	(684)	15.863	50.337
- I-ACC-Anteile (USD)	4.996.293	72.892	(326.458)	(253.566)	4.742.727
- W-Anteile (GBP)	1.088.698	1.930.811	(551.270)	1.379.541	2.468.239
- X-ACC-Anteile (GBP)	55.649.084	12.756.824	(46.589.406)	(33.832.582)	21.816.502
- Y-ACC-Anteile (USD)	645.057	1.962.073	(1.778.509)	183.564	828.621
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	38.920	15.935	(38.264)	(22.329)	16.591
Asset Allocation Fund					
Fidelity Sélection Internationale [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.062.270	13.028	(2.075.298)	(2.062.270)	-
Multi-Asset-Fonds					
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.450.739	470.889	(135.926)	334.963	1.785.702
- A-ACC-Anteile (HUF)	460.648	190.402	(74.734)	115.668	576.316
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.447.860	558.014	(122.330)	435.684	2.883.544
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	22.801	172.843	(16.083)	156.760	179.561
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	5.494	1.112	(1.005)	107	5.601
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	137.195	17.037	(17.037)	-	137.195
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	2.068.345	1.395.948	(495.374)	900.574	2.968.919
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.332.616	1.244.614	(517.911)	726.703	2.059.319
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	3.491.840	3.334.335	(343.862)	2.990.473	6.482.313
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.276.749	410.835	(652.587)	(241.752)	2.034.997
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	544.336	226.616	(41.358)	185.258	729.594
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	569.396	343.337	(209.886)	133.451	702.847
- Y-ACC-Anteile (EUR)	657.372	119.885	(182.705)	(62.820)	594.552
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	14.951.713	871.852	(700.439)	171.413	15.123.126

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.285.912	1.874.697	(777.110)	1.097.587	9.383.499
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	749.053	195.919	(215.551)	(19.632)	729.421
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	-	1.136.300	-	1.136.300	1.136.300
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	-	145.000	-	145.000	145.000
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	619.462	553.342	(75.211)	478.131	1.097.593
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	-	437	-	437	437
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	5.831	69.992	(2.394)	67.598	73.429
- D-ACC-Anteile (EUR)	454	39.436	(4.342)	35.094	35.548
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	454	35.595	-	35.595	36.049
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.970.098	296.485	(457.851)	(161.366)	4.808.732
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.607	35.987	(152)	35.835	51.442
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.506.342	746.952	(339.576)	407.376	2.913.718
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	460	9.802	-	9.802	10.262
Fidelity Patrimoine [4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.370.961	87.467	(10.458.428)	(10.370.961)	-
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC Shares (EUR)	132.475	12.752	(145.227)	(132.475)	-
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	920.822	22.558	(199.764)	(177.206)	743.616
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	16.357	272	(3.890)	(3.618)	12.739
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.558.690	866.988	(779.295)	87.693	2.646.383
- A-ACC-Anteile (SGD)	10.802	12.638	(15.405)	(2.767)	8.035
- A-ACC-Anteile (USD)	97.614	63.695	(55.690)	8.005	105.619
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	890.612	127	(890.739)	(890.612)	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	26.432	21.868	(15.078)	6.790	33.222
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	17.464	-	(17.464)	(17.464)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	764.853	849.587	(405.479)	444.108	1.208.961
- AEON E-ACC Shares (USD)	116.471	-	(116.471)	(116.471)	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	806.549	94	(806.643)	(806.549)	-
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	164.087	3.745	(167.832)	(164.087)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.636	881.901	(748.289)	133.612	145.248
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	856.039	1.236	(857.275)	(856.039)	-
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	326.898	163.679	(376.964)	(213.285)	113.613
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.536.686	62.484	(190.225)	(127.741)	2.408.945
- A-Anteile (EUR)	67.413	57.628	(16.979)	40.649	108.062
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.192.838	17.835	(912.590)	(894.755)	7.298.083
- A-ACC-Anteile (USD)	3.136.195	269.832	(270.810)	(978)	3.135.217
- A-ACC-Anteile (EUR)	132.989	101.531	(65.245)	36.286	169.275
- A-ACC-Anteile (HKD)	3.881	968	-	968	4.849
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	449.322	78.828	(62.233)	16.595	465.917
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	73.106	33.415	(19.329)	14.086	87.192
- I-ACC-Anteile (USD)	500	4.934	(247)	4.687	5.187
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.223	1.155.659	(71.497)	1.084.162	1.089.385
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD					
- A-Anteile (USD)	2.021.687	236.206	(336.558)	(100.352)	1.921.335
- A-Anteile (EUR)	1.735.929	73.731	(231.428)	(157.697)	1.578.232
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	50.474	624	(6.426)	(5.802)	44.672
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.734.875	379.485	(322.003)	57.482	2.792.357
- A-ACC-Anteile (SGD)	28.825	14.688	-	14.688	43.513
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.958.220	18.892	(2.324.187)	(2.305.295)	652.925
- AEON E-ACC Shares (USD)	364.152	13.082	(377.234)	(364.152)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	995.941	55.059	(181.491)	(126.432)	869.509
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	455.718	12.494	(90.457)	(77.963)	377.755
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	803.489	415	(803.904)	(803.489)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD					
- W-GDIST-Anteile (GBP)	-	3.603	-	3.603	3.603
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.252.472	17.022	(2.066.274)	(2.049.252)	203.220
- Y-ACC-Anteile (EUR)	74.330	1.482	(31.775)	(30.293)	44.037
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.325	4.820	(18.144)	(13.324)	5.001
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	26.959.916	3.501.067	(6.091.874)	(2.590.807)	24.369.109
- A-Anteile (EUR)	18.011.284	8.361.448	(2.559.505)	5.801.943	23.813.227
- A-ACC-Anteile (EUR)	38.542.985	978.508	(3.763.332)	(2.784.824)	35.758.161
- A-ACC-Anteile (HKD)	6.659.483	2.640.428	(2.155.666)	484.762	7.144.245
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	7.761.045	941.350	(4.822.121)	(3.880.771)	3.880.274
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	75.483.648	13.898.833	(9.742.211)	4.156.622	79.640.270
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.944.181	261.910	(305.117)	(43.207)	2.900.974
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	1.120.387	29.045	(290.783)	(261.738)	858.649
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.316	-	(10)	(10)	8.306
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.843.524	65.861	(205.489)	(139.628)	1.703.896
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	9.200.981	3.239.939	(2.236.832)	1.003.107	10.204.088
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.915.554	736.915	(756.662)	(19.747)	7.895.807
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	14.709.127	2.120.885	(3.150.156)	(1.029.271)	13.679.856
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	32.800.388	4.152.999	(5.181.615)	(1.028.616)	31.771.772
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.072.322	5.339.487	(3.371.105)	1.968.382	14.040.704
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	528.761.370	420.750.245	(18.082.763)	402.667.482	931.428.852
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.097.028	190.570	(220.093)	(29.523)	1.067.505
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	112.229.238	23.983.402	(14.399.030)	9.584.372	121.813.610
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	212.467.756	79.102.325	(54.003.323)	25.099.002	237.566.758
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	418.516.673	75.173.462	(27.481.900)	47.691.562	466.208.235
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.739.757	1.403.532	(945.253)	458.279	4.198.036
- A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.103.506	80.792	(580.923)	(500.131)	1.603.375
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	665.719.751	113.760.667	(64.440.343)	49.320.324	715.040.075
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	96.691.281	72.836.170	(67.898.413)	4.937.757	101.629.038
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	141.441.805	2.556.324	(15.218.299)	(12.661.975)	128.779.830
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.528.749	227.696	(665.100)	(437.404)	2.091.345
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.029.325	85.305	(816.563)	(731.258)	2.298.067
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.523.943	385.021	(1.065.956)	(680.935)	1.843.008
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.247.090	265.595	(3.453.039)	(3.187.444)	17.059.646
- E-ACC-Anteile (EUR)	91.386	450.593	(10.671)	439.922	531.308
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.415.219	885.264	(1.865.048)	(979.784)	18.435.435
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.949.529	796.895	(1.077.754)	(280.859)	8.668.670
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	66.420.686	2.036.402	(5.846.458)	(3.810.056)	62.610.630
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	355.716	100.351	(87.190)	13.161	368.877
- I-ACC-Anteile (USD)	5.279.843	38.472	(11.738)	26.734	5.306.577
- I-ACC-Anteile (EUR)	428.431	-	(428.000)	(428.000)	431
- I-ACC-Anteile (GBP)	14.796.068	443.148	(2.030.146)	(1.586.998)	13.209.070
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.263.832	6.281.353	(6.483.401)	(202.048)	12.061.784
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.012.977	80.756	-	80.756	25.093.733
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.723.128	2.720.511	(59.791)	2.660.720	8.383.848
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.631.424	1.897.035	(2.723.169)	(826.134)	2.805.290
- Y-ACC-Anteile (EUR)	25.264.063	1.284.548	(2.132.341)	(847.793)	24.416.270
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.033.264	7.613.200	(7.468.292)	144.908	18.178.172
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	4.302.931	3.277.623	(1.804.717)	1.472.906	5.775.837
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	5.159.002	1.226.617	(979.132)	247.485	5.406.487
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.783.018	2.552.287	(12.522.721)	(9.970.434)	4.812.584
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	604.260	28.401	(30.201)	(1.800)	602.460
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	98.330	116.900	(104.987)	11.913	110.243
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	504.789	86.400	(176.999)	(90.599)	414.190
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	4.367.835	1.829.974	(1.234.477)	595.497	4.963.332
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	183.000	187.771	(41.740)	146.031	329.031
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	-	-	-	13.011
- A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	62.444	1.529	-	1.529	63.973
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.458.905	267.269	(308.596)	(41.327)	1.417.578
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.585.361	164.286	(421.139)	(256.853)	1.328.508

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	2.827	8.295	(5)	8.290	11.117
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.809	37.275	(5.494)	31.781	45.590
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	16.881	3.978	(7.840)	(3.862)	13.019
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	140.022	40.581	-	40.581	180.603
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	-	6.822	-	6.822	6.822
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	4.430	-	4.430	4.430
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.228	98.346	(26)	98.320	102.548
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	-	36.892	-	36.892	36.892
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.577.115	262.541	(825.752)	(563.211)	4.013.904
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	4.415	-	4.415	4.415

Fidelity SMART Fund

SMART Global Defensive Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	86.143	10.541	(39.433)	(28.892)	57.251
- A-Anteile (EUR)	6.225.843	56.226	(1.106.480)	(1.050.254)	5.175.589
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	543.378	17.455	(165.378)	(147.923)	395.455
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.154.760	186.735	(1.069.463)	(882.728)	5.272.032
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.094.282	470.591	(148.511)	322.080	1.416.362
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	277.282	43.933	(146.355)	(102.422)	174.860
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.322.183	241.000	(1.555.000)	(1.314.000)	8.183
- Y-ACC-Anteile (EUR)	98.515	51.878	(2.027)	49.851	148.366

Rentenfonds

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.141.127	50.964	(1.144.033)	(1.093.069)	48.058
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	104.983	11.385	(11.764)	(379)	104.604
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.078.738	14.986.581	(13.275.629)	1.710.952	7.789.690
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	1.564.160	335.228	(238.537)	96.691	1.660.851
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.461.718	1.963.103	(1.702.949)	260.154	1.721.872
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	39.247	1.546	(2.078)	(532)	38.715
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	436.145	135.395	(151.049)	(15.654)	420.491
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	208.724	193.155	(29.001)	164.154	372.878
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	319.238	-	319.238	319.238
- Y-Anteile (USD)	37.856	294.491	(147.225)	147.266	185.122
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	11.278.125	1.815.153	(2.767.483)	(952.330)	10.325.795
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.028.961	2.443.460	(1.582.014)	861.446	10.890.407
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.175.618	2.282.918	(787.182)	1.495.736	3.671.354
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	84.782	92.791	(19.871)	72.920	157.702
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	3.883	-	3.883	3.883
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9.068.214	706.174	(2.815.352)	(2.109.178)	6.959.036
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	117.436	865.003	(74.307)	790.696	908.132
- A-MDIST-Anteile (USD)	8.656.414	1.141.724	(3.159.739)	(2.018.015)	6.638.399
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	103.133.346	1.836.515	(44.462.189)	(42.625.674)	60.507.672
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	254.330.337	15.195.820	(146.901.814)	(131.705.994)	122.624.343
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	290.722.380	11.184.403	(80.076.485)	(68.892.082)	221.830.298
- D-ACC-Anteile (EUR)	11.764	237.135	(8.664)	228.471	240.235
- I-ACC-Anteile (USD)	14.729.373	6.671.414	(13.295.123)	(6.623.709)	8.105.664
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.298.161	12.507.624	(1.912.246)	10.595.378	18.893.539
- I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	137.698.726	43.426.493	(15.914.375)	27.512.118	165.210.844
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.673.762	7.913.895	(7.962.676)	(48.781)	6.624.981
- Y-ACC-Anteile (USD)	37.512.631	20.941.597	(33.797.785)	(12.856.188)	24.656.443
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	316.985	62.322	(204.331)	(142.009)	174.976
- Y-QDIST-Anteile (USD)	17.557.484	1.680.674	(11.840.822)	(10.160.148)	7.397.336
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	23.209	-	23.209	23.709
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	31.463.411	5.076.740	(7.865.213)	(2.788.473)	28.674.938

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Asian High Yield Fund - USD					
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.085.338	1.392.328	(2.136.557)	(744.229)	9.341.109
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	2.166.524	322.413	(310.263)	12.150	2.178.674
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.676.073	504.232	(693.510)	(189.278)	3.486.795
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	6.890.889	235.734	(5.455.316)	(5.219.582)	1.671.307
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	29.636.336	2.971.487	(7.148.551)	(4.177.064)	25.459.272
- A-MDIST-Anteile (USD)	223.393.841	12.673.389	(39.327.339)	(26.653.950)	196.739.891
- A-MDIST-Anteile (HKD)	170.752.648	7.171.801	(49.026.107)	(41.854.306)	128.898.342
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	256.298	49.500	(56.000)	(6.500)	249.798
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	486.724.376	30.623.729	(76.732.104)	(46.108.375)	440.616.001
- A-MINCOME-Anteile (USD)	12.303.642	5.330.243	(3.176.371)	2.153.872	14.457.514
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	50.714.760	11.671.581	(20.561.558)	(8.889.977)	41.824.783
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	45.602.446	12.927.977	(10.187.454)	2.740.523	48.342.969
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.462.024	2.134.358	(903.231)	1.231.127	10.693.151
- I-ACC-Anteile (USD)	312.904	4.046.667	(904.344)	3.142.323	3.455.227
- I-MDIST-Anteile (USD)	10.362.595	11.825.236	(4.448.453)	7.376.783	17.739.378
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.874.783	1.381.706	(4.398.766)	(3.017.060)	2.857.723
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.643.102	8.731.260	(15.807.022)	(7.075.762)	18.567.340
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.177.408	922.413	(1.368.313)	(445.900)	731.508
- Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.686.241	1.155.214	(883.565)	271.649	3.957.890
- Y-MDIST-Anteile (USD)	14.628.760	3.670.385	(8.578.174)	(4.907.789)	9.720.971
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	8.733.044	1.111.725	(3.510.143)	(2.398.418)	6.334.626
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	22.779.236	4.961.777	(5.679.323)	(717.546)	22.061.690
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	6.583.866	1.284.668	(3.193.592)	(1.908.924)	4.674.942
China Government Bond Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	300.000	-	300.000	300.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	264.971	-	264.971	264.971
- A-ACC-Anteile (RMB)	-	319	-	319	319
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	264.971	-	264.971	264.971
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	-	319	-	319	319
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	67.888	-	67.888	67.888
- I-ACC-Anteile (USD)	-	63.500	-	63.500	63.500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	56.527	-	56.527	56.527
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	56.527	-	56.527	56.527
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	16.339.130	(16.912)	16.322.218	16.322.218
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	300.000	-	300.000	300.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	264.971	-	264.971	264.971
- Y-ACC-Anteile (RMB)	-	319	-	319	319
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	264.971	-	264.971	264.971
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	-	319	-	319	319
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	17.740.522	11.032.074	(7.829.595)	3.202.479	20.943.001
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	691.636	900.382	(354.062)	546.320	1.237.956
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.293.877	2.403.071	(1.963.557)	439.514	10.733.391
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	143.663.397	23.847.252	(45.984.327)	(22.137.075)	121.526.322
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	325.128.180	130.719.244	(233.365.394)	(102.646.150)	222.482.030
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	240.378.302	105.953.702	(43.078.198)	62.875.504	303.253.806
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.370.925	1.173.195	(612.596)	560.599	1.931.524
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	801.044	39.762	(79.200)	(39.438)	761.606
- I-ACC-Anteile (USD)	500	11.616.171	(4.428.991)	7.187.180	7.187.680
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	6.208.739	2.033.128	(6.014.265)	(3.981.137)	2.227.602
- Y-Anteile (USD)	11.800.874	8.896.108	(9.256.766)	(360.658)	11.440.216
China RMB Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	738.814	876.233	(258.882)	617.351	1.356.165
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.539.061	2.031.598	(544.850)	1.486.748	5.025.809
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	1.274	-	1.274	1.274
- A-ACC-Anteile (RMB)	5.791.745	2.172.593	(380.297)	1.792.296	7.584.041
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	-	125.000	-	125.000	125.000
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	132.857	-	132.857	132.857
- A-MCDIST (G) Shares (RMB)	-	319	-	319	319

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
China RMB Bond Fund [8] - USD					
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	17.825	-	17.825	18.325
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	-	6.006	(597)	5.409	5.409
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	11.200	-	11.200	11.200
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	325	79.225	(11.636)	67.589	67.914
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	602.743	374.982	(576.497)	(201.515)	401.228
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.767.566	2.178.847	(184.587)	1.994.260	4.761.826
- I-ACC-Anteile (USD)	9.023.500	4.552.082	(6.076.859)	(1.524.777)	7.498.723
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.784.777	6.038.341	(911.895)	5.126.446	10.911.223
- I-QDIST-Anteile (USD)	1.749.580	129.469	(1.816.749)	(1.687.280)	62.300
- I-QDIST-Anteile (CHF)	1.297.065	168.814	(1.383.879)	(1.215.065)	82.000
- I-QDIST-Anteile (EUR)	2.058.621	87.130	(1.903.891)	(1.816.761)	241.860
- I-QDIST-Anteile (GBP)	1.389.299	80.300	(1.086.599)	(1.006.299)	383.000
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.129.263	130.040	(921.249)	(791.209)	338.054
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.530.323	334.708	(1.008.466)	(673.758)	856.565
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.567.690	1.192.848	(2.682.888)	(1.490.040)	2.077.650
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	77.310	3.505	-	3.505	80.815
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	4.540	-	4.540	4.540
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.517.367	1.137.612	(1.210.689)	(73.077)	4.444.290
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.467.081	166.008	(406.797)	(240.789)	2.226.292
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	52.381	22.301	(12.250)	10.051	62.432
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.423.257	64.991	(272.366)	(207.375)	1.215.882
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.246.134	178.133	(545.980)	(367.847)	1.878.287
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	417.774	1.987	(219.389)	(217.402)	200.372
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.944.200	321.713	(1.135.861)	(814.148)	1.130.052
- E-MDIST-Anteile (USD)	653.253	122.901	(295.447)	(172.546)	480.707
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.702.840	151.190	(257.179)	(105.989)	1.596.851
- I-Anteile (USD)	471	-	-	-	471
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	1.235.921	(1.235.921)	-	-
- X-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	1.273.962	-	1.273.962	1.273.962
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.108.571	523.215	(1.244.006)	(720.791)	387.780
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.586.706	128.262	(320.717)	(192.455)	1.394.251
Emerging Market Debt Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	6.232.089	332.744	(1.854.509)	(1.521.765)	4.710.324
- A-Anteile (EUR)	9.934.599	287.767	(2.628.975)	(2.341.208)	7.593.391
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.526.907	915.030	(3.973.652)	(3.058.622)	1.468.285
- A-ACC-Anteile (USD)	9.448.096	7.220.832	(3.852.437)	3.368.395	12.816.491
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.693.855	646.658	(5.315.584)	(4.668.926)	5.024.929
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.692.472	374.167	(1.076.383)	(702.216)	3.990.256
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	199.887	59.805	(7.296)	52.509	252.396
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	259.719	46.611	(131.524)	(84.913)	174.806
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.318.624	1.464.697	(898.711)	565.986	4.884.610
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	139.124	28.333	(138.989)	(110.656)	28.468
- A-MDIST-Anteile (USD)	15.844.037	2.337.757	(7.530.754)	(5.192.997)	10.651.040
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.737.252	263.884	(999.963)	(736.079)	7.001.173
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	499.378	32.032	(117.607)	(85.575)	413.803
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	11.375.065	2.982.849	(8.590.910)	(5.608.061)	5.767.004
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.187.674	185.677	(616.005)	(430.328)	3.757.346
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	33.670	32.851	(16.927)	15.924	49.594
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.174.557	371.441	(1.030.099)	(658.658)	4.515.899
- I-ACC-Anteile (USD)	19.631.276	8.871.299	(13.274.902)	(4.403.603)	15.227.673
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.034.865	10.504.804	(5.618.401)	4.886.403	8.921.268
- W-ACC-Anteile (GBP)	499.427	435.961	(294.829)	141.132	640.559
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	36.113	8.178.367	-	8.178.367	8.214.480
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.795.526	8.984.345	(15.267.762)	(6.283.417)	9.512.109
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.403.211	1.955.506	(1.541.826)	413.680	8.816.891
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.922.919	2.252.476	(3.152.428)	(899.952)	6.022.967
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.310.586	4.229.870	(5.806.557)	(1.576.687)	15.733.899
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	946.632	132.247	(324.072)	(191.825)	754.807

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	1.616.612	(287.531)	1.329.081	1.329.081
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.551.328	15.694.159	(5.261.037)	10.433.122	13.984.450
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	12.061	(3.086)	8.975	8.975
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	826.097	(129.069)	697.028	697.028
- E-MDIST-Anteile (EUR)	857.318	783.779	(235.321)	548.458	1.405.776
- I-Anteile (USD)	9.181.662	3.260.278	(11.612.961)	(8.352.683)	828.979
- I-Anteile (EUR)	326.589	169.203	(264.475)	(95.272)	231.317
- I-Anteile (GBP)	257.369	131.000	(170.442)	(39.442)	217.927
- R-ACC-Anteile (USD)	5.521.970	469.832	(2.236.896)	(1.767.064)	3.754.906
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.425.447	4.861.328	(14.006.553)	(9.145.225)	8.280.222
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.673	-	(96)	(96)	4.577
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	531.603	985.568	(889.885)	95.683	627.286
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	304.672	6.819	(47.494)	(40.675)	263.997
- A-Anteile (EUR)	2.310.102	124.696	(640.512)	(515.816)	1.794.286
- A-ACC-Anteile (USD)	14.683.293	2.601.331	(819.126)	1.782.205	16.465.498
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.506.747	184.239	(437.771)	(253.532)	1.253.215
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	161.853	17.283	(71.114)	(53.831)	108.022
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.569.063	48.757	(1.736.137)	(1.687.380)	3.881.683
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	40.679	-	(15.738)	(15.738)	24.941
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.154	6.305	(1.320)	4.985	8.139
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.762.863	162.959	(836.641)	(673.682)	3.089.181
- I-Anteile (USD)	358.899	8.900	(25.567)	(16.667)	342.232
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.853.972	148.200	(409.602)	(261.402)	7.592.570
- I-ACC-Anteile (USD)	2.809.076	235.346	-	235.346	3.044.422
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.626.277	230.500	-	230.500	3.856.777
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.617.529	10.313.258	(2.751.932)	7.561.326	10.178.855
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	61.657.402	18.487.857	(13.556.515)	4.931.342	66.588.744
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	41.820.554	9.302.288	(1.626.707)	7.675.581	49.496.135
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	264.413	330.865	(122.876)	207.989	472.402
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	522.251	187.369	(131.198)	56.171	578.422
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.580.325	704.212	(2.073.939)	(1.369.727)	3.210.598
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.113.317	178.654	(475.438)	(296.784)	1.816.533
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.050.914	119.852	(3.094.997)	(2.975.145)	75.769
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	91.892	8.766	(34.336)	(25.570)	66.322
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.465.084	128.568	(1.593.652)	(1.465.084)	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	730.721	100.758	(831.479)	(730.721)	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	11.556	465	(12.021)	(11.556)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	859.336	32.712	(892.048)	(859.336)	-
- E-MDIST-Anteile (EUR)	605.158	32.382	(637.540)	(605.158)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	96.594	17.184	(113.778)	(96.594)	-
Euro Bond Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	18.352.437	236.447	(2.394.475)	(2.158.028)	16.194.409
- A-ACC-Anteile (EUR)	19.970.674	1.707.076	(3.447.007)	(1.739.931)	18.230.743
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	74.460	48.418	(24.577)	23.841	98.301
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	427.438	1.435.550	(128.088)	1.307.462	1.734.900
- A-MDIST-Anteile (EUR)	8.882.223	84.766	(943.296)	(858.530)	8.023.693
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.189.331	321.917	(1.288.929)	(967.012)	3.222.319
- I-ACC-Anteile (EUR)	24.054.240	12.596.525	(12.872.421)	(275.896)	23.778.344
- X Shares (EUR)	447	-	(447)	(447)	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	482.961	-	(101.359)	(101.359)	381.602
- Y-Anteile (EUR)	2.499.171	235.121	(591.087)	(355.966)	2.143.205
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.240.664	3.884.785	(6.593.515)	(2.708.730)	10.531.934
- Y-ACC-Anteile (USD)	509.119	-	(216.785)	(216.785)	292.334
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	11.934	95.890	(103.637)	(7.747)	4.187
Euro Corporate Bond Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.741.222	672.667	(346.367)	326.300	3.067.522

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Euro Corporate Bond Fund [8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.786.307	123.286	(1.279.926)	(1.156.640)	3.629.667
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	148.159	19.842	(14.800)	5.042	153.201
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.841.998	143.549	(811.109)	(667.560)	2.174.438
- D-ACC-Anteile (EUR)	186.588	54.813	(105.076)	(50.263)	136.325
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.098.020	388.835	(837.067)	(448.232)	2.649.788
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.688.068	103.228	(514.572)	(411.344)	1.276.724
- I-Anteile (EUR)	3.004.562	538.743	(1.964)	536.779	3.541.341
- I-ACC-Anteile (EUR)	19.119.899	3.165.331	(3.142.317)	23.014	19.142.913
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.062.021	461.821	(2.606.424)	(2.144.603)	3.917.418
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.155.053	13.538	(75.734)	(62.196)	1.092.857
Euro Short Term Bond Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	923.675	555.143	(451.981)	103.162	1.026.837
- A-ACC-Anteile (EUR)	103.551.667	5.910.135	(22.117.802)	(16.207.667)	87.344.000
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.132.036	275.852	(628.532)	(352.680)	1.779.356
- E-ACC-Anteile (EUR)	28.978.794	828.091	(7.969.195)	(7.141.104)	21.837.690
- I-ACC-Anteile (EUR)	74.841.872	35.830.874	(32.132.583)	3.698.291	78.540.163
- R-ACC-Anteile (EUR)	34.470.093	4.830.847	(24.995.023)	(20.164.176)	14.305.917
- X-ACC-Anteile (EUR)	423	372.344	(10.285)	362.059	362.482
- Y-ACC-Anteile (EUR)	27.694.560	14.239.660	(11.389.950)	2.849.710	30.544.270
European High Yield Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	29.455.700	955.019	(2.896.519)	(1.941.500)	27.514.200
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.947.210	4.772.000	(6.765.611)	(1.993.611)	13.953.599
- A-ACC-Anteile (CZK)	495	60	(26)	34	529
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	154.207	20.536	(25.928)	(5.392)	148.815
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.244.216	5.502.433	(2.237.852)	3.264.581	7.508.797
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.834.407	124.418	(419.501)	(295.083)	1.539.324
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.057.359	285.732	(594.414)	(308.682)	1.748.677
- A-MDIST-Anteile (EUR)	41.588.453	742.199	(10.199.662)	(9.457.463)	32.130.990
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.112.825	149.583	(223.087)	(73.504)	3.039.321
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	982.025	62.754	(239.802)	(177.048)	804.977
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	4.359.490	549.610	(1.448.798)	(899.188)	3.460.302
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	604.999	153.949	(281.862)	(127.913)	477.086
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	246.993	55.395	(75.982)	(20.587)	226.406
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	3.738.798	1.241.581	(3.675.818)	(2.434.237)	1.304.561
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	67.281	130.789	(51.352)	79.437	146.718
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	314.515	10.267	-	10.267	324.782
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	133.358	122.992	(70.038)	52.954	186.312
- D-ACC-Anteile (EUR)	283.551	7.283	(86.678)	(79.395)	204.156
- D-MDIST-Anteile (EUR)	1.476.895	18.600	(501.130)	(482.530)	994.365
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.107.579	194.458	(257.065)	(62.607)	2.044.972
- E-MDIST-Anteile (EUR)	6.282.470	319.324	(752.566)	(433.242)	5.849.228
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.721.646	3.385.189	(2.695.619)	689.570	4.411.216
- I-QDIST-Anteile (EUR)	21.377.127	10.544.938	(8.576.047)	1.968.891	23.346.018
- REST RY-ACC-Anteile (EUR)	-	424	-	424	424
- RY-Anteile (EUR)	40.759	25.300	-	25.300	66.059
- RY-ACC-Anteile (EUR)	526.706	1.539.362	(390.175)	1.149.187	1.675.893
- RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.659.425	1.949.620	(254.195)	1.695.425	5.354.850
- Y-Anteile (EUR)	7.622.391	1.561.073	(5.572.101)	(4.011.028)	3.611.363
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.519.214	14.723.663	(11.724.670)	2.998.993	11.518.207
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	26.160	231.878	(11.649)	220.229	246.389
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	9.592	430	(638)	(208)	9.384
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	36.204	-	-	-	36.204
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	18.241.200	14.553.579	(29.058.120)	(14.504.541)	3.736.659
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	100.370	4.756.563	(4.717.064)	39.499	139.869
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	1.065.717	(215.000)	850.717	850.717
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	754.261	123.067	(49.192)	73.875	828.136
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- A-Anteile (GBP)	139.757.262	13.583.596	(28.484.169)	(14.900.573)	124.856.689
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	194.847	19.096	(24.867)	(5.771)	189.076
- A-ACC-Anteile (GBP)	21.349.081	1.627.366	(4.300.995)	(2.673.629)	18.675.452
- A-ACC-Anteile (EUR)	727.930	599.591	(82.178)	517.413	1.245.343

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- A-ACC-Anteile (USD)	50.924	625	(50.424)	(49.799)	1.125
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	6.942.879	456.712	(3.192.270)	(2.735.558)	4.207.321
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	-	-	3.548
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	411	-	-	-	411
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.241.402	51.058	(433.517)	(382.459)	858.943
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.226.772	91.975	(228.584)	(136.609)	1.090.163
- I-Anteile (GBP)	38.610.314	11.374.182	(2.628.594)	8.745.588	47.355.902
- Y-Anteile (GBP)	36.248.666	4.041.060	(22.201.727)	(18.160.667)	18.087.999
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	698.490	8.549	(558.926)	(550.377)	148.113
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	1.084.834	243.391	(162.453)	80.938	1.165.772
- Y-ACC-Anteile (GBP)	11.118.153	481.850	(2.335.316)	(1.853.466)	9.264.687
- Y-ACC-Anteile (EUR)	63.344	512.388	(419.736)	92.652	155.996
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	2.236	(2.236)	-	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	11.846.844	1.515.438	(11.568.282)	(10.052.844)	1.794.000
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	-	-	3.548
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	-	-	-	411
Global Bond Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	183.560.976	15.423.576	(44.593.490)	(29.169.914)	154.391.062
- A-ACC-Anteile (USD)	5.709.426	1.612.249	(1.324.745)	287.504	5.996.930
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.937.914	1.279.549	(2.277.572)	(998.023)	10.939.891
- I-ACC-Anteile (USD)	40.487.642	16.695.638	(9.298.360)	7.397.278	47.884.920
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.244.162	15.310.332	(3.629.847)	11.680.485	27.924.647
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.631.457	13.451.058	(12.403.066)	1.047.992	13.679.449
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.909.678	11.222.799	(1.721.226)	9.501.573	11.411.251
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.949.459	1.625.654	(2.195.687)	(570.033)	6.379.426
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.438.576	286.448	(261.646)	24.802	1.463.378
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	920.351	52.542	(273.468)	(220.926)	699.425
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	30.432.836	1.566.287	(5.421.101)	(3.854.814)	26.578.022
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.239.572	6.949.255	(2.039.498)	4.909.757	9.149.329
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.459.765	855.103	(122.921)	732.182	2.191.947
Global High Yield Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.796.611	653.987	(637.507)	16.480	2.813.091
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.520.341	159.421	(590.326)	(430.905)	1.089.436
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.292.023	267.706	(196.852)	70.854	1.362.877
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.880.436	429.991	(359.328)	70.663	2.951.099
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.892.772	307.600	(413.223)	(105.623)	1.787.149
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.958.313	402.656	(466.340)	(63.684)	1.894.629
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	446.570	650.563	(501.686)	148.877	595.447
- I-ACC-Anteile (USD)	3.036.291	433	(3.036.301)	(3.035.868)	423
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.778	-	3.778	3.778
- W-MDIST-Anteile (GBP)	-	3.778	-	3.778	3.778
- Y-ACC-Anteile (USD)	401.139	2.958.327	(968.596)	1.989.731	2.390.870
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	442.165	264.253	(315.334)	(51.081)	391.084
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD					
- Y-Anteile (USD)	9.125.667	2.925.107	(3.629.291)	(704.184)	8.421.483
- A-Anteile (EUR)	435	284	-	284	719
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.055	77.256	(2.306)	74.950	79.005
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.879	35.742	(6.052)	29.690	51.569
- I-Anteile (EUR)	538.584	44.937	(549.266)	(504.329)	34.255
- Y-ACC-Anteile (EUR)	72.055	366.888	(291.002)	75.886	147.941
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	15.949	188.132	(71.404)	116.728	132.677
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	573.042	121.762	(66.288)	55.474	628.516
- Y-Anteile (EUR)	42.936	5.549	(1.600)	3.949	46.885
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	452.724	27.691	(477.796)	(450.105)	2.619
Global Income Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	3.040.100	630.941	(898.595)	(267.654)	2.772.446

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Global Income Fund [8] - USD					
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	337.606	20.805	(9.005)	11.800	349.406
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	368.555	25.389	(112.218)	(86.829)	281.726
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.779.169	262.256	(646.148)	(383.892)	3.395.277
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.499.889	353.566	(783.148)	(429.582)	1.070.307
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	-	3.162	-	3.162	3.162
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	780.603	367.237	(593.532)	(226.295)	554.308
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.146.094	183.231	(166.116)	17.115	1.163.209
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	15.400.071	3.810.582	(7.861.424)	(4.050.842)	11.349.229
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	233.771	15.473	(45.426)	(29.953)	203.818
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	46.218.434	13.985.808	(30.994.031)	(17.008.223)	29.210.211
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.509.446	317.989	(1.249.525)	(931.536)	6.577.910
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.239.436	355.959	(192.517)	163.442	1.402.878
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.976.817	310.037	(1.002.384)	(692.347)	6.284.470
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	939.666	409.133	(437.347)	(28.214)	911.452
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	5.634.668	9.948.228	(3.540.980)	6.407.248	12.041.916
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.565.144	877.191	(1.445.575)	(568.384)	1.996.760
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.094.308	30.806.236	(678.228)	30.128.008	40.222.316
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	-	2.367.734	(286.209)	2.081.525	2.081.525
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.523.574	8.999.430	(378.477)	8.620.953	13.144.527
- I-ACC-Anteile (USD)	307.875	2.642.521	(925.016)	1.717.505	2.025.380
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.982.387	12.242.838	(3.353.603)	8.889.235	13.871.622
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	389.275.194	387.513.530	(192.155.072)	195.358.458	584.633.652
- Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	204.286.546	47.991.703	(38.825.472)	9.166.231	213.452.777
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.697.020	4.498.615	(1.808.640)	2.689.975	4.386.995
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.464.770	11.946.951	(15.092.723)	(3.145.772)	26.318.998
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.091.495	870.553	(658.396)	212.157	2.303.652
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.263.725	1.413.883	(921.968)	491.915	5.755.640
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	47.338.947	3.469.583	(9.462.836)	(5.993.253)	41.345.694
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.175.625	314.101	(379.218)	(65.117)	2.110.508
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.692.048	350.389	(589.799)	(239.410)	2.452.638
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	810.750	105.550	(166.360)	(60.810)	749.940
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.299.760	113.291	(1.597.042)	(1.483.751)	2.816.009
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.101.169	719.553	(2.158.112)	(1.438.559)	6.662.610
- E-MDIST-Anteile (EUR)	3.647.985	169.069	(769.789)	(600.720)	3.047.265
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	730.545	167.193	(302.646)	(135.453)	595.092
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.190.825	385.560	(670.672)	(285.112)	1.905.713
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	228.895	1.270.351	(67.520)	1.202.831	1.431.726
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	-	6.451	-	6.451	6.451
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.404	50.039	-	50.039	54.443
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.897.982	1.377.407	(569.966)	807.441	2.705.423
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.615.781	9.939.086	(3.625.264)	6.313.822	9.929.603
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	400.000	-	400.000	400.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	351.752	-	351.752	351.752
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	87.938	-	87.938	87.938
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	68.395	-	68.395	68.395
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	1.354.361	-	1.354.361	1.354.361
- E-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	440	-	440	440
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	4.410	-	4.410	4.410
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.716	-	3.716	3.716
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	498.000	-	498.000	498.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	439.690	-	439.690	439.690
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	4.410	-	4.410	4.410
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	38.556	164.781	(4.448)	160.333	198.889

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	233.147	171.155	(47.640)	123.515	356.662
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	486.034	83.280	(101.698)	(18.418)	467.616
- E-ACC-Anteile (USD)	1.367	4.061	(1.501)	2.560	3.927
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	79.395	10.052	(8.296)	1.756	81.151
- I-ACC-Anteile (USD)	500	2.512.521	(215.444)	2.297.077	2.297.577
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	65.934	539.497	(608)	538.889	604.823
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	594.995	2.798.086	(161.172)	2.636.914	3.231.909
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.528.099	920.072	(414.483)	505.589	2.033.688
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.365	1.711	(525)	1.186	41.551
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	70.624	-	-	-	70.624
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.244.296	5.113	(98.910)	(93.797)	1.150.499
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	56.901	-	(1.657)	(1.657)	55.244
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.308.602	3.684.861	(2.488.524)	1.196.337	5.504.939
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.202.338	1.071.591	(672.578)	399.013	3.601.351
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.582.691	4.178.491	(1.777.185)	2.401.306	15.983.997
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	21.804.648	4.883.168	(9.756.493)	(4.873.325)	16.931.323
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	135.937	67.152	(192.021)	(124.869)	11.068
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.762.940	562.559	(932.638)	(370.079)	4.392.861
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	40.669	74.715	(18.928)	55.787	96.456
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.654	6.136	-	6.136	18.790
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.090.046	731.069	(731.462)	(393)	3.089.653
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.919.142	908.032	(960.738)	(52.706)	2.866.436
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.108.046	3.534.736	(1.115.181)	2.419.555	3.527.601
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.228	30.683	(31)	30.652	34.880
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.382.771	24.734	(734.389)	(709.655)	4.673.116
- W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	228.394	6.901.653	(1.012.396)	5.889.257	6.117.651
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	1.101.667	(254)	1.101.413	1.101.913
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.236.907	2.284.617	(4.831.371)	(2.546.754)	4.690.153
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	890.217	35.118	(311.184)	(276.066)	614.151
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	28.552.857	2.858.855	(7.685.834)	(4.826.979)	23.725.878
- A-ACC-Anteile (USD)	16.347.583	4.094.410	(5.977.776)	(1.883.366)	14.464.217
- A-ACC-Anteile (CZK)	4.835	2.553	(1.204)	1.349	6.184
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	16.595.402	1.658.337	(10.409.352)	(8.751.015)	7.844.387
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.605	405.035	(75.010)	330.025	332.630
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.875	320.415	(4.660)	315.755	319.630
- A-MDIST-Anteile (USD)	16.415.189	5.663.848	(6.061.141)	(397.293)	16.017.896
- D-ACC-Anteile (USD)	174.132	40.808	(58.186)	(17.378)	156.754
- I-ACC-Anteile (USD)	27.399.322	12.527.865	(8.147.648)	4.380.217	31.779.539
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	36.778	30.556	(33.670)	(3.114)	33.664
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.481.003	2.231.610	(6.736.757)	(4.505.147)	7.975.856
- X Shares (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-Anteile (USD)	3.328.763	201.517	(1.893.574)	(1.692.057)	1.636.706
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.273.987	46.674.146	(10.714.307)	35.959.839	57.233.826
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	204.051	484.890	(150.653)	334.237	538.288
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.604.041	1.286.601	(5.182.666)	(3.896.065)	3.707.976
- Y-MDIST-Anteile (USD)	967.714	474.844	(182.052)	292.792	1.260.506
US High Yield Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	20.978.620	3.813.765	(6.958.376)	(3.144.611)	17.834.009
- A-Anteile (EUR)	4.340.632	314.641	(594.736)	(280.095)	4.060.537
- A-Anteile (GBP)	749.294	33.099	(538.672)	(505.573)	243.721
- A-ACC-Anteile (USD)	6.927.576	2.220.821	(1.967.366)	253.455	7.181.031
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.471.310	499.387	(468.339)	31.048	2.502.358
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.038.331	2.046.155	(3.824.967)	(1.778.812)	7.259.519
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	791.791	572.682	(138.058)	434.624	1.226.415
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.942.326	2.557.122	(1.472.518)	1.084.604	3.026.930
- A-MDIST-Anteile (USD)	83.185.912	3.384.956	(27.980.567)	(24.595.611)	58.590.301
- A-MDIST-Anteile (SGD)	2.741.870	1.479.518	(1.118.542)	360.976	3.102.846
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	598.338	427.044	(375.626)	51.418	649.756

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
US High Yield Fund - USD					
- A-MINCOME-Anteile (USD)	2.754.023	653.247	(1.356.177)	(702.930)	2.051.093
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	12.965.493	5.592.339	(6.448.842)	(856.503)	12.108.990
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	25.590.408	200.884.622	(200.652.500)	232.122	25.822.530
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	34.838	32.342	(13.917)	18.425	53.263
- D-MDIST-Anteile (USD)	43.926	2.893	(14.058)	(11.165)	32.761
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.978.557	194.735	(421.876)	(227.141)	1.751.416
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.140.748	1.976.160	(4.561.364)	(2.585.204)	4.555.544
- I-ACC-Anteile (USD)	46.366.064	6.985.424	(20.593.258)	(13.607.834)	32.758.230
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.283	11.432.321	(11.438.832)	(6.511)	3.772
- I-MDIST-Anteile (USD)	23.930.636	256.464	(2.224.251)	(1.967.787)	21.962.849
- RY-Anteile (USD)	1.502.754	6.967.603	(4.162.640)	2.804.963	4.307.717
- RY-ACC-Anteile (USD)	4.805.011	3.283.550	(7.544.424)	(4.260.874)	544.137
- RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	109.709	56.651	(105.374)	(48.723)	60.986
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.599.483	470.443	(488.016)	(17.573)	1.581.910
- Y-Anteile (USD)	1.351.268	348.213	(922.389)	(574.176)	777.092
- Y-Anteile (EUR)	236.753	42.390	(63.532)	(21.142)	215.611
- Y-Anteile (GBP)	753.190	147	(568.323)	(568.176)	185.014
- Y-ACC-Anteile (USD)	31.452.615	21.153.247	(27.225.817)	(6.072.570)	25.380.045
- Y-ACC-Anteile (EUR)	318.976	49.353	(130.962)	(81.609)	237.367
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	5.851.757	1.854.043	(794.364)	1.059.679	6.911.436
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.278.893	4.945.985	(13.154.070)	(8.208.085)	12.070.808
- Y-MDIST-Anteile (USD)	860.351	847.133	(666.405)	180.728	1.041.079
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	375.649	1.121	(367.968)	(366.847)	8.802
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	656.638	341.622	(339.168)	2.454	659.092
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	2.257.272	3.926.260	(343.173)	3.583.087	5.840.359
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	1.206.803	373	(93.656)	(93.283)	1.113.520
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.292.549	336.362	(79.209)	257.153	5.549.702

Geldmarktnahe Fonds

Australian Dollar Cash Fund - AUD					
- A-ACC-Anteile (AUD)	15.473.222	2.767.999	(18.241.221)	(15.473.222)	-
- W-ACC-Anteile (AUD)	221.881	1.756	(223.637)	(221.881)	-
Euro Cash Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	6.755.732	3.097.808	(3.146.161)	(48.353)	6.707.379
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.645.558	10.124.502	(10.903.476)	(778.974)	16.866.584
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.960.767	541.216	(1.041.821)	(500.605)	1.460.162
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- W-ACC-Anteile (EUR)	673.381	57.874	(105.161)	(47.287)	626.094
- X-ACC-Anteile (EUR)	423	639	(9)	630	1.053
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.084.533	21.954.974	(24.333.208)	(2.378.234)	19.706.299
Sterling Cash Fund - GBP					
- A-ACC-Anteile (GBP)	84.725.036	12.385.714	(80.222.282)	(67.836.568)	16.888.468
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.622.260	2.486.535	(8.794.987)	(6.308.452)	9.313.808
US Dollar Cash Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	25.812.949	25.995.371	(19.749.339)	6.246.032	32.058.981
- A-ACC-Anteile (USD)	80.245.481	14.503.814	(19.894.130)	(5.390.316)	74.855.165
- A-ACC-Anteile (HKD)	98.475.365	14.161.827	(90.931.749)	(76.769.922)	21.705.443
- A-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	-	25.977.475	-	25.977.475	25.977.475
- W-ACC-Anteile (USD)	64.346	134.303	(33.220)	101.083	165.429
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.881.958	8.836.679	(6.918.079)	1.918.600	19.800.558

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	629.940	119.490	(82.410)	37.080	667.020
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.066.578	5.054	(249.471)	(244.417)	822.161

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2022 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.308.301	182.333	(803.330)	(620.997)	687.304
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.243.289	111.913	(216.353)	(104.440)	1.138.849
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.245.366	63.089	(101.663)	(38.574)	1.206.792
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.417.181	1.115.580	(2.338.852)	(1.223.272)	5.193.909
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.721.114	1.100.612	(84.804)	1.015.808	3.736.922
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.421.700	106.176	(24.923)	81.253	1.502.953
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.582.823	1.189.259	(2.296.229)	(1.106.970)	4.475.853
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.412.271	1.253.340	(40.944)	1.212.396	4.624.667
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	84.531	(20)	84.511	84.511
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	422.007	33.851	(9.294)	24.557	446.564
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.870.245	498.284	(736.472)	(238.188)	1.632.057
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.243.155	1.031.258	(36.086)	995.172	4.238.327
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	85.538	(16)	85.522	85.522
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	453.804	35.190	(8.030)	27.160	480.964
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.503.020	453.354	(767.418)	(314.064)	2.188.956
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	416	-	416	5.416
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.812.494	579.588	(61.180)	518.408	3.330.902
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	6.631	-	6.631	6.631
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	59.049	26.200	(2.086)	24.114	83.163
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.014.462	524.681	(461.499)	63.182	1.077.644
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.078.793	690.673	(37.316)	653.357	4.732.150
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	115.003	80.178	(4.602)	75.576	190.579
- A-ACC-Anteile (EUR)	688.661	423.197	(336.107)	87.090	775.751
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.321.198	515.463	(366.566)	148.897	3.470.095
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	422	-	-	-	422
- A-ACC-Anteile (EUR)	422	41.982	-	41.982	42.404
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	-	-	-	38.320
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	87.939	583.332	(77.487)	505.845	593.784
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	422	-	-	-	422
- A-ACC-Anteile (EUR)	422	16.790	-	16.790	17.212

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	-	-	-	38.320
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	77.690	314.509	(75.225)	239.284	316.974
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000

Institutional Target Fonds

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	927.362	13.180	(303.450)	(290.270)	637.092
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.897.885	177.947	(2.542.279)	(2.364.332)	8.533.553
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.529.053	1.816.504	(62.880)	1.753.624	14.282.677
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.408.349	5.290.508	(24.446)	5.266.062	15.674.411
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.638.049	5.042.724	(6.674)	5.036.050	10.674.099
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.995.915	4.693.901	(9.872)	4.684.029	8.679.944
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	7.552.280	5.615.649	(13.072)	5.602.577	13.154.857
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.180.521	2.570.541	(16.321)	2.554.220	8.734.741
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.813.100	1.261.294	(23.187)	1.238.107	6.051.207
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.810.405	665.351	(39.939)	625.412	2.435.817

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.953	-	(420)	(420)	20.533
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	350.952	-	(22.371)	(22.371)	328.581
- Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2.450	-	(159)	(159)	2.291

Absolute Return Funds

Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] - USD					
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	275	-	275	5.275
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	-	-	-	5.000
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.005.783	-	-	-	1.005.783
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD					
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	225.000	16.360	(5.040)	11.320	236.320
- A-PF-ACC-Anteile (SGD)	341.825	-	(341.825)	(341.825)	-
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	192.505	124.961	(2.580)	122.381	314.886
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.730	-	-	-	136.730

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Name - Währung	Anteile im Umlauf – Beginn des Jahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zunahme/ (Rückgang) der Anteile, netto	Anteile im Umlauf – Ende des Jahres
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD					
- E-PF-ACC-Anteile (EUR)	8.556	-	(8.556)	(8.556)	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	37.350	-	-	-	37.350
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	10.000	-	-	-	10.000
- I-PF-ACC-Anteile (EUR)	8.556	-	(8.556)	(8.556)	-
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.796	-	-	-	78.796
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	225.000	-	-	-	225.000
- Y-PF-ACC-Anteile (SGD)	341.825	-	(341.825)	(341.825)	-
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	192.505	-	-	-	192.505
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	200.000	22.930	-	22.930	222.930
- A-ACC-Anteile (SGD)	581.103	-	-	-	581.103
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	171.116	12.578	(5.865)	6.713	177.829
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	341.825	-	-	-	341.825
- A-MDIST-Anteile (USD)	50.000	-	-	-	50.000
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.556	2.050	-	2.050	10.606
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	-	-	-	10.000
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	-	-	-	8.556
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.796	-	-	-	78.796
- Y-ACC-Anteile (USD)	200.000	-	-	-	200.000
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	-	-	-	581.103
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	171.116	-	-	-	171.116
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.500.000	436	(1.896.961)	(1.896.525)	603.475
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.248.414	2.337	(1.642.882)	(1.640.545)	607.869
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	-	-	-	10.000
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.066	-	-	-	9.066
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.052	-	-	-	78.052
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	248.777	51.217	(6.895)	44.322	293.099
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.500.000	-	(1.872.505)	(1.872.505)	627.495
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.248.414	23.810	(1.619.649)	(1.595.839)	652.575

Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	525.639	17.561	(100.404)	(82.843)	442.796
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.275.736	14.770	(1.434.617)	(1.419.847)	855.889
- I-ACC-Anteile (JPY)	7.986.347	2.017.289	(3.499.189)	(1.481.900)	6.504.447
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR					
- R-ACC-Anteile (EUR)	63.400.726	8.693.988	(7.668.199)	1.025.789	64.426.515
Institutional Global Focus Fund [4] - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	405.555	18.406	(25.307)	(6.901)	398.654
Institutional Global Sector Fund [3,4] - EUR					
- I-ACC-Anteile (GBP)	106.804.344	187.315	(6.733.372)	(6.546.057)	100.258.287
Institutional Japan Fund [8] - JPY					
- I-ACC-Anteile (JPY)	8.174	-	(8.174)	(8.174)	-

Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltener Rentenfonds

Institutional US High Yield Fund [1,3,4,5] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	-	-	-	174.830
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	-	-	-	174.830

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemein

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie") umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 30. April 2022 bestand die Gesellschaft aus 136 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
China Government Bond Fund	11.01.2022
European Low Volatility Equity Fund	29.06.2021
Strategic European Fund	15.07.2021
Sustainable Asian Bond Fund	17.11.2021
Sustainable China A Shares Fund	01.12.2021
Sustainable Climate Solutions Fund	06.07.2021

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
ASEAN Fund	Y-Anteile (SGD)	18.08.2021
	Y-ACC-Anteile (SGD)	18.08.2021
Asia Pacific Opportunities Fund	I-Anteile (EUR)	18.08.2021
Asia Pacific Strategic Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	28.07.2021
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.06.2021
Australian Diversified Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021
	Y-Anteile (EUR)	26.01.2022
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021
	I-ACC-Anteile (GBP)	28.07.2021
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.01.2022
	A-ACC-Anteile (RMB)	11.01.2022
	A-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022
	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.01.2022
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	11.01.2022
	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.01.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.01.2022
	I-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	11.01.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.01.2022
	Y-ACC-Anteile (RMB)	11.01.2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022
	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.01.2022
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.01.2022
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021
	A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	13.04.2022
	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.08.2021
	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	09.02.2022
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.08.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	28.07.2021
	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	28.07.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	23.03.2022
Emerging Market Corporate Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.10.2021
	X-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.03.2022
Emerging Market Debt Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.11.2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021
	D-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021
	E-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021
Emerging Markets Focus Fund	I-Anteile (USD)	26.01.2022
	I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	13.04.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	13.04.2022
	I-ACC-Anteile (GBP)	23.06.2021
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022
	RA-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021
Euro Cash Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022
European Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	12.05.2021
European High Yield Fund	REST RY-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021
	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.11.2021
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	09.02.2022
European Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	29.06.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	23.02.2022
	A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	23.02.2022
	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	09.02.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	24.11.2021
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	23.06.2021
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	23.06.2021
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	14.07.2021
FIRST All Country World Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.09.2021
	Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	24.11.2021
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022
Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (USD)	12.05.2021
	A-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021
	A-GDIST-Anteile (EUR)	26.05.2021
	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	23.02.2022
	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	09.02.2022
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10.11.2021
	A-MDIST-Anteile (HKD)	26.05.2021
	A-MDIST-Anteile (USD)	12.05.2021
	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	26.05.2021
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	26.05.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.11.2021
	I-Anteile (USD)	26.05.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2021
	W-GDIST-Anteile (GBP)	09.06.2021
	Y-Anteile (USD)	12.05.2021
	Y-GDIST-Anteile (EUR)	09.06.2021
	Y-QDIST-Anteile (USD)	22.09.2021
Global High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	08.12.2021
	W-MDIST-Anteile (GBP)	08.12.2021
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022
Global Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	23.02.2022
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	09.03.2022
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	22.12.2021
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022
	I-ACC-Anteile (USD)	23.06.2021
	W-GDIST-Anteile (GBP)	23.06.2021
	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.06.2021
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	09.06.2021
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021
	D-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022
Japan Advantage Fund	Y-Anteile (USD) (abgesichert)	09.03.2022
Strategic European Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	15.07.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.06.2021
	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	13.04.2022
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	13.04.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.06.2021
Sustainable Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.11.2021
	A-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021
	A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	08.12.2021
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	17.11.2021
	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021
	E-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.02.2022
	I-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	17.11.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.02.2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021
Sustainable China A Shares Fund	A-Anteile (EUR)	01.12.2021
	A-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021
	A-ACC-Anteile (RMB)	01.12.2021
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	01.12.2021
	A-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021
	E-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	08.12.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	01.12.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021
	Y-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021
Sustainable Climate Solutions Fund	A-Anteile (EUR)	14.07.2021
	A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
	A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	06.07.2021
	A-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021
	E-ACC-Anteile (EUR)	06.07.2021
	I-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021
	W-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	27.10.2021
	I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022
	I-ACC-Anteile (USD)	12.01.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.01.2022
Sustainable Europe Equity Fund	W-Anteile (GBP)	09.02.2022
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.09.2021
Sustainable Global Equity Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.08.2021
	A-GDIST-Anteile (EUR)	13.04.2022
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)	27.04.2022
	I-Anteile (USD)	18.08.2021
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021
	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	22.12.2021
	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22.12.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021
	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	23.02.2022
	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.01.2022
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.08.2021
	A-ACC-Anteile (USD)	11.08.2021
	E-ACC-Anteile (EUR)	10.11.2021
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.12.2021
	I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	08.12.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021
	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	08.12.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.12.2021
	Y-ACC-Anteile (GBP)	11.08.2021
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	18.08.2021
	Y-ACC-Anteile (GBP)	25.08.2021
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	09.03.2022
World Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Australian Dollar Cash Fund	26.04.2022
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	17.09.2021
Fidelity Patrimoine	19.11.2021
Fidelity Sélection Internationale	17.09.2021
FIRST Developed World Fund	09.06.2021
France Fund	11.02.2022
Institutional Japan Fund	21.04.2022
Japan Smaller Companies Fund	14.01.2022
Malaysia Fund	28.01.2022
Singapore Fund	28.01.2022
Taiwan Fund	14.01.2022
United Kingdom Fund	11.02.2022

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
ASEAN Fund	Anteilsklasse X (USD)	03.09.2021
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD)	10.09.2021
	E-PF-ACC Shares (EUR)	10.09.2021
	I-PF-ACC-Anteile (EUR)	10.09.2021
	Y-PF-ACC-Anteile (SGD)	10.09.2021
America Fund	Anteilsklasse X (USD)	03.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	03.09.2021
	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2021
Australian Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (AUD)	26.04.2022
	W-ACC-Anteile (AUD)	26.04.2022
Emerging Market Corporate Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.03.2022
Emerging Market Debt Fund	Anteilsklasse X (USD)	03.09.2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Anteilsklasse X (USD)	03.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	03.09.2021
Emerging Markets Focus Fund	I-VMF-ACC-Anteile (USD)	30.06.2021
	Y-VMF-ACC Shares (USD)	03.11.2021
Emerging Markets Fund	Anteilsklasse X (USD)	03.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	03.09.2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2021
	A-MDIST-Anteile (EUR)	17.09.2021
	D-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2021
	E-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2021
	E-MDIST-Anteile (EUR)	17.09.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	17.09.2021
Euro Bond Fund	Anteilsklasse X (EUR)	03.09.2021
European Dividend Plus Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP)	30.06.2021

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
European Growth Fund	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2021
European Larger Companies Fund	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	03.11.2021
European Smaller Companies Fund	Anteilsklasse X (EUR)	10.09.2021
	X-ACC-Anteile (EUR)	03.09.2021
FIRST Developed World Fund	I-Anteile (USD)	09.06.2021
	I-ACC-Anteile (EUR)	09.06.2021
	I-ACC-Anteile (GBP)	09.06.2021
	I-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021
	Y-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021
Fidelity Patrimoine	A-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2021
	Fidelity Allocation Flexible Y-ACC Shares (EUR)	19.11.2021
Fidelity Sélection Internationale	A-Anteile (EUR)	17.09.2021
France Fund	A-Anteile (EUR)	11.02.2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	11.02.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	11.02.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	11.02.2022
Global Corporate Bond Fund	Anteilsklasse X (USD)	10.09.2021
Global Inflation-linked Bond Fund	Anteilsklasse X (USD)	10.09.2021
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
	AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	03.11.2021
	AEON E-ACC Shares (USD)	30.06.2021
	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.05.2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund	AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	03.11.2021
	AEON E-ACC Shares (USD)	03.11.2021
Global Thematic Opportunities Fund	AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	03.11.2021
	AEON E-ACC Shares (USD)	03.11.2021
Institutional Japan Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	21.04.2022
Japan Aggressive Fund	Anteilsklasse X (JPY)	10.09.2021
Japan Smaller Companies Fund	A-Anteile (JPY)	14.01.2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2022
	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.01.2022
	I-Anteile (USD)	14.01.2022
	Y-ACC-Anteile (JPY)	14.01.2022
Malaysia Fund	A-Anteile (USD)	28.01.2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	28.01.2022
Singapore Fund	A-Anteile (SGD)	28.01.2022
	A-Anteile (USD)	28.01.2022
	Y-Anteile (SGD)	28.01.2022
	Y-Anteile (USD)	28.01.2022
	Y-ACC-Anteile (SGD)	28.01.2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	28.01.2022
Taiwan Fund	A-Anteile (USD)	14.01.2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	14.01.2022
US Dollar Bond Fund	Anteilsklasse X (USD)	10.09.2021
	X-ACC-Anteile (USD)	10.09.2021
United Kingdom Fund	A-Anteile (GBP)	11.02.2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	11.02.2022
	Y-ACC-Anteile (GBP)	11.02.2022
World Fund	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	12.04.2022

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft"), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftsgegenstand der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL") erbringt Anlageberatungs- und -verwaltungsdienstleistungen für die Tochtergesellschaft. FIMSL ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 5. Mai 2021 wurde der Global Multi Asset Tactical Moderate Fund in Global Multi Asset Growth & Income Fund umbenannt.

Am 17. Mai 2021 wurde der Multi Asset Tactical Defensive Fund in Global Multi Asset Defensive Fund umbenannt und die Berichtswährung von USD auf EUR umgestellt. Infolge der Umstellung des Basiswerts haben die nachstehenden Anteilsklassen ihre Merkmale geändert: AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) -AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged): Wechsel von USD zu EUR hedged. Vemoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) und Vermoegens.
Def A Shares (EUR): Anteilsklasse nicht mehr abgesichert. Y-ACC Shares (GBP) (GBP/USD hedged) - Y-ACC Shares (GBP) (GBP/EUR hedged): Wechsel von USD zu EUR hedged.

Am 2. September 2021 wurde der Future Connectivity Fund in Sustainable Future Connectivity Fund umbenannt.

Am 20. September 2021 wurden der Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund und der Fidelity Sélection Internationale mit dem Emerging Market Local Currency Debt Fund bzw. dem Sustainable Global Equity Fund verschmolzen.

Am 4. Oktober 2021 wurde der Global Consumer Industries Fund in Sustainable Consumer Brands Fund umbenannt und änderte seine Berichtswährung von EUR in USD.

Am 26. Oktober 2021 wurden der Australia Fund in Australian Diversified Equity Fund und der American Diversified Fund in Sustainable US Equity Fund umbenannt.

Am 28. Oktober 2021 wurden der Multi Asset Income Fund in Sustainable Multi Asset Income Fund und der Euro Blue Chip Fund in Sustainable Europe Equity Fund umbenannt.

Am 22. November 2021 wurde der Fidelity Patrimoine mit dem Global Multi Asset Income Fund verschmolzen.

Am 6. Dezember 2021 wurden der Fidelity Active Strategy - UK Fund und der Fidelity Active STrategy - US Fund mit dem Fidelity Funds - UK Special Situations Fund bzw. dem Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund verschmolzen.

Am 17. Januar 2022 wurden der Japan Smaller Companies Fund und der Taiwan Fund mit dem Sustainable Japan Equity Fund bzw. dem Greater China Fund verschmolzen.

Am 31. Januar 2022 wurden der Malaysia Fund und der Singapore Fund mit dem ASEAN Fund verschmolzen.

Am 14. Februar 2022 wurden der France Fund und der United Kingdom Fund mit dem Sustainable Eurozone Equity Fund bzw. dem UK Special Situations Fund verschmolzen.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten vorliegenden Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt anhand des zum Zeitpunkt der Bewertung letzten verfügbaren Preises. Bei geldmarktnahen Teilfonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Russische Wertpapiere. Im Hinblick auf die Ereignisse in der Ukraine während des Berichtszeitraums war das Engagement in Russland und der Ukraine relativ gering. Nur ein Teilfonds von Fidelity Funds (Emerging Europe, Middle East and Africa Fund) hatte ein Engagement in Höhe von mehr als 10 % des Gesamtnettovermögens. Alle damit zusammenhängenden Positionen wurden und werden auch weiterhin genau auf etwaige liquiditätsbezogene Probleme überwacht.

Am 28. Februar 2022 wurde aufgrund der Feststellung erheblicher Preisprobleme bei russischen Wertpapieren ein Preisabschlag von 50 % vorgenommen. Da der Handel mit lokalen russischen Wertpapieren ab dem 2. März 2022 nicht mehr möglich war, wurden die Bewertungen der gehaltenen russischen Wertpapiere weiter auf Null reduziert. Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Situation und insbesondere die Bewertungsprobleme sehr genau, um sicherzustellen, dass die Interessen aller Anteilinhaber des Teilfonds weiterhin bestmöglich gewahrt werden. Während eine Reihe anderer SICAV-Vermögensverwalter in Luxemburg die Entscheidung getroffen hatten, Teilfonds mit einem erheblichen Engagement in Russland und der Ukraine (in der Regel mehr als 50 % des Gesamtnettovermögens) auszusetzen, war man aufgrund des geringeren Engagements von Fidelity Funds (insbesondere Emerging Europe, Middle East and Africa Fund) nicht der Ansicht, dass eine Aussetzung der Berechnung des NIW im besten Interesse der Anteilinhaber wäre.

Preisanpassungsverfahren. Ein Preisanpassungsverfahren wurde verabschiedet und umgesetzt, um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft zu schützen. Das Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilinhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilinhaber haben dürften. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die derzeitige Swing Pricing-Politik des Unternehmens mit Wirkung vom 20. März 2020 im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft vorübergehend zu ändern und die Preisanpassungsgrenze von 2 % vorübergehend aufzuheben. Diese Entscheidung wurde angesichts der außergewöhnlichen Umstände getroffen, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, und sie wird fortlaufend überprüft. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Alle Teilfonds mit Ausnahme der geldmarktnahen Teilfonds, des Greater China Fund II und des Asian Equity Fund wenden das Preisanpassungsverfahren an. Zum 30. April 2022 wurden an den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
America Fund	A-Anteile (USD)	14,59	14,60
America Fund	A-Anteile (GBP)	4.683	4.686
America Fund	A-Anteile (SGD)	2.666	2.668
America Fund	A-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.642	2.644
America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	31,68	31,70
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	38,31	38,34
America Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	17,94	17,95
America Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	21,60	21,62
America Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.818	1.819
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18,83	18,84
America Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	5.761	5.765
America Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	21,00	21,02
America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	16,94	16,95

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	42,21	42,24
America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	16,69	16,70
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	16,46	16,47
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17,05	17,06
America Fund	SR-ACC-Anteile (USD)	14,79	14,80
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	2.701	2.703
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.688	2.690
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	2.632	2.634
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.432	1.433
America Fund	Y-Anteile (USD)	19,18	19,20
America Fund	Y-Anteile (EUR)	27,97	27,99
America Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	16,91	16,93
America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	29,85	29,87
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	36,01	36,04
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	19,50	19,51
China Focus Fund	A-Anteile (USD)	63,41	63,51
China Focus Fund	A-Anteile (GBP)	6.319	6.329
China Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1.885	1.888
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,49	10,51
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	18,48	18,51
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	16,73	16,75
China Focus Fund	C-Anteile (USD)	10,75	10,77
China Focus Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	15,05	15,07
China Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	20,19	20,22
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	12,19	12,21
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11,15	11,17
China Focus Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	2.056	2.059
China Focus Fund	X-MINCOME-Anteile (USD)	9.229	9.243
China Focus Fund	Y-Anteile (USD)	14,39	14,41
China Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1.971	1.974
China Focus Fund	Y-Anteile (SGD)	1.260	1.262
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	21,16	21,20
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	20,96	20,99
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	9.749	9.743
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	100.7	100.6
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,03	10,02
China Government Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	9.704	9.697
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	9.757	9.750
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	10,52	10,51
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,04	10,03
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	9.757	9.750
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	10,52	10,51
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (RMB)	100.8	100.7
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,04	10,03
China Government Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	9.712	9.705
China Government Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	100.3	100.2
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	20,17	20,21
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	30,36	30,42
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	20,24	20,28
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	30,31	30,37
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	17,88	17,92
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	17,33	17,36
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	20,60	20,64
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	19,85	19,89
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	2.324	2.328
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	38,18	38,25
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	12,81	12,84
European Dividend Fund	A-Anteile (EUR)	17,47	17,52
European Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	21,02	21,07
European Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	11,25	11,28
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	10,78	10,81
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	13,72	13,75
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	13,49	13,53
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	13,26	13,30
European Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13,75	13,79
European Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	13,55	13,59
European Dividend Fund	W-Anteile (GBP)	1.227	1.230
European Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	23,04	23,10
European Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11,25	11,28
European Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	18,05	18,06
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	16,81	16,82
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	13,75	13,76
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	9.687	9.692
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	9.683	9.688
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	8.997	9.002
European Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	9.528	9.533
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	9.516	9.521
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.396	9.401
European Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	14,67	14,68
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.383	9.388
European Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	9.872	9.877
European Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	18,46	18,47
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.658	9.663
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	37,54	37,55

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,907	9,908
Global Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,104	1,105
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	13,43	13,45
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13,47	13,48
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,86	10,88
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9,935	9,944
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	10,47	10,48
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,984	8,993
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (USD)	25,67	25,65
Global Demographics Fund	A-Anteile (EUR)	15,26	15,25
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	6.750	6.745
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,411	1,410
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	25,60	25,58
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1,276	1,275
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	9,495	9,487
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,301	1,300
Global Demographics Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	18,48	18,46
Global Demographics Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23,08	23,06
Global Demographics Fund	I-ACC-Anteile (USD)	13,59	13,58
Global Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	27,84	27,82
Global Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	3,460	3,457
Global Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27,76	27,74
Global Health Care Fund	A-Anteile (EUR)	66,48	66,55
Global Health Care Fund	A-Anteile (GBP)	1,107	1,109
Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	42,44	42,48
Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	6.038	6.044
Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (USD)	24,75	24,77
Global Health Care Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	18,67	18,69
Global Health Care Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	56,80	56,86
Global Health Care Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	19,18	19,21
Global Health Care Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	2,762	2,765
Global Health Care Fund	Y-Anteile (EUR)	30,83	30,86
Global Health Care Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	55,63	55,69
Global Health Care Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	13,20	13,21
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	11,14	11,15
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (EUR)	13,39	13,40
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,281	9,287
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	14,89	14,90
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,029	1,030
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,88	10,89
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	13,61	13,62
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,03	10,04
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	9,070	9,076
Global Multi Asset Growth & Income Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,007	1,008
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	11,55	11,56
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,257	9,263
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	8,666	8,672
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	13,18	13,19
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	13,31	13,32
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12,82	12,83
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,95	11,96
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	3.612	3.614
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,153	1,154
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,232	8,235
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,034	9,038
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	9,555	9,559
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	8,976	8,980
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,886	0,887
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	9,941	9,946
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8,637	8,641
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	8,721	8,724
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,235	9,239
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	866,0	866,3
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,897	0,898
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,144	8,148
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	12,62	12,63
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,72	10,73
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	9,684	9,688
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,265	8,269
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,75	10,76
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8,414	8,418
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,697	7,701
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,312	9,316
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	11,91	11,92
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	1,764	1,765
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15,41	15,42
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,984	0,985
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,064	9,069
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	17,50	17,51
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	9,273	9,277

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,634	8,638
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,67	11,69
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	11,30	11,32
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,802	9,819
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	6,602	6,614
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	7,772	7,785
Global Short Duration Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	8,728	8,744
Global Short Duration Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,386	9,403
Global Short Duration Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,663	9,680
Global Short Duration Income Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	7,773	7,786
Global Short Duration Income Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	8,729	8,745
Global Short Duration Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,248	9,264
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,973	0,975
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	9,333	9,349
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	10,83	10,85
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	11,66	11,68
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,963	9,981
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	8,470	8,471
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8,746	8,747
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	8,835	8,837
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	8,408	8,409
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	8,429	8,430
Indonesia Fund	A-Anteile (USD)	28,92	28,99
Indonesia Fund	Y-Anteile (USD)	11,76	11,78
Indonesia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	21,29	21,34
Japan Aggressive Fund	A-Anteile (JPY)	2,076	2,072
Japan Aggressive Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	20.641	20.602
Japan Aggressive Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	2.214	2.210
Japan Aggressive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	13,90	13,88
Japan Aggressive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20,34	20,30
Latin America Fund	A-Anteile (USD)	32,61	32,55
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,44	10,42
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10,90	10,88
Latin America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	13,09	13,07
Latin America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	48,78	48,69
Latin America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,93	10,91
Latin America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,399	1,397
Latin America Fund	Y-Anteile (USD)	8,377	8,361
Latin America Fund	Y-Anteile (EUR)	10,53	10,51
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	9,927	9,908
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	11,13	11,10
Sustainable European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	9,717	9,683
Sustainable European Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	19,64	19,58
Sustainable European Smaller Companies Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,940	0,936
Sustainable European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,811	9,776
UK Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,158	1,155
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	0,972	0,969
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	11,44	11,42
UK Special Situations Fund	I-Anteile (GBP)	1,033	1,030
UK Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	1,023	1,021
UK Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	0,968	0,965

Zeitwertanpassung. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere" aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Terminkontrakte. Terminkontrakte werden zu dem Wert berücksichtigt, der zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns oder des Kontraktendes gilt. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen. Alle aus Futures entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Terminkontrakte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung enthalten. Alle aus Terminkontrakten entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Optionskontrakte. Optionen werden beim Kauf als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeit auf der Basis der Kosten bei Glattstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht. Alle Gewinne bzw. Verluste aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zinssatz, Inflation, Overnight Index,und Total Return Swaps. Die aus Zins- und Overnight Index-KOntrakten sowie aus Total Return Swaps entstandenen Zinsforderungen und -verbindlichkeiten werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps entstehenden Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Welche Zins-, Inflations-, Overnight Index und Total Return Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Wertzuwächse und -verluste von Zins- und Total Return Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Ertragsforderungen/-verbindlichkeiten aus Zinsswaps werden nach dem Periodisierungsprinzip unter den Erträgen oder Aufwendungen erfasst und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens als Zinseingang/-zahlung aus Swaps ausgewiesen.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignissen abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Gewinne und Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und Unternehmen abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die dem Eingehen einer Long- oder Short-Position im Bezug auf das zugrunde liegende Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Für Differenzkontrakte erhaltene bzw. gezahlte Dividenden werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als Ertrag aus Derivaten bzw. Aufwand für Derivate netto ausgewiesen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung dieser Art von Kontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Die an die Broker für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlten Finanzierungskosten für Differenzkontrakte sind unter Finanzierungskosten in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Alle sich aus Differenzkontrakten ergebenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Equity Linked Notes. Equity Linked Notes werden täglich auf Basis des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupons und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt. Die Zinserträge bzw. die erzielte „Outperformance" und etwaige Gewinne oder Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Wechselkurse. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 30. April 2022 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtsjahr in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für ungesicherte Derivatgeschäfte dienen. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen. In der folgenden Tabelle sind die treuhänderisch gehaltenen Bestände der Anleihe pro Teilfonds angegeben:

Name des Teilfonds	Bezeichnung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Menge
Absolute Return Global Fixed Income Fund	US Treasury 0.65% 30/06/2022	31.125
Absolute Return Global Fixed Income Fund	US Treasury 0.43% 09/06/2022	26.457
Absolute Return Multi Strategy Fund	US Treasury 0.65% 30/06/2022	8.875
Absolute Return Multi Strategy Fund	US Treasury 0.43% 09/06/2022	7.543
Euro Bond Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	22.887.236
Euro Corporate Bond Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	4.099.804
Euro Corporate Bond Fund	Germany -0.39% 15/12/2022	5.149.669
Euro Short Term Bond Fund	Germany -0.61% 10/06/2022	6.123.141
Euro Short Term Bond Fund	Germany -0.59% 16/09/2022	378.486
European Multi Asset Income Fund	Germany -0.39% 15/12/2022	395.031
European Multi Asset Income Fund	Germany -0.59% 16/09/2022	1.895
European Multi Asset Income Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	843.050
European Multi Asset Income Fund	Germany -0.61% 10/06/2022	30.653
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	Germany -0.59% 16/09/2022	19
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	Germany -0.61% 10/06/2022	306
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	9.526
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	6.101
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	18.866
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	283.730
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	21.330
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	984.721
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	69.867
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	871.747
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	64.671
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	18.833
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	8.959
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	418.592
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	31.704
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	178.302
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	3.823
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	13.827
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	US Treasury 0.250% 15/04/2023	6.816
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	101.537
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	6.796
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	2.458.792
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	12.888
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	1.727.774
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	9.039
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	4.934
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	3.642
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	2.514
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	689.925

Name des Teilfonds	Bezeichnung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Menge
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 0.90% 15/08/2031	197.563
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1.778.000
Global Bond Fund	US Treasury 0.250% 15/04/2023	1.830.804
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	10.200.866
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0.250% 15/04/2023	16.880
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	21.532
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1.827
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	5.038
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	517.323
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0.250% 15/04/2023	1.533.500
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0.875% 31/01/2024	84.700
Institutional US High Yield Fund	US Treasury 2.25% 31/12/2023	140.100
SMART Global Defensive Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	187.949
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 0.875% 15/11/2030	3.900.000
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2.375% 15/11/2049	1.100.000
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	2.315.272

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit dem Start der Gesellschaft verbundenen Gründungskosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden Aufwendungen verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

Nullkupons. Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Zusammengefasster Abschluss. Der Konzernabschluss wird in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und verkörpert die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Jahresende geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten, sofern dies im Rahmen der Anlagerichtlinien dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile" ausgewiesen.

4. Anlageverwaltungsgebühren und andere Geschäfte mit dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem Anlagevertrag vom 1. Juni 2012 erhält FFML eine monatliche Anlageverwaltungs- und Assetallokationsgebühr, die täglich aufläuft und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds jährlich berechnet wird. Die jährlich anfallenden Gebühren werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Multi Asset, SMART, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Teilfonds, Multi Asset Target-Teilfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
A, C, D, E and RA-Anteile	1,50 %	-
I-, P-, R-, RY- und S-Anteile	0,80 %	-
SR-Anteile	1,30 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,00 %	-
Aktienfonds		
VMF-Anteile	0,70 %	-
Absolute Return Funds		
A-Anteile	1,50 %	-
E-Anteile	1,50 %	-
I-, W- und Y-Anteile	0,80 %	-
Asset Allocation-Teilfonds		
A-Anteile	1,50 %	0,50 %
Fidelity Target™ 2020 Fund		
A-Anteile	0,40 %[a]	0,30 %
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,40 %	-
P-Anteile	0,20 %	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,10 %[b]	-
P-Anteile	0,60 %[c]	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[d]	-
P-Anteile	0,80 %[e]	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[f]	-
P-Anteile	0,80 %[g]	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[h]	-
P-Anteile	0,80 %[i]	-

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[j]	-
P-Anteile	0,80 %[k]	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[l]	-
P-Anteile	0,80 %[m]	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[n]	-
P-Anteile	0,80 %[o]	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[p]	-
P-Anteile	0,80 %[q]	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[r]	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[s]	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[t]	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[u]	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[v]	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[w]	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[x]	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[y]	-

a Wurde zum 1. Januar 2022 auf 0,40 % reduziert.
b Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,85 % reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2023 auf 0.45 % reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2023 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,85 % reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,45 % reduziert.
f Wird zum 1 auf 1,10 % bzw. zum 2028 auf 0,85 % reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2033 auf 0,45 % reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,85 % reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,45 % reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,85 % reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,45 % reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,85 % reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,45 % reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2053 auf 0,85 % reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2053 auf 0,45 % reduziert.
p Wird zum 1. Januar 2053 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2058 auf 0,85 % reduziert.
q Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2058 auf 0,45 % reduziert.
r Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,30 % bzw. zum 1. Januar 2026 auf 0,21 % reduziert.
s Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,40 % und zum 1. Januar 2028 auf 0,30 % reduziert sowie weiter zum 1. Januar 2031 auf 0,21 %.
t Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,40 % und zum 1. Januar 2033 auf 0,30 % reduziert sowie weiter zum 1. Januar 2036 auf 0,21 %.
u Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,40 % und zum 1. Januar 2038 auf 0,30 % reduziert sowie weiter zum 1. Januar 2041 auf 0,21 %.
v Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,40 % und zum 1. Januar 2043 auf 0,30 % reduziert sowie weiter zum 1. Januar 2046 auf 0,21 %.
w Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,40 % und zum 1. Januar 2048 auf 0,30 % reduziert sowie weiter zum 1. Januar 2051 auf 0,21 %.
x Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,40 % und zum 1. Januar 2053 auf 0,30 % reduziert sowie weiter zum 1. Januar 2056 auf 0,21 %.
y Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,40 % und zum 1. Januar 2058 auf 0,30 % reduziert sowie weiter zum 1. Januar 2061 auf 0,21 %.

Im Geschäftsjahr zum 30. April 2022 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Managementgebühren jeweils auf maximal 0,25 % p. a. beschränkt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

Der Investmentmanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilklassen berechnet, für die Geldmarktindizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindexes korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr für eine Anteilklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine erfolgsabhängige Gebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, der Basissatz sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

Name des Teilfonds	Erfolgsabhängige Gebühren	Hurdle Rate	Vergleichsindex
Absolute Return Asian Equity Fund	15 %	–	Secured Overnight Finance Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	–	Secured Overnight Finance Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	–	Secured Overnight Finance Rate

Die folgende Tabelle enthält die Performancegebühren und die variablen Verwaltungsgebühren, wie in Erläuterung 5 für jede Anteilsklasse für das Jahr angegeben:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Klasse Währung	Erfolgsabhängige Gebühren	% des verwalteten Vermögens
America Fund	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	EUR	-2	-
Emerging Markets Focus Fund	I-VMF-ACC-Anteile (USD)	USD	2	-
Emerging Markets Focus Fund	Y-VMF-ACC Shares (USD)	USD	33	-
European Growth Fund	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	EUR	-2	-
European Larger Companies Fund	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	EUR	-6	-
World Fund	Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	EUR	-14.121	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	4.315	0,18
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	SGD	231	0,17
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	442	0,43
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (EUR)	EUR	38	-
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	GBP	251	0,31
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	8.879	0,39
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EUR	3.565	0,18

Während des Berichtszeitraums wurde für keine der Anteilsklassen des Absolute Return Multi Strategy Fund und des Absolute Return Asian Equity Fund eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben.

Sonstige

Die Klasse-C-Anteile unterliegen einer jährlichen Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Auf Anteile von Klasse D wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren fallen täglich an und sind vierteljährlich an FID zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Teilfonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig, können jederzeit revidiert werden und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Gebührenverzicht" ausgewiesen. Darüber hinaus kann FFML von Zeit zu Zeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds nach eigenem Ermessen übernehmen. Diese Erstattungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter dem Posten „Aufwendungsersatz" ausgewiesen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

FID ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FIL. FID ist die Generalvertriebsstelle der Gesellschaft und erhält eine Provision für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft. Für das Jahr zum 30. April 2022 hat FID einen Betrag von insgesamt 136.212 USD als Verkaufsprovision einbehalten. Der Restbetrag dient dazu, Vermittler für den Vertrieb von Anteilen zu vergüten.

In dem am 30. April 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine Transaktionen mit verbundenen Personen getätigt.

5. Variable Verwaltungsgebühren

Die Variable Managementgebühr („VMF") besteht aus einer fixen Grundgebühr (die „Grundgebühr") von 0,70 % und einem positiven oder negativen variablen Element von bis zu 0,20 %, das täglich auf die nächsten 0,01 % abgerechnet wird. Das variable Element der VMF wird auf der Grundlage der Wertentwicklung jedes Anteils der jeweiligen Anteilsklasse im Vergleich zu derjenigen seines Marktindex im gleichen Zeitraum berechnet.

Der Zeitraum, in dem die Wertentwicklung einer variablen Anteilsklasse und eines Marktindex beurteilt wird, ist der niedrigere der folgenden Parameter: (i) die seit Auflegung der Anteilsklasse vergangene Zeit; oder (ii) die letzten 3 Jahre (der „Performance-Zeitraum"). Die Differenz zwischen dem Wert (einschließlich der zuvor ausgezahlten Gewinnausschüttungen) zu Beginn des Performancezeitraums und dem Wert (einschließlich der zuvor ausgezahlten Gewinnausschüttungen) am Ende des Performancezeitraums für die jeweilige variable Anteilsklasse und den Marktindex bilden die Grundlage für die Berechnung des variablen Teils der VMF.

Name der Anteilsklasse	Markt-Index	Grundgebüh	Minimale VMF	Maximale VMF
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (netto)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (netto)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0,7	0,5	0,9

Das variable Element der VMF wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als erfolgsabhängige Gebühr aufgeführt.

6. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 50.000 EUR. Für jede Teilnahme an einer Sitzung wird ein zusätzliches Sitzungsgeld von 5.000 EUR gezahlt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr bis zum 30. April 2022 auf ihre Honorare verzichtet. Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. April 2022 hat der Verwaltungsrat beschlossen, seinen Prüfungs- und Risikoausschuss („ARC") aufzulösen. Die letzte Sitzung fand im Juli 2021 statt. Bis zur Auflösung des ARC erhielt der Vorsitzende des Prüfungs- und Risikoausschusses ein zusätzliches Honorar in Höhe von 20.000 EUR pro Jahr und die anderen ARC-Mitglieder erhielten ein zusätzliches Honorar in Höhe von 10.000 EUR EUR pro Jahr. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für ihre im Berichtsjahr zum 30. April 2022 erbrachten Dienste Vergütungen in Höhe von insgesamt 352.992 USD.

7. Wertpapierleihe

Am 30. April 2022 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 943.280.964 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 999.812.159 USD erhalten. Im Berichtszeitraum bis zum 30. April 2022 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Vermittlungsstellen in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 2.187.785 USD. Bei Wertpapierleihgeschäften wird die Gesellschaft in der Regel den Entleiher auffordern, Sicherheiten zu stellen, die jederzeit während der Laufzeit der Vereinbarung mindestens 105 % des Gesamtwerts der ausgeliehenen Wertpapiere darstellen. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 30. April 2022 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Restlaufzeit	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	23.869	0,10	0,09
		Offene Transaktionen	3.053	0,01	0,01
America Fund	USD	Offene Transaktionen	2.905.661	0,08	0,08
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	818.055	0,75	0,68
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	84.717.690	3,60	3,53
Asian Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	1.141.177	0,11	0,11
Asian High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	50.773.786	1,72	1,64
Asian Smaller Companies Fund	USD	Offene Transaktionen	1.984.966	0,19	0,19
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Offene Transaktionen	5.248.395	0,85	0,79
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	108.423.596	2,66	2,55
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	33.789.558	1,44	1,33
China High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	25.045.960	1,94	1,79
China Innovation Fund	USD	Offene Transaktionen	1.535.162	1,01	1,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	1.423.734	0,51	0,51
		Offene Transaktionen	9.637.064	3,47	3,44
Emerging Markets Focus Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	26.082.801	2,24	2,25
Euro STOXX 50® Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	2.717.573	1,42	1,41
European Dynamic Growth Fund	EUR	Offene Transaktionen	41.805.118	1,21	1,19
European High Yield Fund	EUR	Offene Transaktionen	113.657.526	4,72	4,64
European Multi Asset Income Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	93.950	0,02	0,02
		Offene Transaktionen	7.982.706	1,47	1,38
European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	10.358.859	0,94	0,93
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	82	0,01	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	106.038	0,10	0,05
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	309.973	0,08	0,08
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	427.424	0,09	0,08
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	374.309	0,11	0,10
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	363.748	0,13	0,11
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	320.669	0,14	0,12
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	222.522	0,15	0,13
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	96.485	0,15	0,13
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	38.772	0,15	0,13
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	9.198	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	389.748	0,16	0,15
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	20.668	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	686.565	0,22	0,21
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	20.846	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	629.721	0,26	0,25
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	22.569	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	684.715	0,29	0,27
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	11.377	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	334.110	0,30	0,28
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	8.484	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	253.117	0,30	0,28
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	790	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	23.033	0,30	0,28
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	420	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	12.424	0,31	0,29
FIRST All Country World Fund	USD	Offene Transaktionen	57.757	0,01	0,01
Global Dividend Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	79.021.286	0,73	0,72
Global Financial Services Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	21.619.047	0,92	0,92
Global High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	6.534.394	2,91	2,90
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	15.276	0,03	0,03
		Offene Transaktionen	3.549	0,01	0,01
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	107.242	0,07	0,05
		Offene Transaktionen	276.969	0,18	0,13
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	9.242	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	384.953	0,36	0,33
Global Multi Asset Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	8.623.301	0,10	0,10
		Offene Transaktionen	63.812.853	0,76	0,72
Global Technology Fund	EUR	Offene Transaktionen	8.719.904	0,07	0,07
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Offene Transaktionen	2.416.614	0,14	0,12
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	4.755.363	0,52	0,51
Greater China Fund II	USD	Offene Transaktionen	4.025.257	0,62	0,60
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	262.436	1,43	1,35
Iberia Fund	EUR	Offene Transaktionen	4.629.913	2,78	2,70
Institutional Global Sector Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	650.407	0,22	0,22
		Offene Transaktionen	378.732	0,13	0,13
Italy Fund	EUR	Offene Transaktionen	618.996	0,21	0,21
Japan Aggressive Fund	JPY	Offene Transaktionen	100.183.035	0,52	0,51
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	72.665.917	1,74	1,74
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	46.034.388	3,10	3,08
SMART Global Defensive Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	37.190	0,02	0,02
		Offene Transaktionen	492.344	0,31	0,29
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Offene Transaktionen	10.514.676	0,86	0,86

Name des Teilfonds	Währung	Restlaufzeit	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	10.864.513	3,86	3,91
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	604.134	0,52	0,50
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	22.180.265	5,58	5,56
		Offene Transaktionen	8.683.756	2,18	2,18
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Offene Transaktionen	307.413.011	0,69	0,67
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Offene Transaktionen	620.117	0,03	0,03
Switzerland Fund	CHF	1 Woche bis 1 Monat	2.694.053	0,91	0,87
		Offene Transaktionen	9.303.900	3,13	3,00
World Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	53.064.705	1,07	1,07
		Offene Transaktionen	12.330.083	0,25	0,25

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 30. April 2022.

Kontrahent	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Länder-	Clearing-Typ
Société Générale	289.199.880	303.669.591	Frankreich	Bilateral
Goldman Sachs	196.959.584	211.592.955	Vereinigtes Königreich	Bilateral
BNP Paribas	145.714.826	153.182.134	Frankreich	Bilateral
UBS	112.613.774	118.629.387	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Merrill Lynch	75.212.198	82.588.706	Vereinigtes Königreich	Bilateral
J.P Morgan	49.541.121	52.162.422	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Morgan Stanley	41.058.843	43.277.960	Vereinigtes Königreich	Bilateral
HSBC	32.980.738	34.709.004	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Vermittlungsstelle gehalten. Sie werden im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2022 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten in Wertapierleihgeschäften wie folgt:

Art der Sicherheiten	Gesamtwert USD	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Staatsanleihen	76.503.692	A1	Mehr als 1 Jahr	JPY
Staatsanleihen	149.101.287	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	415.269.970	Aa3	Mehr als 1 Jahr	GBP
Staatsanleihen	11.216	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CAD
Staatsanleihen	24.877.530	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CHF
Staatsanleihen	68.056.866	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	265.991.633	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften von 15.315.054 USD sind in den Nettodividenden- und Zinserträgen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem Teilfonds und den Vermittlungsstellen aufgeteilt. Die Teilfonds erhalten 87,5 % und die Vermittlungsstellen erhalten 12,5 % der Erträge.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für das Jahr wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
ASEAN Fund	USD	307	38	269
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1.240	155	1.085
America Fund	USD	113.863	14.232	99.630
American Growth Fund	USD	198.429	24.803	173.626
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	2.298	287	2.011
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	16.288	2.036	14.252
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	43.557	5.445	38.112
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	9	1	8
Asian Equity Fund	USD	153.500	19.186	134.314
Asian High Yield Fund	USD	514.161	64.270	449.891
Asian Smaller Companies Fund	USD	292.452	36.554	255.898
Asian Special Situations Fund	USD	398.210	49.775	348.435
Australian Diversified Equity Fund	AUD	70.957	8.869	62.088
China Consumer Fund	USD	3.735.408	466.920	3.268.488
China Focus Fund	USD	141.463	17.677	123.786
China High Yield Fund	USD	342.519	42.815	299.703
China Innovation Fund	USD	10.153	1.268	8.885
Emerging Asia Fund	USD	6.670	834	5.836
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	144.126	18.015	126.111
Emerging Markets Focus Fund	USD	368	46	322
Emerging Markets Fund	USD	103.318	12.914	90.404
Euro STOXX 50® Fund	EUR	4.011	501	3.510
European Dividend Fund	EUR	43.703	5.463	38.240
European Dynamic Growth Fund	EUR	358.558	44.817	313.741
European Growth Fund	EUR	1.047.523	130.940	916.584
European High Yield Fund	EUR	1.379.079	172.384	1.206.694
European Larger Companies Fund	EUR	112.617	14.077	98.540
European Multi Asset Income Fund	EUR	90.589	11.323	79.266
European Smaller Companies Fund	EUR	142.373	17.796	124.577
FIRST All Country World Fund	USD	47.286	5.910	41.376
FIRST European Value Fund	EUR	4.587	573	4.014
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	33	4	29
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4.195	524	3.671
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	9.243	1.155	8.087
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	14.527	1.816	12.711

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	12.195	1.524	10.671
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	11.087	1.386	9.701
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	11.020	1.377	9.642
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	8.544	1.068	7.476
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.984	498	3.486
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.552	194	1.358
Fidelity Patrimoine	EUR	3.332	416	2.915
Fidelity Sélection Internationale	EUR	10.018	1.252	8.766
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	13.685	1.710	11.974
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	23.403	2.925	20.478
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	21.409	2.676	18.733
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	25.450	3.181	22.269
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	11.398	1.425	9.974
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	8.732	1.091	7.641
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	543	68	475
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	267	33	234
France Fund	EUR	17.082	2.134	14.947
Germany Fund	EUR	45.931	5.741	40.189
Global Demographics Fund	USD	14.161	1.770	12.391
Global Dividend Fund	USD	1.611.684	201.460	1.410.223
Global Dividend Plus Fund	USD	6.708	838	5.870
Global Equity Income Fund	USD	5.888	736	5.152
Global Financial Services Fund	EUR	18.899	2.362	16.537
Global Focus Fund	USD	27.505	3.438	24.067
Global Health Care Fund	EUR	87.648	10.955	76.692
Global High Yield Fund	USD	66.955	8.369	58.586
Global Industrials Fund	EUR	14.974	1.871	13.103
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	212	27	185
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	20.540	2.567	17.973
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.293	1.537	10.757
Global Multi Asset Income Fund	USD	911.688	113.960	797.728
Global Property Fund	USD	739	92	647
Global Technology Fund	EUR	808.753	101.092	707.662
Global Thematic Opportunities Fund	USD	139.961	17.495	122.466
Greater China Fund	USD	242.403	30.300	212.103
Greater China Fund II	USD	205.288	25.660	179.628
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	5.645	706	4.939
Iberia Fund	EUR	14.802	1.849	12.953
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	13.954	1.744	12.210
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	99.103	12.388	86.715
Institutional Global Focus Fund	USD	4.714	589	4.125
Institutional Global Sector Fund	EUR	33.281	4.160	29.121
Institutional Japan Fund	JPY	40.691	5.088	35.602
Italy Fund	EUR	37.148	4.641	32.506
Japan Advantage Fund	JPY	18.280.971	2.285.052	15.995.919
Japan Aggressive Fund	JPY	10.725.796	1.340.532	9.385.264
Japan Smaller Companies Fund	JPY	535.004	66.806	468.198
Latin America Fund	USD	124.383	15.547	108.836
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	746	93	653
Nordic Fund	SEK	822.845	102.830	720.015
Pacific Fund	USD	840.801	105.092	735.709
SMART Global Defensive Fund	USD	6.360	795	5.565
Singapore Fund	USD	74	9	64
Sustainable Asia Equity Fund	USD	40.615	5.076	35.538
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	162.072	20.256	141.817
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	111.576	13.947	97.629
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	2.957	369	2.587
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	50.878	6.359	44.520
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	1.551	194	1.357
Sustainable Global Equity Fund	USD	67.609	8.451	59.159
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	3.571.449	446.367	3.125.083
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.575	446	3.129
Sustainable Water & Waste Fund	USD	28.537	3.567	24.970
Switzerland Fund	CHF	222.662	27.830	194.832
Taiwan Fund	USD	2	0	2
UK Special Situations Fund	GBP	885	110	774
US High Yield Fund	USD	41	5	36
United Kingdom Fund	GBP	948	119	830
World Fund	USD	545.668	68.208	477.460

8. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, SMART-Fonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Teilfonds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Teilfonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00 % auf Index Tracker-Teilfonds erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt.

9. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Gebühren, die beim Kauf und Verkauf von Aktien, CFDs, Terminkontrakten, Optionen und börsengehandelten Fonds an Makler zu zahlen sind. Transaktionskosten sind in den Kosten der Anlagepapiere enthalten, die Teil der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesenen realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) sind. Ein Teil der Transaktionskosten ist in den Verwahrstellengebühren enthalten, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind. Die Transaktionskosten bei Anleihen und Swaps werden nicht ausgewiesen, da sie im Spread enthalten sind.

In dem am 30. April 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	31.695
Absolute Return Global Equity Fund	USD	15.724
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	40.842
America Fund	USD	1.044.620
American Growth Fund	USD	335.412
ASEAN Fund	USD	792.674
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	205.195
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	45.073
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1.786.029
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	360
Asian Bond Fund	USD	-
Asian Equity Fund	USD	2.130.888
Asian High Yield Fund	USD	1.872
Asian Smaller Companies Fund	USD	913.629
Asian Special Situations Fund	USD	2.972.068
Australian Diversified Equity Fund	AUD	83.072
Australian Dollar Cash Fund	AUD	-
China Consumer Fund	USD	2.098.415
China Focus Fund	USD	656.593
China Government Bond Fund	USD	-
China High Yield Fund	USD	5.150
China Innovation Fund	USD	155.954
China RMB Bond Fund	USD	19.632
Emerging Asia Fund	USD	600.475
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	545.227
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-
Emerging Market Debt Fund	USD	10
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	4.110
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.443
Emerging Markets Focus Fund	USD	749.676
Emerging Markets Fund	USD	3.334.926
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	213
Euro Bond Fund	EUR	-
Euro Cash Fund	EUR	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	5.959
European Dividend Fund	EUR	103.798
European Dividend Plus Fund	EUR	3.676
European Dynamic Growth Fund	EUR	1.682.513
European Growth Fund	EUR	3.091.797
European High Yield Fund	EUR	5.741
European Larger Companies Fund	EUR	356.694
European Low Volatility Equity Fund	EUR	3.151
European Multi Asset Income Fund	EUR	92.341
European Smaller Companies Fund	EUR	1.129.622
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	193
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	14.073
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	40.295
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	66.768
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	59.520
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	56.673
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	52.786
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	38.421
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	17.312
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	6.699
Fidelity Patrimoine	EUR	41.806
Fidelity Sélection Internationale	EUR	33.879
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	56.405
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	106.715
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	100.731
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	121.498
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	55.086
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	41.760
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2.964
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.461
FIRST All Country World Fund	USD	125.848
FIRST Developed World Fund	USD	414
FIRST European Value Fund	EUR	29.469
Flexible Bond Fund	GBP	-
France Fund	EUR	53.670

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Germany Fund	EUR	441.602
Global Bond Fund	USD	2.882
Global Corporate Bond Fund	USD	-
Global Demographics Fund	USD	317.793
Global Dividend Fund	USD	1.454.310
Global Dividend Plus Fund	USD	93.336
Global Equity Income Fund	USD	37.550
Global Financial Services Fund	EUR	601.090
Global Focus Fund	USD	248.433
Global Health Care Fund	EUR	333.029
Global High Yield Fund	USD	681
Global Hybrids Bond Fund	USD	-
Global Income Fund	USD	778
Global Industrials Fund	EUR	67.529
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	16.310
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	15.837
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	102.875
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	64.214
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.901.042
Global Property Fund	USD	55.056
Global Short Duration Income Fund	USD	278
Global Technology Fund	EUR	3.784.936
Global Thematic Opportunities Fund	USD	754.411
Greater China Fund	USD	934.680
Greater China Fund II	USD	617.103
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	6.538
Iberia Fund	EUR	43.010
India Focus Fund	USD	1.275.907
Indonesia Fund	USD	286.675
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	384.675
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	384.844
Institutional Global Focus Fund	USD	42.543
Institutional Global Sector Fund	EUR	100.470
Institutional Japan Fund	JPY	174.654
Institutional US High Yield Fund	USD	53
Italy Fund	EUR	183.858
Japan Advantage Fund	JPY	38.458.443
Japan Aggressive Fund	JPY	21.108.184
Japan Smaller Companies Fund	JPY	5.557.571
Latin America Fund	USD	709.555
Malaysia Fund	USD	37.781
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	7.299
Nordic Fund	SEK	989.812
Pacific Fund	USD	1.363.925
Singapore Fund	USD	88.775
SMART Global Defensive Fund	USD	44.449
Sterling Cash Fund	GBP	-
Strategic European Fund	EUR	1.915
Sustainable Asia Equity Fund	USD	4.332.424
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	5.768
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	49.611
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	406.428
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	306.506
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	71.333
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	98.850
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	230.081
Sustainable Global Equity Fund	USD	59.530
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	21.058.099
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	25.169
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-
Sustainable US Equity Fund	USD	39.228
Sustainable Water & Waste Fund	USD	774.214
Switzerland Fund	CHF	48.883
Taiwan Fund	USD	43.184
Thailand Fund	USD	116.582
UK Special Situations Fund	GBP	57.978
United Kingdom Fund	GBP	73.090
US Dollar Bond Fund	USD	-
US Dollar Cash Fund	USD	-
US High Yield Fund	USD	34.751
World Fund	USD	852.949

10. Ertragsausgleich

Bei allen Anteilsklassen (Thesaurierungs- und Ausschüttungsanteilen) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleich errechnet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil im jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch die variable Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet. Alle Ausgleichsbeträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2022 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
ASEAN Fund - A-Anteile (SGD)	0.0146	02. Aug. 2021
ASEAN Fund - A-Anteile (USD)	0.2621	02. Aug. 2021
ASEAN Fund X-Anteile (USD)	0.2466	02. Aug. 2021
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	0.1674	02. Aug. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0008	03. Mai 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0095	01. Jun. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0115	01. Jul. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0111	02. Aug. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0112	01. Sep. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0193	01. Okt. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0112	01. Nov. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0139	01. Dez. 2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0194	03. Jan. 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0115	01. Feb. 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0112	01. Mär. 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0218	01. Apr. 2022
America Fund X-Anteile (USD)	0.1328	02. Aug. 2021
America Fund Y-Anteile (EUR)	0.0520	02. Aug. 2021
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0350	02. Aug. 2021
America Fund Y-Anteile (USD)	0.0391	02. Aug. 2021
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0.2815	02. Aug. 2021
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0.2220	01. Feb. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0365	03. Mai 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0360	01. Jun. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0448	01. Jul. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0349	02. Aug. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0280	01. Sep. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0326	01. Okt-2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0346	01. Nov. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0352	01. Dez. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0340	03. Jan. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0422	01. Feb. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0427	01. Mär. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0365	01. Apr. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	03. Mai 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	01. Jun. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	01. Jul. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	02. Aug. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	01. Sep. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	01. Okt. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	01. Nov. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	01. Dez. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0372	03. Jan. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0409	01. Feb. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0409	01. Mär. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0409	01. Apr. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	03. Mai 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	01. Jun. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	01. Jul. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	02. Aug. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	01. Sep. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	01. Okt. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	01. Nov. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	01. Dez. 2021
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0371	03. Jan. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0408	01. Feb. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0408	01. Mär. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0408	01. Apr. 2022
Asia Pacific Dividend Fund Y-Anteile (USD)	0.3334	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0378	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0382	01. Jun. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0377	01. Jul. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0378	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0378	01. Sep. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0377	01. Okt. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0381	01. Nov. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0379	01. Dez. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0373	03. Jan. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0367	01. Feb. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0382	01. Mär. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0373	01. Apr. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0053	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0053	01. Jun. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0053	01. Jul. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0051	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0051	01. Sep. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0049	01. Okt. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0048	01. Nov. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0046	01. Dez. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0046	03. Jan. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0041	01. Feb. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0039	01. Mär. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0038	01. Apr. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0545	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0546	01. Jun. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0538	01. Jul. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0517	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0521	01. Sep. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0501	01. Okt. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0487	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0473	01. Dez. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0471	03. Jan. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0417	01. Feb. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0401	01. Mär. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0387	01. Apr. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Jun. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Jul. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Sep. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Okt. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Nov. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Dez. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	03. Jan. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Feb. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Mär. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Apr. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Jun. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Jul. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Sep. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Okt. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Nov. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Dez. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	03. Jan. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Feb. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Mär. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0034	01. Apr. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Jun. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Jul. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Sep. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Okt. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Nov. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Dez. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	03. Jan. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Feb. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Mär. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Apr. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1010	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1010	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1010	01. Nov. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1010	01. Feb. 2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1009	03. Mai 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1009	02. Aug. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1009	01. Nov. 2021
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1009	01. Feb. 2022
Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	0.0359	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0496	03. Mai 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0497	01. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0489	01. Jul. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0476	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0462	01. Sep. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0453	01. Okt. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0460	01. Nov. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0455	01. Dez. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0443	03. Jan. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0356	01. Feb. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0378	01. Mär. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0358	01. Apr. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0567	03. Mai 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0566	01. Jun. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0564	01. Jul. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0554	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0559	01. Sep. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0540	01. Okt. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0519	01. Nov. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0507	01. Dez. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0497	03. Jan. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0450	01. Feb. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0429	01. Mär. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0413	01. Apr. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	03. Mai 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	01. Jun. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	01. Jul. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	01. Sep. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	01. Okt. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	01. Nov. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	01. Dez. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0513	03. Jan. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0410	01. Feb. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0410	01. Mär. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0410	01. Apr. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	03. Mai 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	01. Jun. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	01. Jul. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	01. Sep. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	01. Okt. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	01. Nov. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	01. Dez. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0051	03. Jan. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0040	01. Feb. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0040	01. Mär. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0040	01. Apr. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	03. Mai 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	01. Jun. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	01. Jul. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	01. Sep. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	01. Okt. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	01. Nov. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	01. Dez. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0052	03. Jan. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0045	01. Feb. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0045	01. Mär. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0045	01. Apr. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	03. Mai 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	01. Jun. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	01. Jul. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	01. Sep. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	01. Okt. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	01. Nov. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	01. Dez. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0529	03. Jan. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0423	01. Feb. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0423	01. Mär. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0423	01. Apr. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	03. Mai 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	01. Jun. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	01. Jul. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	02. Aug. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	01. Sep. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	01. Okt. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	01. Nov. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	01. Dez. 2021
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0526	03. Jan. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0420	01. Feb. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0420	01. Mär. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0420	01. Apr. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	0.4811	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.2675	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0328	03. Mai 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0330	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0329	01. Jul. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0329	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0328	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0326	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0330	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0331	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0309	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0313	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0322	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0290	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4206	03. Mai 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4251	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4304	01. Jul. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4436	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4813	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4868	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4861	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4782	01. Dez. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4770	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.5096	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4620	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.4979	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0418	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0427	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0419	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0415	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0415	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0412	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0401	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0392	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0380	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0430	03. Mai 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0428	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0430	01. Jul. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0429	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0437	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0430	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0425	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0425	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0422	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0451	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0440	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0426	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0285	03. Mai 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0287	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0286	01. Jul. 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0298	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0267	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0238	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0236	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0260	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0290	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0235	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0190	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0306	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	03. Mai 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	01. Jul. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0344	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0330	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0330	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0330	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	03. Mai 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	01. Jul. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0031	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0031	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0031	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	03. Mai 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	01. Jul. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0342	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0328	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0328	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0328	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0094	03. Mai 2021
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0097	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0085	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0089	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.3416	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	03. Mai 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	01. Jun. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	01. Jul. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	01. Sep. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	01. Okt. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	01. Dez. 2021
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0278	03. Jan. 2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0319	01. Feb. 2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0319	01. Mär. 2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0319	01. Apr. 2022
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0.0888	03. Mai 2021
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0.0917	02. Aug. 2021
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0.0797	01. Nov. 2021
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0.0837	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.4455	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.4224	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.4160	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.2843	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.2694	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0577	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0579	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0579	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0581	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0579	01. Sep. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0577	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0581	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0583	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0566	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0425	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0433	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0414	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0369	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0368	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0382	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0395	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0410	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0281	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0345	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0375	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0343	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0299	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0240	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0344	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.5378	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.5344	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.6722	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.7865	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.9272	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.6869	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.2992	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.5830	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.2782	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.8585	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.2873	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.2714	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0034	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0034	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0035	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0036	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0038	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0032	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0035	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0031	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0027	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0022	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0032	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0324	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0323	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0336	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0346	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0359	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0246	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0302	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0328	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0300	03. Jan. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0262	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0209	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0300	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0051	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0041	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0041	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0041	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0535	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0395	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0395	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0395	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0462	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0369	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0369	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0369	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0291	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0291	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0301	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0314	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0326	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0214	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0273	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0298	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0271	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0236	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0185	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0274	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0442	03. Mai 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0439	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0461	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0467	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0486	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0346	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0406	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0442	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0405	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0353	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0289	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0.0399	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund - Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.4861	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0445	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0443	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0463	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0473	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0492	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0346	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0413	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0448	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0411	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0359	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0292	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0.0408	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0042	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0042	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0044	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0045	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0046	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0033	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0039	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0042	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0039	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0034	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0027	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0038	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0444	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0443	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0463	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0472	02. Aug. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0490	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0345	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0411	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0446	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0409	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0357	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0290	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0404	01. Apr. 2022
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	03. Mai 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	01. Jun. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	01. Jul. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	01. Sep. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	01. Okt. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	01. Nov. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	01. Dez. 2021
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0575	03. Jan. 2022
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0465	01. Feb. 2022
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0465	01. Mär. 2022
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0465	01. Apr. 2022
Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0.2342	02. Aug. 2021
Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (USD)	0.1990	02. Aug. 2021
Asian Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0.1862	02. Aug. 2021
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0.2377	02. Aug. 2021
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	0.2461	02. Aug. 2021
Asian Special Situations Fund - A-Anteile (GBP)	0.0010	02. Aug. 2021
Asian Special Situations Fund I-Anteile (USD)	0.1112	02. Aug. 2021
Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0.0156	02. Aug. 2021
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	0.1500	02. Aug. 2021
Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	0.2684	02. Aug. 2021
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0207	01. Feb. 2022
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0207	01. Mär. 2022
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0207	01. Apr. 2022
China Focus Fund - A-Anteile (GBP)	0.1239	02. Aug. 2021
China Focus Fund - A-Anteile (SGD)	0.0361	02. Aug. 2021
China Focus Fund - A-Anteile (USD)	1.1750	02. Aug. 2021
China Focus Fund - C-Anteile (USD)	0.0804	02. Aug. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	03. Mai 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Jun. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Jul. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	02. Aug. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Sep. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Okt. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Nov. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Dez. 2021
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	03. Jan. 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Feb. 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Mär. 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0.0272	01. Apr. 2022
China Focus Fund - Y-Anteile (GBP)	0.0562	02. Aug. 2021
China Focus Fund - Y-Anteile (SGD)	0.0357	02. Aug. 2021
China Focus Fund - Y-Anteile (USD)	0.4012	02. Aug. 2021
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2312	01. Mär. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2312	01. Apr. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0023	01. Mär. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0023	01. Apr. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0232	01. Mär. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0232	01. Apr. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2313	01. Mär. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2313	01. Apr. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0232	01-Mär-2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0232	01. Apr. 2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0637	03. Mai 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0639	01. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0638	01. Jul. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0638	02. Aug. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0638	01. Sep. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0637	01. Okt. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0641	01. Nov. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0644	01. Dez. 2021
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0627	03. Jan. 2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0479	01. Feb. 2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0484	01. Mär. 2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0466	01. Apr. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	03. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	01. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	01. Jul. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	02. Aug. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	01. Sep. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	01. Okt. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	01. Nov. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	01. Dez. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0604	03. Jan. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0501	01. Feb. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0501	01. Mär. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0501	01. Apr. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	03. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	01. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	01. Jul. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	02. Aug. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	01. Sep. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	01. Okt. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	01. Nov. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	01. Dez. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0644	03. Jan. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0470	01. Feb. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0470	01. Mär. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0470	01. Apr. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	03. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	01. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	01. Jul. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	02. Aug. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	01. Sep. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	01. Okt. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	01. Nov. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	01. Dez. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.6134	03. Jan. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.5397	01. Feb. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.5397	01. Mär. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0.5397	01. Apr. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	03. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	01. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	01. Jul. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	02. Aug. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	01. Sep. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	01. Okt. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	01. Nov. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	01. Dez. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0064	03. Jan. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0047	01. Feb. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0047	01. Mär. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0047	01. Apr. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	03. Mai 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	01. Jun. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	01. Jul. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	02. Aug. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	01. Sep. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	01. Okt. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	01. Nov. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	01. Dez. 2021
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0644	03. Jan. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0489	01. Feb. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0489	01. Mär. 2022
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0489	01. Apr. 2022
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	03. Mai 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	01. Jun. 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	01. Jul. 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	02. Aug. 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	01. Sep. 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	01. Okt. 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	01. Nov. 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	01. Dez. 2021
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0059	03. Jan. 2022
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0055	01. Feb. 2022
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0055	01. Mär. 2022
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0055	01. Apr. 2022
China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0.6566	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0416	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0412	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0413	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0413	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0410	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0408	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0399	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0.4075	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0416	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0412	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0412	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0412	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0409	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0406	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0397	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0275	01. Sep. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0275	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0275	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0275	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0275	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0280	01. Feb. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0280	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0.0280	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0275	01. Sep. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0275	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0275	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0275	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0275	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0283	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0283	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0283	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	03. Mai 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	01. Jun. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	01. Jul. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	01. Sep. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2718	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2799	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2799	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.2799	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	03. Mai 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	01. Jun. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	01. Jul. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	01. Sep. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0032	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0028	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0028	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0028	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	03. Mai 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	01. Jun. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	01. Jul. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	01. Sep. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0271	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0284	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0284	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0284	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (CHF)	0.1171	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (CHF)	0.0779	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (CHF)	0.0691	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0.1183	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0801	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0733	01. Feb. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	0.0118	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	0.0079	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	0.0072	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0.0817	03. Mai 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0.0812	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0.0827	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0.0733	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	03. Mai 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	01. Jun. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	01. Jul. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	01. Sep. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3712	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3415	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3415	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0.3415	01. Apr. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	01. Jun. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	01. Jul. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	02. Aug. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	01. Sep. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	01. Okt. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	01. Nov. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	01. Dez. 2021
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0272	03. Jan. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0285	01. Feb. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0285	01. Mär. 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0285	01. Apr. 2022
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (EUR)	0.1689	02. Aug. 2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (GBP)	0.2208	02. Aug. 2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (USD)	0.1463	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0467	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0469	01. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0468	01. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0469	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0467	01. Sep. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0465	01. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0469	01. Nov. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0470	01. Dez. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0448	03. Jan. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0427	01. Feb. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0436	01. Mär. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0405	01. Apr. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0230	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0247	01. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0274	01. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0272	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0286	01. Sep. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0254	01. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0230	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0289	01. Dez. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0250	03. Jan. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0234	01. Feb. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0224	01. Mär. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0318	01. Apr. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0259	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0279	01. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0309	01. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0307	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0323	01. Sep. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0287	01. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0261	01. Nov. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0327	01. Dez. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0283	03. Jan. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0265	01. Feb. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0254	01. Mär. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0361	01. Apr. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	01. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	01. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	01. Sep. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	01. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	01. Nov. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	01. Dez. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0480	03. Jan. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0441	01. Feb. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0441	01. Mär. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0441	01. Apr. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	01. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	01. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	01. Sep. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	01. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	01. Nov. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	01. Dez. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0480	03. Jan. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0441	01. Feb. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0441	01. Mär. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0441	01. Apr. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0198	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0217	01. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0240	01. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0240	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0253	01. Sep. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0222	01. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0200	01. Nov. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0256	01. Dez. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0218	03. Jan. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0204	01. Feb. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0196	01. Mär. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0287	01. Apr. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0232	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0253	01. Jun. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0280	01. Jul. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0281	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0295	01. Sep. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0259	01. Okt. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0234	01. Nov. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0300	01. Dez. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0256	03. Jan. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0240	01. Feb. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0231	01. Mär. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0.0338	01. Apr. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	0.4679	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0866	03. Mai 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0961	02. Aug. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0937	01. Nov. 2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0936	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (EUR)	0.5080	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.3734	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (USD)	0.4850	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0442	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0447	01. Jun. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0441	01. Jul. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0446	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0447	01. Sep. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0448	01. Okt. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0457	01. Nov. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0499	01. Dez. 2021
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0605	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0599	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0597	01. Mär. 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0599	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0796	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0796	01. Jun. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0796	01. Jul. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0794	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0805	01. Sep. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0781	01. Okt. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0770	01. Nov. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0743	01. Dez. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0742	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0716	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0665	01. Mär. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0641	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0332	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0324	01. Jun. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0333	01. Jul. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0336	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0368	01. Sep. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0340	01. Okt. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0312	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0395	01. Dez. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0347	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0304	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0301	01. Mär. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0377	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0360	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0346	01. Jun. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0358	01. Jul. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0369	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0406	01. Sep. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0375	01. Okt. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0350	01. Nov. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0449	01. Dez. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0399	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0348	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0345	01. Mär. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0445	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0350	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0342	01. Jun. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0352	01. Jul. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0355	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0389	01. Sep. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0360	01. Okt. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0331	01. Nov. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0417	01. Dez. 2021
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0368	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0322	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0319	01. Mär. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0400	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	01. Jun. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	01. Jul. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	01. Sep. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	01. Okt. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	01. Nov. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	01. Dez. 2021
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0444	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0430	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0430	01. Mär. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0430	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0253	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0247	01. Jun. 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0252	01. Jul. 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0256	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0282	01. Sep. 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0259	01. Okt. 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0238	01. Nov. 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0305	01. Dez. 2021
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0266	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0231	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0230	01. Mär. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0293	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund X-Anteile (USD)	0.5932	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0429	03. Jan. 2022
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0429	01. Feb. 2022
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0429	01. Mär. 2022
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0429	01. Apr. 2022
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.1014	03. Mai 2021
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0907	02. Aug. 2021
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0928	01. Nov. 2021
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0940	01. Feb. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0200	03. Mai 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0197	01. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0230	01. Jul. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0229	02. Aug. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0212	01. Sep. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0237	01. Okt. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0231	01. Nov. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0273	01. Dez. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0289	03. Jan. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0238	01. Feb. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0256	01. Mär. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0118	01. Apr. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0177	03. Mai 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0176	01. Jun. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0205	01. Jul. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0206	02. Aug. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0188	01. Sep. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0214	01. Okt. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0209	01. Nov. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0250	01. Dez. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0266	03. Jan. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0217	01. Feb. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0236	01-Mär-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0095	01. Apr. 2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (EUR)	0.4552	02. Aug. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (GBP)	0.0459	02. Aug. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	0.3157	02. Aug. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund X-Anteile (USD)	0.5734	02. Aug. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.0779	03. Mai 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.0781	02. Aug. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.0805	01. Nov. 2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.0925	01. Feb. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0.4923	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.4418	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0.4715	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0316	03. Mai 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0314	01. Jun. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0364	01. Jul. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0310	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0344	01. Sep. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0344	01. Okt. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0317	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0350	01. Dez. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0337	03. Jan. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0278	01. Feb. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0258	01. Mär. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0113	01. Apr. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.5466	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0.6169	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0146	03. Mai 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0146	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0146	01. Nov. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0151	01. Feb. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0299	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0304	01. Feb. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0324	02. Aug. 2021
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0330	01. Feb. 2022
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.5041	02. Aug. 2021
Emerging Markets Focus Fund I-Anteile (GBP)	0.0008	02. Aug. 2021
Emerging Markets Focus Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0.0232	02. Aug. 2021
Emerging Markets Focus Fund W-Anteile (GBP)	0.0091	02. Aug. 2021
Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	0.0776	02. Aug. 2021
Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0.0098	02. Aug. 2021
Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	0.0057	02. Aug. 2021
Emerging Markets Fund X-Anteile (USD)	0.1816	02. Aug. 2021
Emerging Markets Fund Y-Anteile (EUR)	0.0473	02. Aug. 2021
Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	0.0619	02. Aug. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0062	03. Mai 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0559	01. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0061	01. Jul. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0054	02. Aug. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0054	01. Sep. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0031	03. Mai 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0529	01. Jun. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0027	01. Jul. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0022	02. Aug. 2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0020	01. Sep. 2021
Euro Bond Fund X-Anteile (EUR)	0.0390	02. Aug. 2021
Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	0.0467	02. Aug. 2021
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (EUR)	0.2340	02. Aug. 2021
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (GBP)	0.0054	02. Aug. 2021
European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0.1497	02. Aug. 2021
European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0.1541	01. Feb. 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0347	03. Mai 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0344	01. Jun. 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0347	01. Jul. 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	02. Aug. 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0348	01. Sep. 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Okt. 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0344	01. Nov. 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0347	01. Dez. 2021
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0371	03. Jan. 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0369	01. Feb. 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0356	01. Mär. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0364	01. Apr. 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0471	03. Mai 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0474	01. Jun. 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0479	01. Jul. 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0489	02. Aug. 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0498	01. Sep. 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0479	01. Okt. 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0499	01. Nov. 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0490	01. Dez. 2021
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0517	03. Jan. 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0458	01. Feb. 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0441	01. Mär. 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0445	01. Apr. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	03. Mai 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	01. Jun. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	01. Jul. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	02. Aug. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	01. Sep. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	01. Okt. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	01. Nov. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	01. Dez. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0359	03. Jan. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0387	01. Feb. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0387	01. Mär. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0387	01. Apr. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	03. Mai 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	01. Jun. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	01. Jul. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	02. Aug. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	01. Sep. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	01. Okt. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	01. Nov. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	01. Dez. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0321	03. Jan. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Feb. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Mär. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Apr. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	03. Mai 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	01. Jun. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	01. Jul. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	02. Aug. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	01. Sep. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	01. Okt. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	01. Nov. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	01. Dez. 2021
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0338	03. Jan. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0375	01. Feb. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0375	01. Mär. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0375	01. Apr. 2022
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1088	03. Mai 2021
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1088	02. Aug. 2021
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1088	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1175	01. Feb. 2022
European Dividend Fund W-Anteile (GBP)	0.0294	02. Aug. 2021
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0866	03. Mai 2021
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0866	02. Aug. 2021
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0866	01. Nov. 2021
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0952	01. Feb. 2022
European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0.1551	02. Aug. 2021
European Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0.2104	02. Aug. 2021
European Dividend Plus Fund W-QINCOME-Anteile (GBP)	0.0113	03. Mai 2021
European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0.1804	02. Aug. 2021
European Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0.2107	02. Aug. 2021
European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0.0872	02. Aug. 2021
European Growth Fund - A-Anteile (EUR)	0.0525	02. Aug. 2021
European Growth Fund - A-Anteile (SGD)	0.0047	02. Aug. 2021
European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0.1575	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0.2843	02. Aug. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0402	03. Mai 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0397	01. Jun. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0399	01. Jul. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0398	02. Aug. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0402	01. Sep. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0394	01. Okt. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0396	01. Nov. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0401	01. Dez. 2021
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0431	03. Jan. 2022
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0397	01. Feb. 2022
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0380	01. Mär. 2022
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0404	01. Apr. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0317	03. Mai 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0245	01. Jun. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0310	01. Jul. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0440	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0311	01. Sep. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0273	01. Okt. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0267	01. Nov. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0316	01. Dez. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0338	03. Jan. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0309	01. Feb. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0249	01. Mär. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0333	01. Apr. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0022	03. Mai 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0017	01. Jun. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0022	01. Jul. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0031	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0022	01. Sep. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0019	01. Okt. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0018	01. Nov. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0022	01. Dez. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0023	03. Jan. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0021	01. Feb. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0017	01. Mär. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0022	01. Apr. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0029	03. Mai 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0022	01. Jun. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0028	01. Jul. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0028	01. Sep. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0025	01. Okt. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0024	01. Nov. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0029	01. Dez. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0031	03. Jan. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0028	01. Feb. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0023	01. Mär. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0031	01. Apr. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0315	03. Mai 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0243	01. Jun. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0308	01. Jul. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0437	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0309	01. Sep. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0271	01. Okt. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0266	01. Nov. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0314	01. Dez. 2021
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0336	03. Jan. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0308	01. Feb. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0249	01. Mär. 2022
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0333	01. Apr. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	03. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	02. Aug. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Sep. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Nov. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Dez. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	03. Jan. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Feb. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Mär. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0328	01. Apr. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	03. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	02. Aug. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Sep. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Nov. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Dez. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	03. Jan. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Feb. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Mär. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.3479	01. Apr. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	03. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Sep. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Nov. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Dez. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	03. Jan. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Feb. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Mär. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0040	01. Apr. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	03. Mai 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Jun. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Jul. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	02. Aug. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Sep. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Okt. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Nov. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Dez. 2021
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	03. Jan. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Feb. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Mär. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0392	01. Apr. 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	03. Mai 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	01. Jun. 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	01. Jul. 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	01. Sep. 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	01. Okt. 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	01. Nov. 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	01. Dez. 2021
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0282	03. Jan. 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0265	01. Feb. 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0265	01. Mär. 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0265	01. Apr. 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0261	03. Mai 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0197	01. Jun. 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0253	01. Jul. 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0373	02. Aug. 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0254	01. Sep. 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0221	01. Okt. 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0217	01. Nov. 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0259	01. Dez. 2021
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0279	03. Jan. 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0255	01. Feb. 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0203	01. Mär. 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0.0276	01. Apr. 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0279	03. Mai 2021
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0205	01. Jun. 2021
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0268	01. Jul. 2021
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0405	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0269	01. Sep. 2021
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0233	01. Okt. 2021
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0229	01. Nov. 2021
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0275	01. Dez. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0299	03. Jan. 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0272	01. Feb. 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0214	01. Mär. 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0294	01. Apr. 2022
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0955	03. Mai 2021
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0.1056	02. Aug. 2021
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0926	01. Nov. 2021
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0.1025	01. Feb. 2022
European High Yield Fund RY-Anteile (EUR)	0.3511	02. Aug. 2021
European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0.3443	02. Aug. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0364	03. Mai 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	01. Jun. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0360	01. Jul. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0487	02. Aug. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0361	01. Sep. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0320	01. Okt. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0313	01. Nov. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0366	01. Dez. 2021
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0386	03. Jan. 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0354	01. Feb. 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0293	01. Mär. 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0383	01. Apr. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0346	03. Jan. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0346	01. Feb. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0346	01. Mär. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0346	01. Apr. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0328	01. Apr. 2022
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.0943	03. Mai 2021
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.1049	02. Aug. 2021
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.0916	01. Nov. 2021
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0.1018	01. Feb. 2022
European Larger Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0.1627	02. Aug. 2021
European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0.1559	02. Aug. 2021
European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0.3465	02. Aug. 2021
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0313	01. Apr. 2022
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0319	01. Apr. 2022
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0401	03. Mai 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0401	01. Jun. 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0404	01. Jul. 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0406	02. Aug. 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0408	01. Sep. 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0402	01. Okt. 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0405	01. Nov. 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0400	01. Dez. 2021
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0407	03. Jan. 2022
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0399	01. Feb. 2022
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0386	01. Mär. 2022
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0.0382	01. Apr. 2022
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0247	01. Apr. 2022
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	03. Mai 2021
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	02. Aug. 2021
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	01. Feb. 2022
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	03. Mai 2021
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	02. Aug. 2021
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	01. Nov. 2021
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	01. Feb. 2022
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	03. Mai 2021
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	02. Aug. 2021
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	01. Nov. 2021
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0786	01. Feb. 2022
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0787	03. Mai 2021
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0787	02. Aug. 2021
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0787	01. Nov. 2021
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0787	01. Feb. 2022
European Smaller Companies Fund X-Anteile (EUR)	0.1713	02. Aug. 2021
European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0.0919	02. Aug. 2021
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0.0957	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.1589	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0.0011	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0.0012	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0.0012	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0.0012	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Jul. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Sep. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Okt. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Dez. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	03. Jan. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0210	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0210	01. Mär. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0210	01. Apr. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Jul. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Sep. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Okt. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Dez. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	03. Jan. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Mär. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Apr. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Jun. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Jul. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Sep. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Okt. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Dez. 2021
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	03. Jan. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Mär. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Apr. 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0060	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0065	01. Jun. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0069	01. Jul. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0070	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0070	01. Sep. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0062	01. Okt. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0070	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0080	01. Dez. 2021
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0079	03. Jan. 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0061	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0069	01. Mär. 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0095	01. Apr. 2022
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0.0057	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0.0060	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0.0059	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0.0061	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0509	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0535	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0534	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0.0547	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0.0054	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0.0057	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0.0057	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0.0058	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0.0566	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0.0597	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0.0596	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0.0612	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Jul. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Sep. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Okt. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	01. Dez. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0204	03. Jan. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0212	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0212	01. Mär. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0212	01. Apr. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Jul. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Sep. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Okt. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Dez. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	03. Jan. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Mär. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0021	01. Apr. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	03. Mai 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Jun. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Jul. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	02. Aug. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Sep. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Okt. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Nov. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Dez. 2021
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	03. Jan. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Feb. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Mär. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Apr. 2022
Germany Fund - A-Anteile (EUR)	0.1501	02. Aug. 2021
Germany Fund Y-Anteile (EUR)	0.1446	02. Aug. 2021
Global Bond Fund A-Anteile (USD)	0.0049	02. Aug. 2021
Global Corporate Bond Fund X-Anteile (USD)	0.3171	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0.3132	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0337	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0332	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0341	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0329	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0324	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0322	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0323	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0328	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0334	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0344	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0338	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0329	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0297	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0298	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0311	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0299	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0298	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0305	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0318	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0388	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0544	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0555	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0552	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0.0673	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.6968	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.6534	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.6211	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.6483	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.7026	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.7118	01. Okt. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.6982	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.6721	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.7479	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.6114	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.5685	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.7215	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0041	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0040	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0042	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0041	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0040	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0040	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0487	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0497	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0492	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0497	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0502	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0473	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0483	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0469	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0499	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0482	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0468	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0468	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0355	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0355	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0355	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0437	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0450	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0450	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0450	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0367	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0385	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0385	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0385	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0283	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0297	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0297	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0297	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0041	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0026	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0028	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0028	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0028	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	01. Dez. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0377	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0392	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0290	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0304	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0304	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0304	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1321	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1321	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1321	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.1360	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.1142	03. Mai 2021
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.1142	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.1142	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.1187	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	03. Mai 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0262	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0267	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0267	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0267	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0812	03. Mai 2021
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0812	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0812	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0828	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	03. Mai 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0345	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0351	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0351	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0351	01. Apr. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0725	03. Mai 2021
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0861	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0292	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0.0235	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	03. Mai 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	01. Jun. 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	01. Jul. 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	01. Sep. 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	01. Okt. 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	01. Dez. 2021
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0028	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0030	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0030	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0030	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0113	03. Mai 2021
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0113	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0113	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0.0114	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0085	03. Mai 2021
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0085	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0085	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0090	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund Y-Anteile (EUR)	0.2168	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0164	03. Jan. 2022
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0175	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0186	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0166	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0193	01. Mär. 2022
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0193	01. Apr. 2022
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0867	03. Mai 2021
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0867	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0867	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0910	01. Feb. 2022
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0862	03. Mai 2021
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0862	02. Aug. 2021
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0862	01. Nov. 2021
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0913	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0.2588	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	0.0081	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.7505	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0563	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0638	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0618	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0600	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0595	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0358	01. Jul. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0131	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0086	01. Sep. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0450	01. Okt. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0104	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0127	01. Dez. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0781	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0132	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0210	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0.0264	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0502	01. Jul. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0135	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0090	01. Sep. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0456	01. Okt. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0106	01. Nov. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0127	01. Dez. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0789	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0133	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0212	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0267	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	03. Mai 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	01. Jun. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	01. Jul. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	01. Sep. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	01. Okt. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	01. Nov. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	01. Dez. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0379	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0386	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0386	01-Mär-2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0386	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Jul. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Sep. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Okt. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Nov. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Dez. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0422	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	03. Mai 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Jun. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Jul. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Sep. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Okt. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Nov. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	01. Dez. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0378	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0393	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0393	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0393	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Jul. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Sep. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Okt. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Nov. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Dez. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0450	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0450	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0450	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0450	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	03. Mai 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	01. Jun. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	01. Jul. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	01. Sep. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	01. Okt. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	01. Nov. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	01. Dez. 2021
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0378	03. Jan. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0393	01. Feb. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0393	01. Mär. 2022
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0393	01. Apr. 2022
Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0.3872	02. Aug. 2021
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0.1469	01. Feb. 2022
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	03. Mai 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	01. Jun. 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	01. Jul. 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	02. Aug. 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	01. Sep. 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	01. Okt. 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	01. Nov. 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	01. Dez. 2021
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0268	03. Jan. 2022
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0281	01. Feb. 2022
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0281	01. Mär. 2022
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0281	01. Apr. 2022
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0503	03. Mai 2021
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0503	02. Aug. 2021
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0503	01. Nov. 2021
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0553	01. Feb. 2022
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.0702	03. Mai 2021
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.0799	02. Aug. 2021
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.0490	01. Nov. 2021
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.0125	01. Feb. 2022
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0040	03. Mai 2021
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0046	02. Aug. 2021
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0026	01. Nov. 2021
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0002	01. Feb. 2022
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0503	03. Mai 2021
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0503	02. Aug. 2021
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0503	01. Nov. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0553	01. Feb. 2022
Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	0.1335	02. Aug. 2021
Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.4429	02. Aug. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	03. Mai 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	01. Jun. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	01. Jul. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	02. Aug. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	01. Sep. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	01. Okt. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	01. Nov. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	01. Dez. 2021
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0324	03. Jan. 2022
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0311	01. Feb. 2022
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0311	01. Mär. 2022
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0311	01. Apr. 2022
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	03. Mai 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	01. Jun. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	01. Jul. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	02. Aug. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	01. Sep. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	01. Okt. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	01. Nov. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	01. Dez. 2021
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0300	03. Jan. 2022
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0276	01. Feb. 2022
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0276	01. Mär. 2022
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0276	01. Apr. 2022
Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.5105	02. Aug. 2021
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0.0057	01. Feb. 2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0.0034	01. Mär. 2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0.0044	01. Apr. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0419	01. Mär. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0419	01. Apr. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	03. Mai 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	01. Jun. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	01. Jul. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	02. Aug. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	01. Sep. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	01. Okt. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	01. Nov. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	01. Dez. 2021
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0381	03. Jan. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0369	01. Feb. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0369	01. Mär. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0369	01. Apr. 2022
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	0.2824	02. Aug. 2021
Global Hybrids Bond Fund I-Anteile (EUR)	0.4627	02. Aug. 2021
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0.4412	02. Aug. 2021
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.4432	02. Aug. 2021
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0.4645	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0316	03. Mai 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0318	01. Jun. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0317	01. Jul. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0318	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0315	01. Sep. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0313	01. Okt. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0317	01. Nov. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0319	01. Dez. 2021
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0296	03. Jan. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0347	01. Feb. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0357	01. Mär. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0323	01. Apr. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0.5722	01. Apr. 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0531	03. Mai 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0530	01. Jun. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0531	01. Jul. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0530	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0529	01. Sep. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0523	01. Okt. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0517	01. Nov. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0511	01. Dez. 2021
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0511	03. Jan. 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0539	01. Feb. 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0523	01. Mär. 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0514	01. Apr. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0237	03. Mai 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0237	01. Jun. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0266	01. Jul. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0277	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0272	01. Sep. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0257	01. Okt. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0255	01. Nov. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0280	01. Dez. 2021
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0304	03. Jan. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0304	01. Feb. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0224	01. Mär. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0279	01. Apr. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	03. Mai 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	01. Jun. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	01. Jul. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	01. Sep. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	01. Okt. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	01. Nov. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	01. Dez. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0326	03. Jan. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0342	01. Feb. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0342	01. Mär. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0.0342	01. Apr. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	03. Mai 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	01. Jun. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	01. Jul. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	01. Sep. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	01. Okt. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	01. Nov. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	01. Dez. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0312	03. Jan. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0324	01. Feb. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0324	01. Mär. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0324	01. Apr. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	03. Mai 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	01. Jun. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	01. Jul. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	01. Sep. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	01. Okt. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	01. Nov. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	01. Dez. 2021
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0326	03. Jan. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0345	01. Feb. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0345	01. Mär. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0.0345	01. Apr. 2022
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0867	03. Mai 2021
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0867	02. Aug. 2021
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0867	01. Nov. 2021
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0901	01. Feb. 2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0831	03. Mai 2021
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0831	02. Aug. 2021
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0831	01. Nov. 2021
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0847	01. Feb. 2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0943	03. Mai 2021
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0943	02. Aug. 2021
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0943	01. Nov. 2021
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0990	01. Feb. 2022
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.2508	02. Aug. 2021
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0315	01. Mär. 2022
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0315	01. Apr. 2022
Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	0.1013	02. Aug. 2021
Global Inflation-linked Bond Fund X-Anteile (USD)	0.0260	02. Aug. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	03. Mai 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	01. Jun. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	01. Jul. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	02. Aug. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	01. Sep. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	01. Okt. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	01. Nov. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	01. Dez. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0009	03. Jan. 2022
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0011	01. Feb. 2022
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0011	01. Mär. 2022
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0011	01. Apr. 2022
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	03. Mai 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	01. Jun. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	01. Jul. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	01. Sep. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	01. Okt. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	01. Nov. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	01. Dez. 2021
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0124	03. Jan. 2022
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0126	01. Feb. 2022
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0126	01. Mär. 2022
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0126	01. Apr. 2022
Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	0.0125	02. Aug. 2021
Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	0.0058	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0.1096	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	0.0857	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR)	0.0394	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0374	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD)	0.0986	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	0.0878	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0.0787	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0669	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0493	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0499	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0486	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0489	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0472	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0480	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0427	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0417	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0411	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0.2930	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0350	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0354	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0350	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0350	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0346	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0343	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0352	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0357	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0347	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0317	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0327	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0317	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0380	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0388	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0391	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0394	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0392	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0398	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0408	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0457	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0545	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0526	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0550	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0.0576	01. Apr. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0051	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0051	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0051	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0050	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0051	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0049	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0049	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0048	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0048	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0048	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0042	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0041	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0518	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0521	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0519	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0514	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0517	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0504	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0500	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0489	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0495	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0485	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0431	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0422	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0261	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0305	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0195	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0200	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0232	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0223	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0159	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0223	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0202	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0133	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0205	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0284	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0356	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0356	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0356	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0354	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0336	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0336	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0336	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.4713	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.3324	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.3324	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.3324	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0038	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0036	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0036	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0036	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0037	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0035	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0035	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0.0035	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	01. Dez. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0351	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0336	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0336	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0336	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.1000	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.1000	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.1000	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0920	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0118	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0118	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0118	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0110	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0381	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0339	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0339	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0339	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0995	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0995	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0995	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0965	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0906	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0906	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0906	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0887	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.1065	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.1065	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.1065	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0990	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.3595	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0040	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0044	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0034	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0034	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0038	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0036	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0029	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0036	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0034	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0026	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0032	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0.0042	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1114	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1129	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.1017	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0935	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0035	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0034	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0034	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0034	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	01. Jun. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	01. Jul. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	01. Sep. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	01. Okt. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	01. Dez. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0368	03. Jan. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0360	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0360	01. Mär. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0360	01. Apr. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0990	03. Mai 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0990	02. Aug. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0990	01. Nov. 2021
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0990	01. Feb. 2022
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.3912	02. Aug. 2021
Global Property Fund - A-Anteile (EUR)	0.1046	02. Aug. 2021
Global Property Fund - A-Anteile (GBP)	0.0069	02. Aug. 2021
Global Property Fund - A-Anteile (GBP)	0.0012	01. Feb. 2022
Global Property Fund - A-Anteile (USD)	0.1021	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0141	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0134	01. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0145	01. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0138	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0153	01. Sep. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0170	01. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0147	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0140	01. Dez. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0185	03. Jan. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0178	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0124	01. Mär. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0.0159	01. Apr. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0136	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0131	01. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0140	01. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0131	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0145	01. Sep. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0161	01. Okt. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0137	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0129	01. Dez. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0169	03. Jan. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0163	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0113	01. Mär. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0.0142	01. Apr. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Sep. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Dez. 2021
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	03. Jan. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Mär. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0082	01. Apr. 2022
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0123	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0117	01. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0125	01. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0119	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0133	01. Sep. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0151	01. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0129	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0120	01. Dez. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0166	03. Jan. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0160	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0107	01. Mär. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0.0139	01. Apr. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Jun. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Jul. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Sep. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Okt. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Dez. 2021
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	03. Jan. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Mär. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0.0063	01. Apr. 2022
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0249	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0062	03. Mai 2021
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0062	02. Aug. 2021
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0062	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0062	01. Feb. 2022
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.1355	01. Nov. 2021
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0912	01. Feb. 2022
Global Thematic Opportunities Fund W-Anteile (GBP)	0.0001	02. Aug. 2021
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	0.0080	02. Aug. 2021
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (USD)	0.0054	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0419	03. Mai 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0423	01. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0419	01. Jul. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0418	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0420	01. Sep. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0419	01. Okt. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0423	01. Nov. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0421	01. Dez. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0415	03. Jan. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0408	01. Feb. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0424	01. Mär. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0416	01. Apr. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	03. Mai 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Jul. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Sep. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Okt. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Nov. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Dez. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	03. Jan. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Feb. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Mär. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0.0432	01. Apr. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	03. Mai 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Jul. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Sep. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Okt. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Nov. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Dez. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	03. Jan. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Feb. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Mär. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0.0427	01. Apr. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	03. Mai 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Jul. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Sep. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Okt. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Nov. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Dez. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	03. Jan. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Feb. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Mär. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0.0042	01. Apr. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	03. Mai 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Jul. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Sep. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Okt. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Nov. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Dez. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	03. Jan. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Feb. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Mär. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0.0442	01. Apr. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	03. Mai 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Jul. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Sep. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Okt. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Nov. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Dez. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	03. Jan. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Feb. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Mär. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0.0042	01. Apr. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	03. Mai 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Jun. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Jul. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	02. Aug. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Sep. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Okt. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Nov. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Dez. 2021
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	03. Jan. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Feb. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Mär. 2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0438	01. Apr. 2022
Indonesia Fund - A-Anteile (USD)	0.1104	02. Aug. 2021
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	0.1263	02. Aug. 2021
Italy Fund Y-Anteile (EUR)	0.0157	02. Aug. 2021
Japan Advantage Fund - A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0203	02. Aug. 2021
Japan Advantage Fund - A-Anteile (JPY)	42.1891	02. Aug. 2021
Japan Advantage Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0939	02. Aug. 2021
Japan Aggressive Fund X-Anteile (JPY)	11.3589	02. Aug. 2021
Japan Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0.0248	02. Aug. 2021
Latin America Fund - A-Anteile (USD)	0.1084	02. Aug. 2021
Latin America Fund Y-Anteile (EUR)	0.1030	02. Aug. 2021
Latin America Fund Y-Anteile (USD)	0.0922	02. Aug. 2021
Malaysia Fund - A-Anteile (USD)	0.4254	02. Aug. 2021
Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2.0000	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2.0000	02. Aug. 2021
Nordic Fund - A-Anteile (SEK)	12.8475	02. Aug. 2021
Nordic Fund Y-Anteile (SEK)	0.1804	02. Aug. 2021
Pacific Fund Y-Anteile (USD)	0.0342	02. Aug. 2021
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0.0455	02. Aug. 2021
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0.0356	02. Aug. 2021
Singapore Fund - A-Anteile (SGD)	0.0223	02. Aug. 2021
Singapore Fund - A-Anteile (USD)	0.9872	02. Aug. 2021
Singapore Fund Y-Anteile (SGD)	0.0318	02. Aug. 2021
Singapore Fund Y-Anteile (USD)	0.3245	02. Aug. 2021
Sustainable Asia Equity Fund Y Shares (EUR)	0.0984	02. Aug. 2021
Sustainable Asia Equity Fund Y Shares (USD)	0.0831	02. Aug. 2021
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0032	01. Feb. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0019	01. Mär. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0023	01. Apr. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0027	03. Jan. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0027	01. Feb. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0027	01. Mär. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0.0027	01. Apr. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0277	01. Feb. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0277	01. Mär. 2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0277	01. Apr. 2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0277	01. Feb. 2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0277	01. Mär. 2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0277	01. Apr. 2022
Sustainable Europe Equity Fund A Shares (EUR)	0.0364	02. Aug. 2021
Sustainable Europe Equity Fund I Shares (EUR)	0.1376	02. Aug. 2021
Sustainable Europe Equity Fund Y Shares (EUR)	0.1297	02. Aug. 2021
Sustainable Europe Equity Fund Y Shares (SGD)	0.0107	02. Aug. 2021
Sustainable Global Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0497	03. Mai 2021
Sustainable Global Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0497	02. Aug. 2021
Sustainable Global Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0497	01. Nov. 2021
Sustainable Global Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0546	01. Feb. 2022
Sustainable Global Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0497	03. Mai 2021
Sustainable Global Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0497	02. Aug. 2021
Sustainable Global Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0497	01. Nov. 2021
Sustainable Global Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0546	01. Feb. 2022
Sustainable Japan Equity Fund X Shares (JPY)	14.0930	02. Aug. 2021
Sustainable Japan Equity Fund Y Shares (EUR)	0.0219	02. Aug. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-Anteile (USD)	0.4315	02. Aug. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0288	01. Feb. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0288	01. Mär. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0288	01. Apr. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0864	03. Mai 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0864	02. Aug. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0864	01. Nov. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0.0907	01. Feb. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0899	03. Mai 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0899	02. Aug. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0899	01. Nov. 2021
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0979	01. Feb. 2022
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0208	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0208	03. Mai 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0195	01. Jun. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0222	01. Jul. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0236	02. Aug. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0227	01. Sep. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0202	01. Okt. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0217	01. Nov. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0213	01. Dez. 2021
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0230	03. Jan. 2022
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0199	01. Feb. 2022
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0200	01. Mär. 2022
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0261	01. Apr. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.1253	02. Aug. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0169	03. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0166	01. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0176	01. Jul. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0158	02. Aug. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0167	01. Sep. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0155	01. Okt. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0143	01. Nov. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0161	01. Dez. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0167	03. Jan. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0138	01. Feb. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0131	01-Mär-2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0165	01. Apr. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0195	03. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0192	01. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0203	01. Jul. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0182	02. Aug. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0192	01. Sep. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0178	01. Okt. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0164	01. Nov. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0185	01. Dez. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0192	03. Jan. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0159	01. Feb. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0150	01. Mär. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0190	01. Apr. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0161	03. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0158	01. Jun. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0168	01. Jul. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0150	02. Aug. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0159	01. Sep. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0147	01. Okt. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0135	01. Nov. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0153	01. Dez. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0159	03. Jan. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0131	01. Feb. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0124	01-Mär-2022
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0156	01. Apr. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.1193	02. Aug. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0058	03. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0039	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0035	01. Nov. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0.0036	01. Feb. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0406	03. Mai 2021
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0391	02. Aug. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0351	01. Nov. 2021
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0359	01. Feb. 2022
Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0.0025	02. Aug. 2021
Taiwan Fund - A-Anteile (USD)	0.0666	02. Aug. 2021
Thailand Fund - A-Anteile (USD)	0.1422	02. Aug. 2021
Thailand Fund Y-Anteile (USD)	0.1331	02. Aug. 2021
UK Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	0.0078	02. Aug. 2021
UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0.0178	02. Aug. 2021
UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0.0172	02. Aug. 2021
US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0.0395	02. Aug. 2021
US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0.0329	01. Feb. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0200	03. Mai 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0200	01. Jun. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0203	01. Jul. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0205	02. Aug. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0204	01. Sep. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0202	01. Okt. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0202	01. Nov. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0203	01. Dez. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0202	03. Jan. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0157	01. Feb. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0155	01. Mär. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0.0151	01. Apr. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0200	03. Mai 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0200	01. Jun. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0203	01. Jul. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0204	02. Aug. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0204	01. Sep. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0201	01. Okt. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0201	01. Nov. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0202	01. Dez. 2021
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0200	03. Jan. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0156	01. Feb. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0154	01. Mär. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0149	01. Apr. 2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0106	03. Mai 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0102	01. Jun. 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0096	01. Jul. 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0086	02. Aug. 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0085	01. Sep. 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0079	01. Okt. 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0076	01. Nov. 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0082	01. Dez. 2021
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0071	03. Jan. 2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0067	01. Feb. 2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0066	01. Mär. 2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0097	01. Apr. 2022
US Dollar Bond Fund X-Anteile (USD)	0.2166	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund Y-Anteile (USD)	0.1562	02. Aug. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0132	03. Mai 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0127	01. Jun. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0126	01. Jul. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0116	02. Aug. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0117	01. Sep. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0109	01. Okt. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0104	01. Nov. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0114	01. Dez. 2021
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0103	03. Jan. 2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0097	01. Feb. 2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0093	01. Mär. 2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0126	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0.3222	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - A-Anteile (GBP)	0.5189	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - A-Anteile (USD)	0.4552	02. Aug. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0709	03. Mai 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0706	01. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0711	01. Jul. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0707	02. Aug. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0708	01. Sep. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0702	01. Okt. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0698	01. Nov. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0685	01. Dez. 2021
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0691	03. Jan. 2022
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0631	01. Feb. 2022
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0621	01. Mär. 2022
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0.0615	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0322	03. Mai 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0310	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0345	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0353	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0353	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0328	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0320	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0328	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0354	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0301	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0281	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0408	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0027	03. Mai 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0026	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0029	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0030	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0030	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0028	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0027	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0028	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0031	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0026	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0024	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0.0035	01. Apr. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0347	03. Mai 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0333	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0370	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0379	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0380	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0353	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0346	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0352	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0382	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0323	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0303	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0.0441	01. Apr. 2022
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	03. Mai 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	01. Jun. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	01. Jul. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	02. Aug. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	01. Sep. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	01. Okt. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	01. Nov. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	01. Dez. 2021
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0435	03. Jan. 2022
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0400	01. Feb. 2022
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0400	01. Mär. 2022
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0.0400	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	03. Mai 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0420	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0399	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0399	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0399	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	03. Mai 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0422	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0400	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0400	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0.0400	01. Apr. 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0299	03. Mai 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0287	01. Jun. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0318	01. Jul. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0329	02. Aug. 2021

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0327	01. Sep. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0304	01. Okt. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0298	01. Nov. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0302	01. Dez. 2021
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0330	03. Jan. 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0277	01. Feb. 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0259	01. Mär. 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0.0385	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0237	03. Mai 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0228	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0253	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0263	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0260	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0241	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0236	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0238	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0263	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0219	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0205	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0308	01. Apr. 2022
US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.4306	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0356	03. Mai 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0342	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0380	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0382	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0388	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0362	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0351	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0365	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0388	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0331	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0312	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0.0440	01. Apr. 2022
US High Yield Fund RY-Anteile (USD)	0.4515	02. Aug. 2021
US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0.5112	02. Aug. 2021
US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	0.0539	02. Aug. 2021
US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0.4422	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0357	03. Mai 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0343	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0382	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0387	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0390	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0363	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0354	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0365	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0389	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0334	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0312	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0.0443	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0033	03. Mai 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0031	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0035	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0036	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0036	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0034	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0033	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0034	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0037	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0031	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0029	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0.0041	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0356	03. Mai 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0343	01. Jun. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0381	01. Jul. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0386	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0389	01. Sep. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0363	01. Okt. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0354	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0364	01. Dez. 2021
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0390	03. Jan. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0334	01. Feb. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0312	01. Mär. 2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0.0444	01. Apr. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	03. Mai 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	01. Jun. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	01. Jul. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	02. Aug. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	01. Sep. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	01. Okt. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	01. Nov. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	01. Dez. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0446	03. Jan. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0423	01. Feb. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0423	01. Mär. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0.0423	01. Apr. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	03. Mai 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	01. Jun. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	01. Jul. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	02. Aug. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	01. Sep. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	01. Okt. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	01. Nov. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	01. Dez. 2021
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0446	03. Jan. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0423	01. Feb. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0423	01. Mär. 2022
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0.0423	01. Apr. 2022
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0990	03. Mai 2021
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0964	02. Aug. 2021
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0959	01. Nov. 2021
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0.0941	01. Feb. 2022
United Kingdom Fund - A-Anteile (GBP)	0.0253	02. Aug. 2021
World Fund Y-Anteile (EUR)	0.0488	02. Aug. 2021

12. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 30. April 2022 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Einschusszahlungen auf, die zum 30. April 2022 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	589.971
Absolute Return Global Equity Fund	USD	20.200
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	40.309
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	516.559
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	793.594
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	289.868
Asian Bond Fund	USD	36.833.408
Asian High Yield Fund	USD	54.077.923
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.901.351
Australian Diversified Equity Fund	AUD	2.376.089
China Consumer Fund	USD	5.378.975
China Focus Fund	USD	56
China High Yield Fund	USD	22.615.719
Emerging Asia Fund	USD	363.292
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	590.615
Emerging Market Debt Fund	USD	63.314.228
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.880.500
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	20.419.428
Euro Bond Fund	EUR	29.952.122
Euro Corporate Bond Fund	EUR	4.924.398
Euro STOXX 50® Fund	EUR	283.303
European Dividend Plus Fund	EUR	251.305
European Dynamic Growth Fund	EUR	6.557.378
European Growth Fund	EUR	133.654
European High Yield Fund	EUR	21.100.178
European Larger Companies Fund	EUR	333.851
European Multi Asset Income Fund	EUR	6.519.398
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	12.185
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	828.509
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.721.021
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.046.097
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.094.515
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.618.969
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.273.357
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	826.998
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	425.808
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	231.989

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.959.938
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.651.999
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.223.485
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.778.995
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	746.390
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	559.024
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	50.830
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	27.212
Flexible Bond Fund	GBP	2.933.406
Global Bond Fund	USD	593.862
Global Corporate Bond Fund	USD	1.166.427
Global Dividend Plus Fund	USD	5.011.777
Global Financial Services Fund	EUR	5.416.525
Global High Yield Fund	USD	58.443
Global Hybrids Bond Fund	USD	410.685
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.804.465
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	3.575.006
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.152.583
Global Multi Asset Income Fund	USD	136.366.439
Global Thematic Opportunities Fund	USD	4.904.130
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	104.545
India Focus Fund	USD	20.592.523
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	440.425
Institutional Global Sector Fund	EUR	162.956
Italy Fund	EUR	126.607
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	502.926
Pacific Fund	USD	430.000
SMART Global Defensive Fund	USD	2.927.963
Sustainable Asia Equity Fund	USD	3.025.235
Sustainable Asian Bond Fund	USD	100.692
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	100.000
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	730.661
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	608.785
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.810.270
UK Special Situations Fund	GBP	453.107
US Dollar Bond Fund	USD	8.033.637
US High Yield Fund	USD	2.083.042

13. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 30. April 2022 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenz-kontrakte	Credit Default Swaps	Devisen-terminkontrakte	Futures
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	4.041.943	-	-	5.926.068
Absolute Return Global Equity Fund	USD	13.310.452	-	12.343.133	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	194.534	23.767.183	5.520.329
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	17.594.794	55.466	32.205.193	9.229.739
America Fund	USD	-	-	333.012.333	-
American Growth Fund	USD	-	-	13.559.568	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	24.295.127	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.193.887	5.549.788	89.724.371	7.598.997
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	75.821.366	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	44.154.312	8.358.125
Asian Bond Fund	USD	-	563.767.184	2.231.089.396	934.737.869
Asian High Yield Fund	USD	-	510.361.867	1.598.798.773	162.151.831
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.158.332	-	7.048.525	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	153.077.585	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	20.247.234
China Consumer Fund	USD	-	-	31.818.980	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	37.982.224	-
China High Yield Fund	USD	-	207.879.407	1.339.192.672	74.357.492
China Innovation Fund	USD	-	-	6.969.643	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	898.316.164	-
Emerging Asia Fund	USD	1.002.470	-	6.001.234	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	2.765.372	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	12.251.000	380.862.283	37.398.799
Emerging Market Debt Fund	USD	-	319.947.591	2.964.940.464	638.117.556
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	662.138.229	4.105.521
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	77.753.000	2.090.048.521	204.093.701
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	24.115.301	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	133.459.766	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	64.557.657	287.262.807
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	32.811.703	89.330.164
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	739.429.369	2.737.813.278
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	2.319.420
European Dividend Fund	EUR	-	-	73.975.549	-
European Dividend Plus Fund	EUR	298.445	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	579.339.983	63.933.734
European Growth Fund	EUR	-	-	167.479.784	1.801.661
European High Yield Fund	EUR	-	229.649.936	1.985.834.432	208.274.091

Name des Teilfonds	Währung	Differenz-kontrakte	Credit Default Swaps	Devisen-terminkontrakte	Futures
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	152.055.327	3.198.178
European Multi Asset Income Fund	EUR	16.872.881	15.473.243	359.360.144	62.849.763
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	378.954.086	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	36.958	257.074
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3.053.389	643.619	35.304.583	11.142.869
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.054.972	2.383.548	147.057.636	33.958.673
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	5.380.736	2.206.296	138.996.710	40.935.696
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4.671.015	1.081.590	72.919.322	29.718.772
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4.639.767	471.707	38.885.020	24.164.575
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4.104.834	150.046	23.882.784	19.258.679
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.841.220	-	8.132.055	12.553.920
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1.231.175	-	3.525.414	5.417.908
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	492.328	-	1.416.476	2.162.135
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.729.810	231.836	25.795.221	51.588.340
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	8.544.403	168.330	18.737.033	58.900.535
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	7.774.951	85.783	8.230.812	43.412.316
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	9.199.701	-	209.884	42.228.720
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4.338.916	-	181.700	19.532.657
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3.347.475	-	179.451	14.608.505
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	305.240	-	169.305	1.331.796
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	162.418	-	169.108	710.995
Flexible Bond Fund	GBP	-	19.437.333	849.766.199	96.731.710
Germany Fund	EUR	-	-	41.832.493	-
Global Bond Fund	USD	-	42.466.292	3.201.147.789	44.584.589
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	604.270.342	103.079.650
Global Demographics Fund	USD	-	-	803.049.265	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	3.337.775.968	-
Global Dividend Plus Fund	USD	6.090.053	-	22.101.821	-
Global Financial Services Fund	EUR	23.775.875	-	106.437.407	-
Global Focus Fund	USD	-	-	123.192.569	-
Global High Yield Fund	USD	-	7.831.528	470.082.435	7.802.650
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	123.820.629	-
Global Income Fund	USD	-	-	846.024.001	149.518.391
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	10.901.942.702	65.724.088
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	115.329	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	7.867.744	806.643	98.366.593	29.085.694
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	3.959.761	391.535	236.506.167	65.637.383
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	15.114.276	368.123	71.920.582	7.245.776
Global Multi Asset Income Fund	USD	343.684.523	213.123.484	12.821.408.452	1.084.448.097
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	2.484.085.305	111.440.299
Global Technology Fund	EUR	-	-	839.041.997	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	96.668.629	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	924.007	7.169.506	323.771
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	4.171.390
Institutional Global Sector Fund	EUR	715.295	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	1.250.000	1.732.043	1.851.802
Italy Fund	EUR	-	-	-	239.190
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	5.860.727.511	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	5.474.535.823	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	3.511.197	-	54.379.024	12.136.834
Nordic Fund	SEK	-	-	216.338.690	-
Pacific Fund	USD	9.099.151	-	24.164.404	-
SMART Global Defensive Fund	USD	4.998.931	2.362.040	260.592.792	59.329.343
Sustainable Asia Equity Fund	USD	14.892.850	-	14.271.688	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	1.200.000	5.983.156	2.184.834
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	43.196	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	51.207	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	97.795.132	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	18.194.671	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	3.576.503	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	154.279.655	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	10.788.627.504	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	436.978	-	53.194.584	11.388.259
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	211.691.708	29.323.437
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	27.014.187	2.449.126.515	184.484.241
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	4.410.465	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	295.728.757	-
UK Special Situations Fund	GBP	15.275.864	-	-	605.768
US Dollar Bond Fund	USD	-	83.232.372	950.083.190	170.929.102
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	32.906.303	-
US High Yield Fund	USD	-	27.127.296	1.655.385.335	-
World Fund	USD	32.928.658	-	292.868.708	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zins-swaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	983.953	-	-	10.346.190
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	280.547	-	-	2.949.935
America Fund	USD	-	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	309.808	4.534	16	1.059.420
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	2.344.709	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	65.098.853	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	160.442.760
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	1.166.571	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	4.182.064	-	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	80.044.884
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	14.687.992	-	12.104.051	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	299.122.650	-	17.295.029	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	578.680.884	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	204.558.333	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	207.727.881	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	-	-	639.299	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	132.553.592	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	30.252.373	559.961	10.738.398	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	240.861	-	10.383	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	246.455	7.277.206	443	221.780	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	902.101	25.259.096	3.040	775.374	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	827.373	22.360.341	5.594	684.610	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	403.306	10.735.469	5.465	325.669	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	175.185	4.572.951	5.710	138.973	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	76.063	2.567.268	5.128	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	3.559	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.544	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	619	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	178.495	62.386.460	3.855	468.486	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	126.927	43.838.197	8.180	328.577	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	56.590	17.505.783	8.181	132.392	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	4.995.179	8.974	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	4.287	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	3.343	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	210	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	165	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	66.890.490	-	49.165.654	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	21.527.616	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	19.524.801	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	115.879	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	207.427	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	90.216.857	182.128.122	-	390.751.435	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	-	79.530	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	388.913	384.436	9.228	824.799	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	64.489	332.461	3.015	392.843	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	5.641.771	26.557.368	68.981.836	53.026.438	15.047.143
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	52.825.000	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	80.983	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	3.575	-	355.793
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Italy Fund	EUR	-	-	-	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	39.806	-	32.803	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	1.662.231	3.355.682	746.987	7.199.533	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	138.212.637	-	77.960.798	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	25.249.686	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-

Verpflichtungen werden in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

14. Engagement in Futures bei den verschiedenen Clearing Brokern

Das Gesamtrisiko aus Futures, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Futures, stellt sich zum 30. April 2022 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Merrill Lynch	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	(46.643)
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	46.113
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	16.551
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	38.472
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	43.006
Asian Bond Fund	USD	-	9.476.474
Asian High Yield Fund	USD	-	(10.245.304)
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	(237.855)
China High Yield Fund	USD	-	(5.760.994)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	356.785
Emerging Market Debt Fund	USD	-	(29.171.291)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	(28.408)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	3.320.231
Euro Bond Fund	EUR	-	8.266.896
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	14.301.682
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	28.238.460
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	(8.850)
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	26.361
European Growth Fund	EUR	-	43.916
European High Yield Fund	EUR	-	901.693
European Larger Companies Fund	EUR	-	52.629
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	774.519
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	4.863
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	63.815
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	197.288
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	152.884
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	54.039
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	515
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	17.314
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	(23.737)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	(24.631)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	(5.713)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	972.857
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	764.498
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	376.744
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	214.081
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	70.120
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	52.276
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	4.801
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	2.544
Flexible Bond Fund	GBP	653.657	-
Global Bond Fund	USD	-	4.342.635
Global Corporate Bond Fund	USD	-	62.894
Global High Yield Fund	USD	-	608.020
Global Income Fund	USD	-	4.415.571
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	5.277.017
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	(761.733)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	(391.196)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(106.578)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(14.888.002)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	3.559.028
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(24.511)
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	68.797
Institutional US High Yield Fund	USD	-	74.035
Italy Fund	EUR	-	4.694
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	36.018
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(880.347)
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	52.560
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	(140.060)
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	(182.331)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	6.406.406
UK Special Situations Fund	GBP	-	11.113
US Dollar Bond Fund	USD	-	847.208

15. Kontrahentenrisiko bei Swaps

Das Gesamtrisiko aus Swaps (Zinsswaps, Inflationsswaps, Overnight Index Swaps Credit Default Swaps und Total Return Swaps), aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Swaps, stellt sich zum 30. April 2022 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Barclays	Citadel Securities (Europe) Limited	Citibank	Credit Agricole	Deutsche Bank	Goldman Sachs
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	(6.916)	-	-	-	-	14.035
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(1.972)	-	-	-	-	4.002
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	33.859	-	-	62.466
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	(106.712)	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	7.115.037	-	-	5.660.182
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	-	3.826.666

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Barclays	Citadel Securities (Europe) Limited	Citibank	Credit Agricole	Deutsche Bank	Goldman Sachs
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	-	2.862.799
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	117.868	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	1.687.845	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	85.837	23.274	-	31.668	15.345	-	(4.112)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	-	-	959.375	-	-	405.577
Euro Bond Fund	EUR	-	(5.464.204)	-	(761.780)	-	-	(19.381.261)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	(2.049.789)	-	-	-	-	(9.298.291)
European High Yield Fund	EUR	423.416	-	(4.622.174)	525.846	-	-	650.593
European Multi Asset Income Fund	EUR	33.654	(281.532)	(303.799)	24.215	1.250	-	(1.127.681)
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	(2.274)	-	(317)	-	-	(8.067)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	327	(67.739)	-	(9.201)	-	(3.816)	(254.967)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.144	(235.097)	-	(31.689)	-	(14.353)	(888.784)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.010	(208.125)	-	(27.875)	-	(13.443)	(789.370)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	481	(99.937)	-	(13.333)	-	(6.638)	(379.652)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	205	(42.569)	-	(5.661)	-	(2.909)	(162.002)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	(24.241)	-	(3.025)	-	(1.809)	(90.811)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	691	(587.023)	-	(83.332)	-	479	(2.083.478)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	485	(412.497)	-	(58.545)	-	293	(1.464.193)
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	195	(164.716)	-	(23.350)	-	(18)	(585.151)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	(47.167)	-	(6.576)	-	-	(167.299)
Flexible Bond Fund	GBP	14.523	(55.076)	-	13.155	(22.256)	-	34.916
Global Bond Fund	USD	-	-	-	100.318	-	(511.967)	(1.366.266)
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	(86.775)	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	576.645	-	-	(1.590.029)	-	1.864.209	3.982.042
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1.217	-	-	(2.431)	-	(785)	(4.192)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.702	384	-	1.450	253	423	168
Global Multi Asset Income Fund	USD	250.825	42.081	(1.085.897)	695.879	27.745	(140.848)	(18.974)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	2.428.906	-	274.528	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	12.725
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	233	63	-	86	42	-	(11)
SMART Global Defensive Fund	USD	10.625	-	-	(26.317)	-	34.348	73.368
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	36.825	(62.002)	-	(470.732)	(54.157)	-	739.970
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	148.127	-	(630.363)	(2.193.258)

Name des Teilfonds	Währung	HSBC	JP. MORGAN	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto Bank	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	27.092	(40.144)	557.906	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	7.724	(11.446)	159.072	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(1)	(52.445)	(19.986)	47.914	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	(91.993)	-	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	(6.453.016)	(4.199.875)	3.537.643	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	(3.291.841)	-	7.011.003	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	(1.642.299)	-	2.083.953	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(28.170)	-	718.540	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	(3.239.629)	-	422.829	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(476.336)	-	33.352	103.779	225.363	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(6.435.641)	(1.188.998)	(2.835.419)	1.691.989	324.984	641.511	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	(6.064.708)	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	(3.170.650)	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	9.044.802	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	(1.408.968)	(620.821)	(184.783)	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(38.811)	(99.320)	(374.776)	(11.401)	18.362	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	(2.072)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	(552)	(73.096)	(103)	(496)	-	(4.743)

Name des Teilfonds	Währung	HSBC	JP. MORGAN	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto Bank	UBS
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	(2.043)	(253.636)	(383)	(1.734)	-	(17.136)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	(1.891)	(224.554)	(355)	(1.531)	-	(15.553)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	(927)	(107.854)	(174)	(728)	-	(7.532)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	(404)	(45.939)	(76)	(311)	-	(3.256)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	(91)	(26.906)	122	-	-	(1.060)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	(199)	(647.127)	(37)	(1.048)	-	(5.325)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	(144)	(454.737)	(27)	(735)	-	(3.759)
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	(74)	(181.572)	(14)	(296)	-	(1.589)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	(52.351)	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	170.655	588.160	(488.579)	(708.463)	(16.192)	-	(424.815)
Global Bond Fund	USD	-	(25.890)	-	34.386	-	-	(300.064)
Global High Yield Fund	USD	-	90.838	-	88.839	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	3.677.720	-	(873.868)	-	(3.636.961)
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	-	-	14.660	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	(239)	7.763	317	(1.845)	-	(10.443)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(7.864)	(3.119)	2.367	2.103	3.289	-	(2.070)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(861.263)	(1.589.384)	(81.237)	937.882	407.478	-	(77.392)
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(7.300)	-	9.263	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	22.718	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	(1.291)	-	90	281	611	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(11.323)	67.761	8.932	(16.101)	-	(67.010)
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	(21.809)	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	(325.724)	2.245.700	(2.215.525)	(747.649)	100.726	-	(1.406.482)
US Dollar Bond Fund	USD	-	(71.342)	-	(13.378)	-	-	(346.365)
US High Yield Fund	USD	-	(150.802)	-	410.852	-	-	-

16. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Das Gesamtrisiko aus Total Return Swaps, aufgegliedert nach ausführenden Brokern und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps, stellt sich zum 30. April 2022 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	JP. MORGAN	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	14.035	14.089	557.906
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	4.002	4.017	159.072
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(21.736)	-
Asian High Yield Fund	USD	-	(3.291.841)	-
China High Yield Fund	USD	-	(1.642.299)	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(308.726)	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(7.300)	-

17. Kontrahentenrisiko bei Optionen

Das Gesamtrisiko aus Optionen, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der Marktwerte erworbener und gezeichneter Optionen, stellt sich zum 30. April 2022 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Börsengehandelt	Goldman Sachs	JP. MORGAN	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(3.956)	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	(53.414)	-	(213)	-
China Consumer Fund	USD	(3.648.802)	-	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	(28.610)	(1.718)	(134)	(541)	-	(4.230)
European Multi Asset Income Fund	EUR	(20.648)	(1.439)	(827)	(1.157)	(6)	(3.261)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(387)	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(1.093)	-	(82)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(2.010)	-	(151)	-	(1)	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(2.098)	-	(140)	-	(1)	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(2.143)	-	(149)	-	(1)	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(2.001)	-	(130)	-	(1)	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(1.371)	-	(91)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	(594)	-	(40)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	(239)	-	(16)	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(2.028)	-	(70)	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(4.656)	-	(130)	-	(1)	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(4.771)	-	(124)	-	(1)	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(5.232)	-	(136)	-	(1)	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(2.461)	-	(67)	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(1.944)	-	(51)	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	(171)	-	(1)	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Börsengehandelt	Goldman Sachs	JP. MORGAN	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	(96)	-	(2)	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	(707.922)	(49.789)	(41.135)	(51.984)	(735)	(114.900)
Global High Yield Fund	USD	-	-	75.717	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	135.537	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	220.908	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	-	(423)	-	(2)	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(2.630)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	(2.543.585)	(177.225)	(101.936)	(142.526)	(746)	(401.700)
Global Thematic Opportunities Fund	USD	(70.657)	-	-	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(3.119)	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	(27.228)	(1.897)	4.514	(1.526)	(8)	(4.300)

18. Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten

Das Gesamtrisiko aus Devisenterminkontrakten, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten, stellt sich zum 30. April 2022 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Absolute Return Global Equity Fund	USD	29.096	7.761	(4.062)	(102.246)	14.077	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	8.594	(1.777)	(375)	(213.255)	10.885	10.062	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	88.869	5.307	(298.540)	1.049	16.901	2.869	-
America Fund	USD	(3.198.006)	(1.613.571)	(414.039)	103.913	1.787	-	(1.170.359)
American Growth Fund	USD	467	-	-	6.531	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	1.327	54.263	-	-	(78)	120	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	86.538	278.274	(198.021)	(2.941)	-	(3.976)	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	75.991	120.582	-	-	-	146	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(27.042)	(215.997)	6.622	(117.297)	94	5.767	-
Asian Bond Fund	USD	(71.086)	(2.825.765)	(59.783)	(618.029)	62.920	(1.299.920)	(14.974.373)
Asian High Yield Fund	USD	(46.231)	31.545	(1.118.140)	(3.559.238)	(4.629.980)	-	(4.324.631)
Asian Special Situations Fund	USD	10.956	(841.880)	-	(1.584.555)	(61)	-	22.336
China Consumer Fund	USD	(2.514)	11.242	-	-	15.806	-	(13.340)
China Government Bond Fund	USD	(3.512)	31.424	-	(350.621)	-	225.818	-
China High Yield Fund	USD	5.107	(2.284.707)	57.668	175.448	(50.724)	(2.077.270)	(1.141.370)
China Innovation Fund	USD	2.515	3.509	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	(149.311)	(6.141.563)	80.486	(2.709)	5	-	-
Emerging Asia Fund	USD	2.059	(115)	-	(265)	-	-	(131.556)
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1.930	48.996	-	1.574	133	-	(48.069)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	1.436	176.544	149.169	(3.864.093)	(100.697)	36.760	(688.961)
Emerging Market Debt Fund	USD	(412.820)	2.388.140	1.412.845	(10.405.226)	(1.242.711)	5.072.482	(11.680.230)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	163.867	(1.921.552)	25.193	(498.544)	(139.928)	468.877	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(379.768)	(592.045)	927.544	(3.558.882)	(446.856)	1.311.831	(2.453.325)
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-	-	7.796	-	-
Emerging Markets Fund	USD	1.991	528.208	13.331	57.245	(394)	1.052	19.619
Euro Bond Fund	EUR	(569)	-	(258)	209	-	-	1.150.213
Euro Corporate Bond Fund	EUR	(320)	-	(555)	-	12.021	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	417.779	(1.236.470)	-	(6.169.231)	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	(105.346)	7.400	3.763	-	40.246	-	(1.774)
European Dynamic Growth Fund	EUR	8.301	(100.813)	53.734	2.266	88.082	-	18.933
European Growth Fund	EUR	2.434	8.146	334.814	-	-	-	53.192
European High Yield Fund	EUR	2.017.016	428.893	215.791	(8.378)	494.754	-	8.388.207
European Larger Companies Fund	EUR	-	213	-	-	2.220.331	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	436.933	(28.794)	280.663	(822.309)	14.585	46.825	-
European Smaller Companies Fund	EUR	(525.997)	38.341	(6.529)	1.793.124	(5.096)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	21	(62)	-	(309)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	21.599	(19.087)	12.398	10.524	(26.439)	590	(977)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	84.168	(71.875)	(111.785)	36.790	(97.793)	2.059	(3.417)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	77.972	(67.204)	(154.173)	32.488	(90.422)	1.818	(1.613.813)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	36.913	(33.209)	(124.123)	15.435	(44.301)	864	(781.702)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	16.949	(14.546)	(115.017)	6.589	(19.311)	368	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(9.685)	7.618	(96.423)	(18.813)	2.718	-	(54.633)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	(65.629)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	(28.452)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	(11.432)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.569	2.321	25.692	(124.229)	(10.642)	343	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	4.120	1.414	17.910	(85.885)	(7.695)	241	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.344	(117)	(31.496)	3.437	(3.821)	97	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(7)	-	(404)	-	(2)	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(7)	-	(407)	-	(3)	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(7)	-	(406)	-	(3)	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	(6)	-	(431)	-	(3)	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	(6)	-	(431)	-	(3)	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	431.443	11.739	16.768	(837.765)	76.686	348.219	(8.285)

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Global Bond Fund	USD	(376.069)	1.518.131	21.480	(17.499.135)	1.183.421	2.022.093	(13.035.135)
Global Corporate Bond Fund	USD	18.880	31.743	24.174	162.713	(3.822.281)	(4.305)	(944.685)
Global Demographics Fund	USD	(118)	(753.833)	(3.655.600)	367.654	(40.020)	(2.763)	(11.148.020)
Global Dividend Fund	USD	10.212.448	(5.988.099)	(3.346.999)	2.838.794	(11.126.445)	-	(13.700.165)
Global Dividend Plus Fund	USD	28.693	7.855	51.955	(633)	149	94	-
Global Financial Services Fund	EUR	13.048	31.884	3.960	834	(310.996)	-	-
Global Focus Fund	USD	(465)	58.932	-	59.898	(479)	238	-
Global High Yield Fund	USD	77.157	(4.103.850)	114.775	(506.463)	(108.120)	137.496	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	13.008	110.309	423.744	(218.639)	3.438	-	(84.377)
Global Income Fund	USD	207.412	(1.701.981)	4.188	(547.633)	(205.178)	(2.040)	12.352
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1.602.112	4.335.616	(74.263)	5.126.612	2.732.078	373.306	(22.828.892)
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	113.933	(1.253)	(234.167)	24.112	9	(2.515)	3.779
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	360.080	155.208	273.743	(74.892)	(40.731)	5.099	(100.958)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	590.586	104.950	238.255	(19.903)	(6.593)	12.719	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	(10.154.368)	398.750	(6.267.628)	(2.001.853)	(132.817)	663.727	(340.204)
Global Short Duration Income Fund	USD	7.733.229	(1.066.433)	20.582	(6.346.194)	270.313	-	-
Global Technology Fund	EUR	(34.732)	464.742	-	588.702	(376.610)	-	132.942
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	14.552	87.430	(34.923)	855	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	2.235	-	(18.147)	77.577	(14.286)	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	(3.306.957)	(3.955)	(1.363.000)	(502.989)	-	-	79.849.428
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	1.573.625	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	27.683	(5.807)	(94.495)	(8.301)	(371)	(1.674)	1.772
Nordic Fund	SEK	(4.619)	15.929	-	(20.305)	(31.294)	-	-
Pacific Fund	USD	(10)	34.263	-	-	6.646	-	4.858
SMART Global Defensive Fund	USD	515.437	(343.982)	200.291	122.952	(36.225)	44.849	(84.134)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	(186.003)	11.503	(9.770)	-	210	19	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	(37)	-	4	(52.508)	20	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	15	18	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	(1.064.865)	32.222	10.416	(76.308)	(1.948)	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	537	(20.919)	-	391	2.836	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	(14)	(4.585)	(36.197)	182	595	-	(20.414)
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	62.322	-	-	-	-	-	384.521.406
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	254.986	264.275	238.357	29.587	(21.120)	2.996	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	16.624	(862.982)	(3.148)	(995.754)	39.017	14.163	8.770
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.061	(3.697.873)	554.167	(5.110.201)	(372.105)	266.931	(5.605.229)
Sustainable US Equity Fund	USD	(137.339)	-	-	2.019	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	2.876	10.352	(6.344.002)	19.836	-	-	(377.800)
US Dollar Bond Fund	USD	3.229.147	(4.378.872)	49.700	36.481	(3.310.302)	5.267	(2.734.090)
US Dollar Cash Fund	USD	-	(551)	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	376.379	(1.629.318)	13.399	(5.833.332)	-	-	(932.756)
World Fund	USD	11.988	(6.278.829)	10.042	(72.455)	(11.411)	-	91.945

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Absolute Return Global Equity Fund	USD	8.093	(2.040)	276	-	995	(5.134)	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	127	(5.052)	(5.661)	222.820	4.657	(35.798)	6.418
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.700	(1.440)	(2.563)	71.630	1.328	(10.823)	1.830
America Fund	USD	(32.847)	(594.369)	(3.774)	(46.747)	(2.996.110)	(114.808)	-
American Growth Fund	USD	-	(133)	-	3	(404.991)	(18.718)	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	6.326	87.027	6	666	(566.430)	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	38.302	(1.211.322)	(72.757)	-	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	14.936	(573.862)	3.945	-	226.361	743	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	248.481	162.594	24.947	(3.702)	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	41.141	(41.848)	(27.503)	(11.233.197)	-	80.536	-
Asian High Yield Fund	USD	15.832	(54.536)	13.273	(1.033.876)	(5.801.744)	(10.086)	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	(22.446)	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	100.870	546.208	-	(1.646)	(74.520)	17.839	-
China Consumer Fund	USD	-	85.095	12.963	38	(689.131)	-	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	-	(1.044)	-	296	-
China High Yield Fund	USD	(669)	1.770.925	(169.627)	(2.490.265)	(31.967)	(85.650)	-
China Innovation Fund	USD	-	(126.806)	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	556.987	(5.085.302)	86.889	(5.655)	-	6	-
Emerging Asia Fund	USD	7.862	17.515	-	2.804	43	24	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	32	-	(2.990)	-	5.336	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	268.804	489.279	106.991	(44.843)	(2.821)	(103.888)	21.239
Emerging Market Debt Fund	USD	2.877.315	9.869.302	318.818	(3.328.237)	(51.198)	(1.708.075)	(1.745.819)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	582.551	1.647.377	(85.404)	(1.018.867)	-	(530.881)	(216.449)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.954.278	4.161.316	1.030.033	(6.367.761)	(6.659)	(1.058.114)	(1.047.628)
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	(720.728)	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	34.843	497.925	33	28.729	(2.220.058)	733	-
Euro Bond Fund	EUR	-	(21.503)	-	(1.936)	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	(400.840)	-	(109.651)	(252.365)	188.831	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	(31.077.492)	-	-	(2.081.395)	2.176.539	-
European Dividend Fund	EUR	(46)	(2.787)	24.306	1.452.341	-	76.144	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	(11.115)	-	145.715	11.262.865	-	455.737	-
European Growth Fund	EUR	(2.614)	-	32.466	4.051.964	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	61.931	1.061.266	4.150.036	(47.834.706)	1.103.849	930.379	-
European Larger Companies Fund	EUR	(52)	-	486	63.744	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
European Multi Asset Income Fund	EUR	51.027	13.714	234.153	(2.820.857)	17.654	(33.126)	(20.016)
European Smaller Companies Fund	EUR	(129.167)	-	11.826	1.784.189	-	6.153	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	(1.553)	-	-	(104)	108	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(416)	100.014	2.882	10.922	2.020	(7.131)	(520)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(1.459)	372.108	10.618	45.841	7.366	(24.763)	(1.822)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(1.287)	345.636	9.697	55.927	6.769	(21.734)	(1.605)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(612)	169.824	4.716	30.651	3.294	(10.295)	(764)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(262)	74.171	2.031	14.309	1.432	(4.384)	(324)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(2.369)	(21.225)	(24)	2.431	953	(1.126)	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	(16)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	(7)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	(3)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(880)	26.238	1.981	66.160	1.828	(16.378)	(1.099)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(618)	19.364	1.407	46.418	1.206	(11.483)	(773)
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(250)	10.825	617	18.586	530	(4.603)	(311)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	(25)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	(12)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	(9)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	(1)	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	(60.001)	3.921	196.478	1.475.120	(667)	(8.545.162)	620.277
Germany Fund	EUR	362	-	(24.544)	1.276.833	-	-	-
Global Bond Fund	USD	2.748	(1.155.432)	65.903	905.301	269.859	(231.536)	-
Global Corporate Bond Fund	USD	11.491	(465.316)	(2.398)	(124.809)	-	(191.132)	-
Global Demographics Fund	USD	30.296	1.270.702	(9.171)	747	(3.217.254)	1.017.688	-
Global Dividend Fund	USD	(76.699)	2.590.754	(17.612)	(30.157)	5.779.535	(6.508.051)	-
Global Dividend Plus Fund	USD	11.022	(3.271)	(904)	-	3.350	43.989	-
Global Financial Services Fund	EUR	15.394	49.481	13.982	1.943.937	(20.265)	(2.019)	-
Global Focus Fund	USD	7.082	237.255	2	377	(3.444.667)	37.123	-
Global High Yield Fund	USD	-	1.015.436	(21.768)	(925.253)	1.053.564	(216.461)	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	(3.693)	(19.985)	(51.942)	403.243	16.956	7.022	-
Global Income Fund	USD	(85.535)	4.348.106	-	(5.880.280)	3.904.084	(448.410)	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(868.683)	1.682.399	(26.270.879)	(25.258.268)	(195.908)	(15.756.932)	(917.831)
Global Low Volatility Equity Fund	USD	25	(2.228)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	(77.907)	(22.178)	(732)	40.417	(86)	5.043	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(92.967)	(21.922)	(2.153.393)	138.794	(6.982)	(24.168)	(1.937)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	11.905	43.809	(117)	8.971	1.277	(15.300)	(5.677)
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.843.081	10.008.532	471.324	(25.756.024)	325.971	206.101	(881.855)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	18.079.791	20.542	(102.472)	(522.348)	(30.859.885)	-
Global Technology Fund	EUR	810	876.343	35.044	(15.703.192)	(289.839)	(23.852)	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	9.712	-	(11.876)	-	(255)	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	(41.592)	(1.380)	(631)	24.558	(40)	143	(586)
Nordic Fund	SEK	41.646	1.047.914	-	3.882.156	-	(1.543)	-
Pacific Fund	USD	14.186	338.036	(703)	1.801	230.364	1.548	-
SMART Global Defensive Fund	USD	(101.387)	151.449	63.671	438.644	73.617	(101.020)	(26.632)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	5.123	42.950	-	-	(47.224)	5.631	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	-	-	(19.766)	-	4	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	(793)	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	12	(989)	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	109.299	1	-	(1.021.377)	108.957	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	216	-	9.226	225.173	-	179	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	(720)	3.573	-	-	(26.923)	5.127	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	77.096	-	-	-	(5.202.183)	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	38	(43.730)	(2.811)	37.099	1.237	244.017	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	(90)	(112.740)	28	516.856	(38)	(31.721)	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	(9.799)	18.582.655	481.312	(5.186.228)	(9.653)	(11.931.816)	12.852.961
Sustainable US Equity Fund	USD	-	230	-	-	(1.446)	(3.648)	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	(977)	-	-	(3.063.830)	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	13.620.767	308.502	(269.624)	201.897	(4.854.635)	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	(117.787)	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	31	(4.776.392)	18.973	(69.927)	-	(17.345.826)	-
World Fund	USD	(174)	550.005	1	241	(851.303)	508.421	-

Name des Teilfonds	Währung	State Street	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(1.994)	2.055
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(17.655)	(1.015)
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	42	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(518)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	210.843	(10.357)
Asian Bond Fund	USD	7.011	(109.102)
China High Yield Fund	USD	(70.411)	-
China RMB Bond Fund	USD	66.668	-
Emerging Asia Fund	USD	70	-

Name des Teilfonds	Währung	State Street	UBS
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	(24.598)	308.771
Emerging Market Debt Fund	USD	(494.679)	16.364.659
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.663	317.525
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(5.395.269)	1.661.040
Emerging Markets Fund	USD	39.421	-
European Dividend Fund	EUR	(8.529)	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	243.008	-
European Growth Fund	EUR	(34.493)	-
European High Yield Fund	EUR	(2.958.504)	-
European Larger Companies Fund	EUR	5.331	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	584.980	78.180
European Smaller Companies Fund	EUR	237.775	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(468.120)	3.478
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(1.571.682)	12.117
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	228.090	10.745
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	157.996	5.099
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(209.660)	2.181
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	96.411	50
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	63.791	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	27.655	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	11.112	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	13.564	7.447
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	29.458	5.227
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	25.383	2.103
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3.470	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	2.950	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.950	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2.739	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2.736	-
Flexible Bond Fund	GBP	401.519	900.030
Germany Fund	EUR	(11.125)	-
Global Bond Fund	USD	1.255.733	14.337
Global Corporate Bond Fund	USD	328.654	(30.805)
Global Demographics Fund	USD	114.767	-
Global Dividend Fund	USD	(11.983.726)	-
Global Dividend Plus Fund	USD	13.199	-
Global Financial Services Fund	EUR	58.597	-
Global Focus Fund	USD	6	-
Global High Yield Fund	USD	(35.374)	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	(21.456)	47.568
Global Income Fund	USD	(945.791)	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	10.681.597	4.293.353
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	14.291	(2.474)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	49.472	9.197
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(307.714)	25.877
Global Multi Asset Income Fund	USD	5.999.219	5.531.328
Global Short Duration Income Fund	USD	249.660	-
Global Technology Fund	EUR	497.044	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(54.262)	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	15	(524)
SMART Global Defensive Fund	USD	118.773	163.133
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	11.411	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	21.417	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	(5.968)	848
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	(125.370)	(7.616)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	(23.529)	420.664
US Dollar Bond Fund	USD	766.294	-
US Dollar Cash Fund	USD	(2.166)	-
US High Yield Fund	USD	1.566	-
World Fund	USD	143.234	-

19. Risiko von Differenzkontrakten des Clearing Brokers

Das Gesamtrisiko aus Differenzkontrakten, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Differenzkontrakten, stellt sich zum 30. April 2022 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	(3.173)	(1.241)	1.882	8.083	8.772
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(45.203)	(5.674)	10.861	(8.382)	1.103
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(47.317)	(5.562)	10.646	(8.217)	(2.419)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	63.569	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	32
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	(164.517)	-

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN	Morgan Stanley	UBS
European Dividend Plus Fund	EUR	-	(6.993)	879	(323)	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	46.535	(105.963)	(3.523)	(16.808)	(4.876)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	30.729	-	(4.219)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	20.292	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	44.332	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	41.139	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	42.851	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	39.234	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	27.266	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	11.814	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	4.718	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	44.682	-	-	(5.598)	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	102.356	-	-	(12.878)	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	93.009	-	-	(13.118)	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	110.129	-	-	(14.505)	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	51.933	-	-	(6.944)	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	40.064	-	-	(5.393)	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.654	-	-	(479)	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.944	-	-	(263)	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	(204.524)	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	65.877	-	-	(3.867.804)	(193.141)
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	16.109	-	-	(109)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	11.593	(12.813)	(88.541)	(1.727)	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	57.868	(46.938)	(213.177)	(1.653)	(83)
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.283.886	(478.766)	(8.505.319)	(73.909)	(500.957)
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1.367.660	-	(2.487.310)	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	1.982	-	-	(116.362)	(5.811)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	7.662	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	37.273	-	-	-	55.942
SMART Global Defensive Fund	USD	(3.623)	-	(4.646)	(218)	(5.323)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	(2.444.096)	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.669	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	(446.376)	77.488	-	-
World Fund	USD	843.992	-	-	-	-

20. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR") auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung des Verwaltungsrats wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen den Verjährungsvorschriften und den verfahrensrechtlichen Anforderungen der einzelnen Länder. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. In dem am 30. April 2022 endenden Jahr wurden keine Rückforderungen gestellt. Die Quellensteuerrückforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen.

21. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtsjahr ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

22. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 30. April 2022 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie derzeit mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als CNH bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australischer Dollar (AUD)	1.4085499	Tschechische Krone (CZK)	23.3248
Brasilianischer Real (BRL)	4.93145	Dänische Krone (DKK)	7.05915
Kanadischer Dollar (CAD)	1.28045	Dominikanischer Peso (DOP)	55,05
Chilenischer Peso (CLP)	850,43	Ägyptisches Pfund (EGP)	18,49
Chinesischer Renminbi (CNY)	6.641	Euro (EUR)	0.9489917
Kolumbianischer Peso (COP)	3.961.9	Ghanaischer Cedi (GHS)	7.525

Währung	Wechselkurs
Hongkong-Dollar (HKD)	7.8466
Ungarischer Forint (HUF)	359.1697
Indische Rupie (INR)	76.4425
Indonesische Rupiah (IDR)	14.497
Israelischer Schekel (ILS)	3.3294
Japanischer Yen (JPY)	129.835
Kasachischer Tenge (KZT)	443,35
Kenianischer Schilling (KES)	115.8
Koreanischer Won (KRW)	1.256
Kuwait-Dinar (KWD)	0.3065
Malaysischer Ringgit (MYR)	4.3535
Mexikanischer Peso (MXN)	20.3565
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1.54416306
Nigerianischer Naira (NGN)	456.5
Norwegische Krone (NOK)	9.3362
Peruanischer Sol (PEN)	3,84
Philippinischer Peso (PHP)	52.205
Polnischer Zloty (PLN)	4.4356
Pfund Sterling (GBP)	0.79576652

Währung	Wechselkurs
Katar-Riyal (QAR)	3.64175
Neuer Rumänischer Leu (RON)	4.69515
Russischer Rubel (RUB)	70,75
Saudi-Riyal (SAR)	3.7508
Serbischer Dinar (RSD)	111.635
Singapur-Dollar (SGD)	1.3819
Südafrikanischer Rand (ZAR)	15.7725
Sri-Lanka-Rupie (LKR)	351,32
Schwedische Krone (SEK)	9.8078
Schweizer Franken (CHF)	0.9722
Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	29.4755
Thailändischer Baht (THB)	34,25
Türkische Lira (TRY)	14.85025
VAE-Dirham (AED)	3.67305
Uganda-Schilling (UGX)	3.555
Uruguayischer Peso (UYU)	41.385
Vietnamesischer Dong (VND)	22.963.5
Sambischer Kwacha (ZMW)	17.0309

23. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2022 zu Ende gegangenen Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Global Multi Asset Income Fund	I-QINCOME (G)-Anteile EUR	25.05.2022
Japan Advantage Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.05.2022
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.06.2022

Die folgenden Teilfonds wurden nach dem zum 30. April 2022 endenden Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
FIRST European Value Fund	10.05.2022
Sterling Cash Fund	10.05.2022

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2022 zu Ende gegangenen Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
FIRST European Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10.05.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	10.05.2022
Sterling Cash Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	10.05.2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	10.05.2022

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
BP 1173
L-1011 Luxemburg
Tel.: +352 451 451
www.deloitte.lu

An die Anteilinhaber von
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Stellungnahme

Wir haben den Jahresabschluss von Fidelity Funds (die „Gesellschaft") und aller ihrer Teilfonds einschließlich der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Berichtsjahres und einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze sowie der Erläuterungen zum Abschluss geprüft.

Nach unserer Auffassung entspricht der vorliegende Abschluss den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und jeder ihrer Teilfonds zum 30. April 2022 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Grundlage des Testats

Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und mit den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) für Luxemburg angenommenen Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISA). Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung, werden im Abschnitt „Pflichten des „Réviseur d'Entreprises Agréé" bei der Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Berichts genauer beschrieben. Des Weiteren sind wir gemäß den vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants - IESBA Code) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von dem Teilfonds unabhängig und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden. Wir sind der Ansicht, dass die bei der Prüfung ermittelten Informationen eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testats bilden.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren darüber erstellten Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé".

Unsere Stellungnahme zum Jahresabschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben keinerlei Prüfungssicherheit dafür ab.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu festzustellen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentliche Fehlinformationen enthalten. Falls wir auf Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss kommen, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Fehlinformationen enthalten, sind wir verpflichtet, dies offenzulegen. Wir haben diesbezüglich keinen Anlass zu Bemerkungen.

Société à responsabilité limitée au capital de 360.000 €
RCS Luxembourg B 67,895
Niederlassungserlaubnis 10022179

© Deloitte Audit, SARL

Deloitte.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft bezüglich des Abschlusses

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für entsprechenden internen Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Beim Erstellen des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verantwortlich; er legt, soweit zutreffend, alle Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offen und wendet die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung an, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder die Gesellschaft aufzulösen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder er hat keine realistische Alternative zu solchen Maßnahmen.

Pflichten des „Réviseur d'entreprises agréé" bei der Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé" zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Zwar gilt ein hohes Maß an Sicherheit als angemessene Sicherheit, aber sie bietet dennoch keine Garantie dafür, dass eine Prüfung, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführt wird, eine vorliegende wesentliche Falschangabe immer erkennt. Falschangaben können aus Betrug oder Irrtum resultieren und gelten als wesentlich, wenn sie einzeln oder in der Summe nach billigem Ermessen erwarten lassen, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und im Zusammenwirken mit den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, führen wir eine professionelle Bewertung durch und bewahren uns während der gesamten Prüfung eine professionelle Skepsis. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung Folgendes:

- die Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine wesentliche unzutreffende Angabe infolge eines Betrugs nicht zu entdecken, ist höher als bei einem Irrtum, denn ein Betrug beinhaltet unter Umständen Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung der internen Kontrolle.

- die Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

- die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen.

- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung der Bilanzierungsgrundlagen zur Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft und bestimmen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit bezüglich Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Möglichkeit der Unternehmensfortführung der Gesellschaft aufkommen lassen. Wenn wir feststellen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé" auf die entsprechenden Angaben im Abschluss aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Testat zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises agréé" erlangt wurden. Künftige Ereignisse und Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr als Unternehmen fortgeführt wird.

- Wir beurteilen die allgemeine Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Offenlegungen, und beurteilen, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung zuständigen Stellen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger erheblicher Mängel der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé Partner

Luxemburg, den 29. Juli 2022

Weltweites Marktrisiko

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Ansatz zur Bestimmung des weltweiten Marktrisikos der Gesellschaft zu übernehmen, ausgenommen davon sind die nachfolgenden Teilfonds:

Informationen über das weltweite Marktrisiko für das am 30. April 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr:

Teilfonds	Berechnungsmethode für das weltweite Risiko	VaR-Modell	Referenzportfolio	VaR-Limit	Niedrigste Nutzung des VaR-Limits	Höchste Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Nutzung des VaR- Limits	Durchschnittliche Höhe der während des Jahres erreichten Hebelwirkung
Strategic European Fund	Relativer VaR	Monte Carlo-Simulation	100 % MSCI Europe Index	150 %	8,86 %	48,12 %	38,83 %	154,13 %
Fidelity Patrimoine	Relativer VaR	Monte Carlo-Simulation	50 % ICE BofAML EMU Large Cap IG 15 % MSCI All Country World Ex-Europe 15 % MSCI Europe 10 % Bloomberg Commodity Index 10 % EUR 1week LIBID	200 %	33,84 %	64,75 %	52,16 %	253,77 %
Global Multi Asset Defensive Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	8 %	26,13 %	44,50 %	34,25 %	276,70 %
Smart Global Defensive Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	8 %	23,88 %	37,13 %	33,88 %	200,63 %
Emerging Market Total Return Debt Fund	Relativer VaR	Monte Carlo-Simulation	50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 25 % JP Morgan CEMBI Breit Diversifiziert 25 % JP Morgan EMBI Global	150 %	59,60 %	95,87 %	76,91 %	410,98 %
Flexible Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	10 %	12,70 %	29,40 %	17,00 %	169,82 %
Sustainable Strategic Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	10 %	8,80 %	21,10 %	12,00 %	220,82 %
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	8 %	18,00 %	56,38 %	37,88 %	248,72 %
Absolute Return Asian Equity Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	10 %	13,00 %	49,60 %	33,70 %	102,98 %
Absolute Return Global Equity Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	9,50 %	36,63 %	48,21 %	43,89 %	289,74 %
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	10 %	3,20 %	23,50 %	6,70 %	474,59 %
Absolute Return Multi Strategy Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	–	20 %	7,60 %	12,75 %	10,20 %	303,10 %

Für den oben genannten Teilfonds wird das weltweite Risiko mittels der VaR-Berechnungsmethode täglich berechnet und überwacht. Monte Carlo-Simulation 5000 Simulationen, 99 % Konfidenz, Haltedauer 20 Tage.

EU-Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnungen zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreiben eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.
Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen. Im Berichtszeitraum bis zum 30. April 2022 setzte die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein. Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Anmerkung 7, für TRS in Anmerkung 16 und für CFD in Anmerkung 19 genannt.
Wie aus Erläuterung 7 hervorgeht, wurden zum 30. April2021 für Wertpapierleihen nur Sicherheiten von Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) erhalten.

Vermögenswerte, die zum 30. April 2022 in Wertpapierfinanzierungsgeschäften eingesetzt werden

Der Einsatz der Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil des Nettovermögens, nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, belief sich zum 30. April 2022 auf:
Die Vermögenswerte, die in Wertpapierleihgeschäfte eingebunden waren, werden in Erläuterung 7 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenz-kontrakte	% des Nettovermögens	Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	132.698	1,55	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	506.043	4,86	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	586.030	5,97
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	502.876	1,82	167.090	0,60
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	63.569	0,05	21.736	0,02
Asian High Yield Fund	USD	-	-	3.291.841	0,11
Asian Smaller Companies Fund	USD	32	0,00	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	1.642.299	0,12
Emerging Asia Fund	USD	164.517	0,03	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	8.195	0,18	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	177.705	0,03	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	34.947	0,02	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	22.545	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	47.138	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	43.210	0,01	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Differenz-kontrakte	% des Nettovermögens	Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	44.639	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	40.637	0,02	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	28.223	0,02	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	12.228	0,02	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	4.885	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	50.281	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	115.234	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	106.127	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	124.633	0,05	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	58.878	0,05	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	45.457	0,05	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	4.133	0,05	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2.207	0,05	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	204.525	0,13	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	4.126.822	0,18	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	21.408	0,04	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	125.768	0,06	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	319.719	0,28	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	10.842.837	0,12	308.726	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	4.639.564	0,24	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	7.300	0,04
Institutional Global Sector Fund	EUR	124.155	0,04	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	9.765	0,03	-	-
Pacific Fund	USD	93.215	0,01	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	14.994	0,01	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	2.444.096	0,07	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.669	0,00	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	755.340	0,70	-	-
World Fund	USD	843.992	0,02	-	-

Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Zum 30. April 2022 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	14.140
		2	Frankreich	7.731
		3	USA	6.409
		4	Deutschland	0
		5	Niederlande	0
America Fund	USD	1	Deutschland	1.527.908
		2	Frankreich	1.253.615
		3	Niederlande	274.304
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	529.417
		2	Japan	146.628
		3	USA	100.687
		4	Frankreich	40.650
		5	Niederlande	22.369
		6	Deutschland	21.742
		7	Schweiz	2.021
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	44.478.147
		2	USA	22.332.814
		3	Frankreich	22.145.460
Asian Equity Fund	USD	1	USA	513.355
		2	Schweiz	203.175
		3	Vereinigtes Königreich	194.614
		4	Frankreich	144.850
		5	Niederlande	124.154
		6	Deutschland	39.420
Asian High Yield Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	29.865.216
		2	Japan	17.813.511
		3	USA	6.237.896
		4	Deutschland	34
		5	Niederlande	27
		6	Frankreich	20
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	USA	705.009
		2	Frankreich	539.882
		3	Vereinigtes Königreich	493.857
		4	Niederlande	325.599
		5	Deutschland	35.294
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	USA	2.349.376
		2	Niederlande	1.355.975
		3	Frankreich	1.260.432
		4	Vereinigtes Königreich	460.589
		5	Deutschland	125.477
China Consumer Fund	USD	1	USA	44.774.771
		2	Vereinigtes Königreich	25.463.632
		3	Frankreich	20.532.894
		4	Niederlande	15.287.888
		5	Deutschland	6.489.257

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		6	Schweiz	1.576.468
China Focus Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	12.695.001
		2	USA	12.680.976
		3	Frankreich	6.599.320
		4	Niederlande	2.589.720
		5	Deutschland	581.545
		6	Schweiz	519.460
China High Yield Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	22.847.979
		2	Japan	2.881.590
		3	USA	628.800
		4	Deutschland	1.109
		5	Niederlande	875
		6	Frankreich	648
China Innovation Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	816.475
		2	Frankreich	549.665
		3	USA	240.208
		4	Deutschland	26.604
		5	Niederlande	0
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	Schweiz	5.811.601
		2	USA	4.972.633
		3	Frankreich	842.206
		4	Vereinigtes Königreich	3.940
		5	Deutschland	722
Emerging Markets Focus Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	13.693.889
		2	USA	6.875.805
		3	Frankreich	6.818.123
Euro STOXX 50® Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	1.510.909
		2	USA	1.234.078
		3	Deutschland	276.839
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	USA	12.725.212
		2	Frankreich	12.567.631
		3	Niederlande	8.399.009
		4	Deutschland	7.696.997
		5	Vereinigtes Königreich	2.604.730
European High Yield Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	58.780.049
		2	Japan	32.860.719
		3	USA	22.441.323
		4	Schweiz	3.754.725
		5	Niederlande	2.128.040
		6	Frankreich	1.452.948
		7	Deutschland	247
European Multi Asset Income Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	4.097.455
		2	Japan	2.728.328
		3	USA	1.416.123
		4	Schweiz	162.051
		5	Niederlande	128.732
		6	Frankreich	71.544
		7	Deutschland	10.175
European Smaller Companies Fund	EUR	1	USA	4.880.669
		2	Schweiz	3.682.419
		3	Vereinigtes Königreich	1.644.258
		4	Frankreich	602.801
		5	Niederlande	74.370
		6	Deutschland	22.836
FIRST All Country World Fund	USD	1	Frankreich	30.439
		2	Vereinigtes Königreich	30.439
		3	Deutschland	0
		4	Niederlande	0
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	46
		2	USA	37
		3	Deutschland	8
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	50.091
		2	USA	20.580
		3	Japan	18.971
		4	Frankreich	9.858
		5	Niederlande	6.700
		6	Deutschland	5.968
		7	Schweiz	167
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	133.759
		2	USA	63.882
		3	Japan	47.646
		4	Frankreich	33.876
		5	Niederlande	29.843
		6	Deutschland	18.595
		7	Schweiz	472
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	125.894
		2	USA	115.011
		3	Frankreich	73.556
		4	Niederlande	65.360
		5	Deutschland	40.951
		6	Japan	30.680
		7	Schweiz	868

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	USA	113.870
		2	Vereinigtes Königreich	82.982
		3	Frankreich	77.095
		4	Niederlande	68.269
		5	Deutschland	42.724
		6	Japan	10.229
		7	Schweiz	906
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	USA	115.642
		2	Frankreich	79.752
		3	Niederlande	70.615
		4	Vereinigtes Königreich	70.096
		5	Deutschland	44.157
		6	Japan	3.694
		7	Schweiz	926
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	USA	104.613
		2	Frankreich	72.643
		3	Niederlande	64.310
		4	Vereinigtes Königreich	56.653
		5	Deutschland	40.211
		6	Schweiz	865
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	USA	72.552
		2	Frankreich	50.470
		3	Niederlande	44.668
		4	Vereinigtes Königreich	39.204
		5	Deutschland	27.961
		6	Schweiz	592
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1	USA	31.459
		2	Frankreich	21.884
		3	Niederlande	19.368
		4	Vereinigtes Königreich	16.998
		5	Deutschland	12.123
		6	Schweiz	257
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1	USA	12.641
		2	Frankreich	8.794
		3	Niederlande	7.782
		4	Vereinigtes Königreich	6.832
		5	Deutschland	4.872
		6	Schweiz	103
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	USA	110.880
		2	Vereinigtes Königreich	105.575
		3	Frankreich	59.363
		4	Niederlande	43.851
		5	Schweiz	38.422
		6	Deutschland	32.964
		7	Japan	30.196
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	USA	228.051
		2	Frankreich	125.815
		3	Vereinigtes Königreich	125.724
		4	Niederlande	91.909
		5	Schweiz	86.376
		6	Deutschland	68.359
		7	Japan	20.027
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	USA	221.431
		2	Frankreich	121.759
		3	Vereinigtes Königreich	95.482
		4	Niederlande	88.338
		5	Schweiz	87.152
		6	Deutschland	65.179
		7	Japan	6.980
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	USA	245.327
		2	Frankreich	139.053
		3	Niederlande	101.217
		4	Schweiz	94.388
		5	Vereinigtes Königreich	90.527
		6	Deutschland	75.614
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	USA	120.086
		2	Frankreich	67.303
		3	Niederlande	48.834
		4	Schweiz	47.505
		5	Vereinigtes Königreich	44.116
		6	Deutschland	36.678
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	USA	90.991
		2	Frankreich	51.212
		3	Niederlande	37.170
		4	Schweiz	35.472
		5	Vereinigtes Königreich	33.373
		6	Deutschland	27.747
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1	USA	8.226
		2	Frankreich	4.640
		3	Niederlande	3.356
		4	Schweiz	3.297
		5	Vereinigtes Königreich	3.046

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		6	Deutschland	2.566
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1	USA	4.477
		2	Frankreich	2.507
		3	Niederlande	1.818
		4	Schweiz	1.754
		5	Vereinigtes Königreich	1.640
		6	Deutschland	1.353
Global Dividend Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	41.487.444
		2	USA	20.831.160
		3	Frankreich	20.656.403
Global Financial Services Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	12.019.701
		2	USA	9.817.430
		3	Deutschland	2.202.333
Global High Yield Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	2.953.596
		2	Japan	2.482.418
		3	USA	2.411.917
		4	Schweiz	78.194
		5	Niederlande	44.328
		6	Frankreich	30.265
		7	Kanada	10.443
		8	Deutschland	18
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	9.891
		2	Frankreich	5.864
		3	USA	4.027
		4	Deutschland	0
		5	Niederlande	0
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	176.426
		2	USA	144.083
		3	Frankreich	48.886
		4	Deutschland	32.046
		5	Niederlande	13.641
		6	Schweiz	1.294
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	218.047
		2	Japan	79.400
		3	USA	73.217
		4	Frankreich	21.615
		5	Niederlande	13.672
		6	Deutschland	10.736
		7	Schweiz	1.385
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	39.348.993
		2	USA	17.859.425
		3	Japan	15.220.273
		4	Frankreich	2.882.719
		5	Schweiz	628.111
		6	Niederlande	534.662
		7	Deutschland	288.723
Global Technology Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	4.593.772
		2	Frankreich	3.144.298
		3	USA	1.449.484
		4	Niederlande	0
		5	Deutschland	0
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	USA	936.765
		2	Vereinigtes Königreich	628.464
		3	Frankreich	494.846
		4	Niederlande	296.041
		5	Deutschland	125.661
		6	Schweiz	62.119
Greater China Fund II	USD	1	USA	1.799.378
		2	Niederlande	1.138.764
		3	Frankreich	1.058.526
		4	Vereinigtes Königreich	174.198
		5	Deutschland	66.421
Greater China Fund	USD	1	USA	2.125.752
		2	Niederlande	1.345.315
		3	Frankreich	1.250.523
		4	Vereinigtes Königreich	205.794
		5	Deutschland	78.469
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	143.027
		2	USA	60.575
		3	Frankreich	27.691
		4	Niederlande	20.323
		5	Japan	16.677
		6	Deutschland	6.323
		7	Schweiz	1.768
Iberia Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	2.437.008
		2	USA	2.436.990
		3	Frankreich	34
Institutional Global Sector Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	520.078
		2	USA	465.370
		3	Deutschland	71.226
		4	Frankreich	35.125
		5	Schweiz	19.080

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		6	Niederlande	13.483
Italy Fund	EUR	1	USA	306.316
		2	Vereinigtes Königreich	192.170
		3	Schweiz	133.493
		4	Frankreich	19.348
Japan Aggressive Fund	JPY	1	Vereinigtes Königreich	55.426.996
		2	USA	41.220.212
		3	Deutschland	9.246.885
		4	Frankreich	4.960.164
		5	Niederlande	0
Nordic Fund	SEK	1	USA	34.044.246
		2	Vereinigtes Königreich	17.123.519
		3	Niederlande	12.120.628
		4	Frankreich	11.370.262
		5	Deutschland	1.694.915
		6	Schweiz	714.360
Pacific Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	19.666.139
		2	USA	17.327.652
		3	Frankreich	5.530.600
		4	Schweiz	4.657.881
		5	Deutschland	2.253.026
		6	Niederlande	325.944
SMART Global Defensive Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	242.717
		2	USA	188.344
		3	Japan	183.759
		4	Frankreich	16.516
		5	Schweiz	5.788
		6	Niederlande	3.281
		7	Kanada	773
		8	Deutschland	1
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	1	USA	5.086.544
		2	Vereinigtes Königreich	4.258.934
		3	Frankreich	627.924
		4	Schweiz	595.022
		5	Niederlande	420.472
		6	Deutschland	154.961
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	5.704.044
		2	USA	2.864.044
		3	Frankreich	2.840.017
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	1	Schweiz	317.629
		2	USA	271.600
		3	Frankreich	46.030
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	14.868.629
		2	USA	9.930.354
		3	Frankreich	6.394.265
		4	Schweiz	938.811
		5	Niederlande	250.532
		6	Deutschland	87.915
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	Vereinigtes Königreich	170.914.676
		2	USA	139.599.392
		3	Deutschland	31.316.177
Sustainable Water & Waste Fund	USD	1	Schweiz	326.033
		2	USA	278.786
		3	Frankreich	47.248
Switzerland Fund	CHF	1	Deutschland	5.428.915
		2	Frankreich	4.614.078
		3	Niederlande	1.219.119
		4	USA	476.037
		5	Vereinigtes Königreich	470.998
		6	Schweiz	409.273
World Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	34.358.066
		2	Frankreich	20.369.519
		3	USA	13.988.628
		4	Niederlande	0
		5	Deutschland	0

Für Derivate erhaltene Sicherheiten

Die Sicherheiten liegen in Form von Barmitteln vor und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Zum 30. April 2022 wurden Sicherheiten von folgenden Kontrahenten erhalten:

Name des Teilfonds	Währung	Barclays	BNP	Bank of America	Citibank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	20.000	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	323.193	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	-	-	-	15.563	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.704	-	-	-	-	351.305	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	1	-	14.730	-	26.003	2

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Barclays	BNP	Bank of America	Citibank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	40.000	-	-	-	280.000	70.000
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	3.095.270	-	5.463.998	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	125.000	-	-	-	20.000	385.000
China RMB Bond Fund	USD	-	210.000	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	90.000	320.000	-	120.000	-	410.000	200.000
Emerging Market Debt Fund	USD	-	4.655.115	-	5.174.936	-	4.181.845	6.214.578
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	683.068	-	219.680	-	1.074.373	1.754.009
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	2.190.000	-	1.900.000	-	2.800.000	2.380.000
Emerging Markets Fund	USD	-	320.000	-	-	-	10.000	285.000
European High Yield Fund	EUR	-	384.743	-	606.388	-	702.574	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	88.308	-	68.102	-	130.838	151.390
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	881	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.263	-	11.398	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.021	-	14.191	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.481	-	10.481	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	646	-	9.050	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	314	-	7.100	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	4.839	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	2.098	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	843	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	317	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	230	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	117	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	120.000	-	-	140.000	-	10.000	165.000
Global Bond Fund	USD	-	215.000	-	88.850	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	755.000	-	-	-	20.000	-
Global Dividend Fund	USD	-	1.255.000	-	-	-	-	2.150.000
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	130.351	-	-	102.419
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	330.000
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.652	-	-	-	-	60.092	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	-	10.000	819	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	15.678	-	8.609	-	21.691	34.834
Global Multi Asset Income Fund	USD	495.000	2.756.653	-	4.089.860	140.000	3.254.280	5.342.422
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	745.000
Global Technology Fund	EUR	-	365.362	-	-	-	-	1.266.904
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	902	1.851	-	595	-	32.912	4.754
SMART Global Defensive Fund	USD	4.605	25.932	-	38.477	-	63.520	42.201
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-	-	10.000
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	260.000	-	-	120.000	-	20.000	460.000
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	113.955	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-	319.618	-

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	10.000	20.000
Absolute Return Global Equity Fund	USD	15.150	-	15.150
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	23.344	793.698	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	21.506	226.302	24.850
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	34.101	1
Asian Bond Fund	USD	-	7.165.899	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	100.000	700.000	270.000
Emerging Market Debt Fund	USD	449.994	248.273	4.282.706
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	37.758	120.138	727.691
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.290.000	2.220.000	1.830.000
European Dividend Plus Fund	EUR	10.000	-	-
European High Yield Fund	EUR	3.521.233	1.087.316	-

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Morgan Stanley	UBS
European Multi Asset Income Fund	EUR	228.406	69.179	65.132
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	40.000	4.582	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	16.970	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	15.708	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	7.700	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	3.358	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	1.674	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	1.651	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	1.198	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	611	-
Flexible Bond Fund	GBP	460.000	530.000	30.000
Global Bond Fund	USD	-	473.867	-
Global Income Fund	USD	120.000	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	162.245	4.369	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.049	2.686	16.063
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.214.816	653.954	2.518.972
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	102	326	1.972
SMART Global Defensive Fund	USD	2.507	1.383	23.857
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.640.000	270.000	30.000
UK Special Situations Fund	GBP	78.213	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	592.569	-

Analyse zum 30. April 2022 der für Derivate erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten liegen in Form von Barmitteln vor und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet.
Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2022 gliederten sich die erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Liquide Mittel	50.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquide Mittel	353.493	–	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquide Mittel	832.605	–	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	626.667	–	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	74.838	–	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquide Mittel	390.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquide Mittel	15.725.168	–	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Liquide Mittel	530.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
China RMB Bond Fund	USD	Liquide Mittel	210.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Liquide Mittel	2.210.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquide Mittel	25.207.447	–	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquide Mittel	4.616.717	–	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquide Mittel	14.610.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquide Mittel	615.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
European Dividend Plus Fund	EUR	Liquide Mittel	10.000	–	Weniger als 1 Tag	EUR
European High Yield Fund	EUR	Liquide Mittel	6.302.254	–	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	390.812	–	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	410.542	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	40.000	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	5.463	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	20.233	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	11.398	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	18.728	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	14.191	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	10.481	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	9.181	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	9.050	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	4.004	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	1.988	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	7.100	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	4.839	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	2.098	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	843	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	1.968	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	1.429	–	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	728	–	Weniger als 1 Tag	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Liquide Mittel	1.455.000	–	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Bond Fund	USD	Liquide Mittel	777.717	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Demographics Fund	USD	Liquide Mittel	775.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Dividend Fund	USD	Liquide Mittel	3.405.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	232.769	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Income Fund	USD	Liquide Mittel	450.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquide Mittel	1.744	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquide Mittel	60.000	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	2.245	–	Weniger als 1 Tag	GBP

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	175.188	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	100.609	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	20.062.430	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	1.403.526	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquide Mittel	745.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Global Technology Fund	EUR	Liquide Mittel	1.632.266	–	Weniger als 1 Tag	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Liquide Mittel	30.000	–	Weniger als 1 Tag	EUR
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Liquide Mittel	13.414	–	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Liquide Mittel	202.482	–	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Liquide Mittel	10.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Liquide Mittel	2.800.000	–	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Liquide Mittel	78.213	–	Weniger als 1 Tag	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	Liquide Mittel	706.524	–	Weniger als 1 Tag	USD
World Fund	USD	Liquide Mittel	319.618	–	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse zum 30. April 2022 der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten

Zum 30. April 2022 gliederten sich die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:
Die Gliederungsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 7 dargestellt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Marktwert	Restlaufzeit	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	14.324	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(47.299)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	24.814	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	561.217	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	160.015	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(52.870)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	7.075	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	63.569	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	(21.737)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asian High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(3.291.841)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	32	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
China High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(1.642.300)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	(164.517)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	(6.437)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	(84.635)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	26.509	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	20.291	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	44.332	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	41.138	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	42.851	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	39.233	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	27.267	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	11.814	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	4.719	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	39.083	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	89.478	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	79.891	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	95.625	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	44.988	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	34.671	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	3.175	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.681	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	(204.525)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.995.068)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	16.000	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	(91.488)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(203.983)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total Return Swaps	(308.726)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(8.275.065)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.119.650)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	(7.300)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	(120.191)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	7.661	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	93.215	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(13.810)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.444.096)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	3.669	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(368.888)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
World Fund	USD	Differenzkontrakte	843.992	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Gestellte Sicherheit

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungstransaktionen

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022 auf:
Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihe	269	87,50	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(430.640)	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	1.000.055	100,00	113	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Differenzkontrakte	12	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	820.107	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	1.290.490	100,00	880	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	1.085	87,50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	76.884	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Wertpapierleihe	99.630	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihe	173.626	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihe	2.011	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(371.033)	100,00	0	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	14.252	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	(25.009)	100,00	0	100,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	38.112	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihe	8	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Total Return Swaps	19.197	100,00	0	100,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	134.314	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	449.891	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(2.879.335)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	(101.777)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	255.898	87,50	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihe	348.435	87,50	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	62.088	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	3.268.488	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	123.786	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	299.703	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(1.824.246)	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	8.885	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	1.660.970	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	5.836	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	126.111	87,50	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	Differenzkontrakte	10	100,00	0	100,00
Emerging Markets Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	322	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihe	90.404	87,50	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihe	3.510	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihe	38.240	87,50	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	(7.124)	100,00	0	100,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	313.741	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	916.584	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.206.694	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	98.540	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.791.359	100,00	14	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihe	79.266	87,50	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	124.577	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	41.376	87,50	-	-
FIRST European Value Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.014	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	29	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	157.261	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	3.671	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	196.504	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	8.087	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	341.815	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	12.711	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	296.595	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	10.671	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	273.660	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	9.701	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	243.314	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	9.642	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	190.616	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	7.476	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	87.735	100,00	312	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	3.486	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	33.546	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.358	87,50	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	(229.312)	100,00	(271)	100,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihe	2.915	87,50	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	11.928	100,00	9	100,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihe	8.766	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	45.790	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	11.974	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	94.966	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	20.478	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	83.652	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	18.733	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	101.186	100,00	0	100,00

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	22.269	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	46.334	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	9.974	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	36.291	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	7.641	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.356	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	475	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.323	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	234	87,50	-	-
France Fund	EUR	Wertpapierleihe	14.947	87,50	-	-
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihe	40.189	87,50	-	-
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	12.391	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	1.410.223	87,50	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	(586.865)	100,00	0	100,00
Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	5.870	87,50	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	5.152	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	(4.439.279)	100,00	696	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihe	16.537	87,50	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	24.067	87,50	-	-
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihe	76.692	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	58.586	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(228.668)	100,00	0	100,00
Global Income Fund	USD	Total Return Swaps	(414.517)	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihe	13.103	87,50	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	(232.283)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihe	185	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.751.949)	100,00	5	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	17.973	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Total Return Swaps	(38)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	3.303.703	100,00	435	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	10.757	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	117.519.648	100,00	194	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	797.728	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total Return Swaps	(336.883)	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihe	647	87,50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Total Return Swaps	(716.726)	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihe	707.662	87,50	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	(14.080.309)	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	122.466	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	212.103	87,50	-	-
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihe	179.628	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	4.939	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	(8.009)	100,00	0	100,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihe	12.953	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	12.210	87,50	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	86.715	87,50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	4.125	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	(100.569)	100,00	29	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihe	29.121	87,50	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihe	35.602	87,50	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(56.728)	100,00	0	100,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihe	32.506	87,50	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihe	15.995.919	87,50	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihe	9.385.264	87,50	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihe	468.198	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihe	108.836	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	(267.453)	100,00	(33)	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihe	653	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Total Return Swaps	1.657	100,00	0	100,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	720.015	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(4.715.423)	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	735.709	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(380.182)	100,00	0	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihe	5.565	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Total Return Swaps	(20.481)	100,00	0	100,00
Singapore Fund	USD	Wertpapierleihe	64	87,50	-	-
Strategic European Fund	EUR	Differenzkontrakte	(318)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	862.915	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	35.538	87,50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Differenzkontrakte	2	100,00	0	100,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	141.817	87,50	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	97.629	87,50	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.587	87,50	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	44.520	87,50	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Wertpapierleihe	1.357	87,50	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	59.159	87,50	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihe	3.125.083	87,50	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	7.137	100,00	3	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	3.129	87,50	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(39.536)	100,00	0	100,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	24.970	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	194.832	87,50	-	-

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Taiwan Fund	USD	Wertpapierleihe	2	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(720.182)	100,00	54	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	774	87,50	-	-
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	36	87,50	-	-
US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(15.266)	100,00	0	100,00
United Kingdom Fund	GBP	Differenzkontrakte	188.946	100,00	0	100,00
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihe	830	87,50	-	-
World Fund	USD	Differenzkontrakte	(8.822.539)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Wertpapierleihe	477.460	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihe	38	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	155	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Wertpapierleihe	14.232	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihe	24.803	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihe	287	12,50	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	2.036	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	5.445	12,50	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1	12,50	0	0,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	19.186	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	64.270	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	36.554	12,50	0	0,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihe	49.775	12,50	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	8.869	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	466.920	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	17.677	12,50	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	42.815	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	1.268	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	834	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	18.015	12,50	0	0,00
Emerging Markets Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	46	12,50	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihe	12.914	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihe	501	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihe	5.463	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	44.817	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	130.940	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihe	172.384	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	14.077	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihe	11.323	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	17.796	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	5.910	12,50	0	0,00
FIRST European Value Fund	EUR	Wertpapierleihe	573	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	4	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	524	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.155	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.816	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.524	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.386	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.377	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.068	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	498	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	194	12,50	0	0,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihe	416	12,50	0	0,00
Fidelity Selection Internationale	EUR	Wertpapierleihe	1.252	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.710	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.925	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.676	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	3.181	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.425	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.091	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	68	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	33	12,50	0	0,00
France Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.134	12,50	0	0,00
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihe	5.741	12,50	0	0,00
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	1.770	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	201.460	12,50	0	0,00
Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	838	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	736	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.362	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	3.438	12,50	0	0,00
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihe	10.955	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	8.369	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.871	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihe	27	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	2.567	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1.537	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	113.960	12,50	0	0,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihe	92	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihe	101.092	12,50	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	17.495	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	30.300	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihe	25.660	12,50	0	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	706	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.849	12,50	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	1.744	12,50	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	12.388	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	589	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.160	12,50	0	0,00
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihe	5.088	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihe	4.641	12,50	0	0,00
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihe	2.285.052	12,50	0	0,00
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihe	1.340.532	12,50	0	0,00
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihe	66.806	12,50	0	0,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihe	15.547	12,50	0	0,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihe	93	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	102.830	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	105.092	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihe	795	12,50	0	0,00
Singapore Fund	USD	Wertpapierleihe	9	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	5.076	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	20.256	12,50	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	13.947	12,50	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	369	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.359	12,50	0	0,00
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Wertpapierleihe	194	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	8.451	12,50	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihe	446.367	12,50	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	446	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	3.567	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	27.830	12,50	0	0,00
Taiwan Fund	USD	Wertpapierleihe	0	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	110	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	5	12,50	0	0,00
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihe	119	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihe	68.208	12,50	0	0,00

Aktionärsrechterichtlinie II

Am 20. August 2019 hat das Großherzogliche Gesetz vom 1. August 2019 das Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Aktionärsrechte geändert. Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärsrechterichtlinie II) für Luxemburg umgesetzt. Sie trat am 24. August 2019 in Kraft.

Die Informationen über die Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR) und die Portfolioumschlagskosten (PTC) werden außer für di 10 nachfolgenden Teilfonds im Factsheet des Teilfonds dargestellt. In der Aktionärsrechterichtlinie („SRD II") ist keine Methodik für die Berechnung dieser Werte festgelegt. Wir wenden folgende an: PTR = (Wertpapierkäufe + Wertpapierverkäufe) minus (Anteilszeichnungen + Anteilsrücknahmen), dividiert durch den durchschnittlichen Wert des Teilfonds in den vorangegangenen 12 Monaten, multipliziert mit 100. Der Handel der einzelnen Teilfonds mit Fidelity Institutional Liquidity Funds wird bei der Berechnung der PTR ausgeschlossen. PTC = PTR (nach oben begrenzt bei 100 %) x Transaktionskosten, wobei die Transaktionskosten ex-post (d. h. für den Zeitraum der letzten 12 Monate) anhand der MiFID-Veröffentlichung der Portfoliotransaktionskosten abzüglich impliziter Kosten berechnet werden.

Die Risikofaktoren werden im Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren"des Prospekts beschrieben.

Name des Teilfonds	Status Berichtszeitraum	PTR in %	PTC in %
FIRST European Value Fund	01.05.21 - 30.04.22	43,22	0,08
Greater China Fund II	01.05.21 - 30.04.22	92,75	0,18
Strategic European Fund	01.05.21 - 30.04.22	148,82	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	01.05.21 - 30.04.22	73,76	0,05
Sterling Cash Fund	01.05.21 - 30.04.22	417,94	0,00
Fidelity Target™ 2020 Fund	01.05.21 - 30.04.22	463,25	0,00
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	01.05.21 - 30.04.22	81,38	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	01.05.21 - 30.04.22	250,68	0,10
Institutional European Larger Companies Fund	01.05.21 - 30.04.22	75,58	0,13
Institutional US High Yield Fund	01.05.21 - 30.04.22	104,82	0,00

n. z. = Die Richtlinie trifft auf diese Teilfonds nicht zu, da sie nicht für Anleger in Europa erhältlich sind.
JA = fällt unter den Anwendungsbereich der Richtlinie
NEIN = fällt nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie

Nur für Personen mit Wohnsitz in Frankreich

Im Berichtsjahr haben die folgenden Teilfonds in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel L 221-31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes für einen französischen Aktiensparplan („PEA" — Plan d'Épargne en Actions) zugelassen sind.

Name des Teilfonds	% des Nettovermögens
Sustainable Eurozone Equity Fund	99,68
Germany Fund	99,60
Italy Fund	97,15
Iberia Fund	97,09
Nordic Fund	95,13

Nur für Einwohner von Hongkong

Die Verwaltungsstelle und/oder der Anlageverwalter dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Investmentmanagers oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades"). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden. Während des am 30. April 2022 endenden Geschäftsjahr ist die Gesellschaft keine solchen Cross Trades eingegangen.

Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die so weit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die im Vereinigten Königreich registriert sind, für den Berichtszeitraum dieses Abschlusses der Status eines Meldefonds im Vereinigten Königreich gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Regelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds beantragt, die während des zum 30. April 2022 endenden Rechnungszeitraums aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regelungssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Teilfonds" bestätigt.

Vergütung

Angaben zur Vergütung

FIMLUX ist eine als OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft von FIL. Die aus FIL und deren Tochtergesellschaften bestehende FIL-Gruppe hat eine Vergütungspolitik genehmigt, die auf alle Mitglieder der Gruppe anwendbar ist. Darüber hinaus verfügt FIMLUX über eine eigene Vergütungsrichtlinie, in der sich die der FIL-Gruppe exakt widerspiegelt. Bei der Umsetzung ihrer Richtlinie wird FIMLUX eine gute Corporate Governance sicherstellen und ein solides und effektives Risikomanagement fördern.

Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik ermuntert nicht dazu, Risiken einzugehen, die nicht mit der Risikobereitschaft der Gesellschaft, der Satzung und dem Verkaufsprospekt im Einklang sind. FIMLUX wird sicherstellen, dass alle Entscheidungen mit der Gesamtgeschäftsstrategie, den Zielen und der Vergütungsrichtlinie der FIL-Gruppe in Einklang stehen, und wird versuchen, etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden.
Der Begriff „Feste Vergütung" ist definiert als ein Grundgehalt plus Zulagen. Die Grundgehälter werden auf der Grundlage der konkreten Funktion und Zuständigkeiten einer Person, ihrer einschlägigen Erfahrung, Qualifikation, Leistung sowie ihres Gesamtbeitrags zu FIL so festgelegt, das sie auf dem jeweiligen Landesmarkt konkurrenzfähig sind. Diese Werte werden regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung umfasst die jährlichen Boni und die langfristigen Anreizprämien. Diese freiwilligen Vergütungselemente werden durch die individuelle Leistung und die allgemeinen finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens (unter Berücksichtigung der finanziellen und sonstigen Leistung sowie der damit verbundenen Geschäfts- und Betriebsrisiken) bestimmt.

Eine Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter https://www.fidelityinternational.com.

FIMLUX wird sicherstellen, dass die Vergütungsrichtlinie jedes Jahr intern sowie unabhängig geprüft wird. Seit der letzten Überprüfung im Februar 2022 gab es keine wesentlichen Änderungen an der angewendeten Vergütungsrichtlinie, und das Ergebnis der Überprüfung ergab keine Abweichungen davon. Die Vergütungsrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter von FIMLUX, einschließlich Personen, deren berufliche Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds hat (im Folgenden: „OGAW-Mitarbeiter"). Zu den OGAW-Mitarbeitern gehören die Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, die Leiter der relevanten Kontrollfunktionen sowie die Leiter anderer Schlüsselfunktionen. Einzelpersonen werden mindestens einmal pro Jahr über ihre Aufnahme in den Kreis dieser Mitarbeiter und über die Auswirkungen dieses Status informiert.

Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte im abgelaufenen Geschäftsjahr	EUR 5.447.455
Davon feste Vergütung:	EUR 4.348.135
Davon variable Vergütung	EUR 1.099.320
Gesamtzahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten (Stand 31.12.2021)	65
Anteil der Vergütung, der dem Teilfonds zuzurechnen ist (Stand 31.12.2021)	98,65 %

Liste der Unteranlageverwalter

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Unteranlageverwalter der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum angegeben.

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund*	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Asian Bond Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Asian Equity Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
China Government Bond Fund	FIL Investments International
China High Yield Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Focus Fund	FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Euro Bond Fund	FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Patrimoine	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Deutschland FIL Gestion FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Sélection Internationale	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Deutschland FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST Developed World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
France Fund	FIL Gestion
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Deutschland
Global Bond Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Dividend Plus Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Health Care Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Deutschland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Greater China Fund II	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Institutional US High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Italien
Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investments International
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Asian Bond Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Deutschland FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Italien
Taiwan Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
United Kingdom Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC
World Fund	FIL Investments International

Bestimmungen über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Teilfonds, die den Offenlegungsanforderungen von Artikel 8 SFDR unterliegen

(a) Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds

Bestimmte Teilfonds sind Teil der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds, einer speziellen Fondspalette, die sich durch verbesserte Nachhaltigkeitsmerkmale auszeichnet. Alle relevanten Teilfonds der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds haben im Berichtszeitraum die gemäß Artikel 8 der SFDR geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt. Insbesondere werden mindestens 70 % des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig gelten (wie im Verkaufsprospekt des Teilfonds dargestellt), und die für die Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds vorgeschriebenen Ausschlüsse wurden eingehalten. Nachhaltigkeitsmerkmale werden durch eine Kombination verschiedener Kennzahlen wie z. B. ESG-Ratings von externen Agenturen oder Fidelity Sustainability Ratings definiert. Weitere Details der angewandten Methodik werden unter https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ genannt. Diese können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Gegebenenfalls haben die Teilfonds der Familie der Nachhaltigkeitsfonds die Höchstgrenze von 30 % des Nettovermögens eines Teilfonds eingehalten, die in Emittenten investiert werden dürfen, die gemäß den oben genannten Kriterien nicht als nachhaltig gelten, deren Nachhaltigkeitsmerkmale sich aber verbessern. Als Emittenten mit sich verbessernden Nachhaltigkeitskriterien gelten solche, die aufgrund des Entwicklungstrends ihres Fidelity Sustainability Ratings dementsprechend eingestuft werden, oder solche, die durch die Einführung und Umsetzung eines formellen Nachhaltigkeitsplans nach Ansicht des Investmentmanagers das Potenzial für Verbesserungen nachweisen. Die Kriterien, die zur Bestimmung dieser Referenzbewertung verwendet werden, können sich im Laufe der Zeit ändern und werden dann unter https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ entsprechend aktualisiert.

Die Strategien beruhen auf der Fundamentaldatenanalyse von Fidelity; daher wurden ökologische und soziale Merkmale aktiv berücksichtigt und laufend einbezogen. Die Wertpapiere werden von den Research-Analysten einzeln nach einheitlichen Kriterien bewertet, wobei fundamentaldaten- und nachhaltigkeitsbasierte Research-Ratings angewandt werden. Darüber hinaus profitieren die Teilfonds vom unternehmensweiten Engagement.

Die Teilfonds der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds haben Unternehmen ausgeschlossen, von denen angenommen wird, dass sie gegen die Prinzipien des UNGC Compact verstoßen[1] und an bestimmten Aktivitäten oder Produktkategorien beteiligt sind (grundlegende Ausschlüsse). Die Teilfonds der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds haben darüber hinaus die unternehmensweite Ausschlussliste eingehalten. Diese umfasst Emittenten, die an den folgenden Kategorien umstrittener Waffen beteiligt sind, deren Einsatz durch internationale Verträge oder Konventionen verboten ist:

- Streumunition, Landminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Blendlaserwaffen, Brandwaffen, nichtentdeckbare Splitter.

Kernwaffen für Nichtunterzeichner des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, insbesondere

- Hersteller von Nuklearsprengköpfen und/oder ganzen Nuklearraketen, Hersteller von Komponenten, die für die ausschließliche Verwendung in Nuklearwaffen entwickelt und/oder erheblich verändert wurden, und die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Nuklearwaffen erzielen.

Die aktuelle Liste der ausgeschlossenen Unternehmen, die für die Familie der Nachhaltigkeitsfonds gilt, wurde im Berichtsjahr eingehalten und basiert auf den folgenden Kriterien:

Tabak. Alle Tabakproduzenten und Vertreiber/Einzelhändler/Lieferanten/Lizenzgeber, die mehr als 5 % des Umsatzes mit dem Verkauf von Tabakerzeugnissen erzielen

Umstrittene Waffen. Alle Hersteller von umstrittenen Waffen, Komponenten für den beabsichtigten Verwendungszweck umstrittener Waffen, exklusive Trägersysteme und intelligente Waffen

Halbautomatische Waffen. Alle Hersteller und Einzelhändler, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Verkauf von halbautomatischen Feuerwaffen erzielen

Kraftwerkskohle. Alle Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Abbau oder der Herstellung von Kraftwerkskohle und deren Verkauf an Dritte erzielen, sowie Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle erzielen.

Wir lassen eine Ausnahme von diesem Ausschluss zu, wenn ein Emittent weniger als 30 % seines Umsatzes aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Kraftwerkskohle erzielt und eine der folgenden Ausnahmen zutrifft:

- Der Umsatzanteil aus den Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien übersteigt den Umsatzanteil aus den Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle.
- Wenn der Emittent eine wirksame Verpflichtung auf ein am Übereinkommen von Paris angelehntes Ziel eingegangen ist, das auf anerkannten wissenschaftsbasierten Zielen basiert oder an einem Szenario der Transition Pathway Initiative ausgerichtet oder eine nach vernünftigem Ermessen gleichwertige öffentliche Verpflichtung eingegangen ist. Belege für das Engagement des Unternehmens müssen im Abschnitt „ESG-Engagement" der ESG-Rating-App protokolliert werden.

Konventionelle Waffen. Alle Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Herstellung konventioneller Waffen erzielen

Ölsand. Alle Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus Ölsandgewinnung erzielen

Arktisches Öl und Gas. Alle Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Förderung von arktischem Öl und Gas erzielen

Es liegt im Ermessen der Portfoliomanager von Fidelity, unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageprozesses von Zeit zu Zeit zusätzliche Nachhaltigkeits- und Ausschlusskriterien anzuwenden. Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren zusätzlichen Nachhaltigkeitsanforderungen und Ausschlüsse umgesetzt.

Die Fondspalette der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds bietet zwei Anlagekategorien: „Sustainable Focused" und „Sustainable Thematic". In der Regel werden die Sustainable Focused-Teilfonds aktiv bestrebt sein, Unternehmen auszuwählen, die sich unter Berücksichtigung der MSCI ESG Ratings und der Fidelity Sustainability Ratings im Vergleich zu ihren Mitbewerbern durch eine bessere Nachhaltigkeitsleistung auszeichnen. Sustainable Thematic-Teilfonds hingegen investieren über Sektoren hinweg, die sich mit einem langfristigen Anlagehorizont auf ein gemeinsames Thema beziehen und dabei bestrebt sind, Herausforderungen für ihre Nachhaltigkeit zu begegnen. Zur Klarstellung: Beide haben die oben genannten Mindeststandards erfüllt.

[1] Ermittelt anhand einer Kombination aus Daten von Drittanbietern und eigenem Research von Fidelity

Bestimmungen über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

(b) Fidelity System für nachhaltiges Investieren (Fidelity Sustainable Investing Framework)

Diese Teilfonds, die versuchen, ihre Anlageziele zu erreichen und dabei neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale bzw. eine Kombination dieser Merkmale zu fördern, haben im Berichtszeitraum die gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig gelten (wie im Verkaufsprospekt des Teilfonds dargestellt), und die vorgeschriebenen Ausschlüsse wurden eingehalten. Nachhaltigkeitsmerkmale werden durch eine Kombination verschiedener Kennzahlen wie z. B. ESG-Ratings von externen Agenturen oder Fidelity Sustainability Ratings definiert. Weitere Details der angewandten Methodik werden unter https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ genannt. Diese können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Die Strategie beruht auf der Fundamentaldatenanalyse von Fidelity; daher wurden ökologische und soziale Merkmale aktiv berücksichtigt und laufend einbezogen. Die Wertpapiere werden von den Research-Analysten einzeln nach einheitlichen Kriterien bewertet, wobei fundamentaldaten- und nachhaltigkeitsbasierte Research-Ratings angewandt werden. Darüber hinaus profitieren die Teilfonds vom unternehmensweiten Engagement.

Die Teilfonds, die zum Fidelity System für nachhaltiges Investieren gehören, haben Unternehmen ausgeschlossen, von denen angenommen wird, dass sie gegen die Prinzipien des UNGC Compact verstoßen[1] und an bestimmten Aktivitäten oder Produktkategorien beteiligt sind (grundlegende Ausschlüsse), und haben darüber hinaus die unternehmensweite Ausschlussliste eingehalten. Diese umfasst Emittenten, die an den folgenden Kategorien umstrittener Waffen beteiligt sind, deren Einsatz durch internationale Verträge oder Konventionen verboten ist:

- Streumunition, Landminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Blendlaserwaffen, Brandwaffen, nichtentdeckbare Splitter.

Kernwaffen für Nichtunterzeichner des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, insbesondere

- Hersteller von Nuklearsprengköpfen und/oder ganzen Nuklearraketen, Hersteller von Komponenten, die für die ausschließliche Verwendung in Nuklearwaffen entwickelt und/oder erheblich verändert wurden, und die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Nuklearwaffen erzielen.

Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Portfoliomanager sicherstellen, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung aufweisen.

Es liegt im Ermessen der Portfoliomanager von Fidelity, unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageprozesses von Zeit zu Zeit zusätzliche Nachhaltigkeits- und Ausschlusskriterien anzuwenden. Der Portfoliomanager schließt Aktien aus, die gemäß dem proprietären Nachhaltigkeits-Rating-System von Fidelity mit D oder E bewertet werden.

Taxonomie-Verordnung

Wenn festgestellt wird, dass ein Teilfonds den Offenlegungspflichten von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung unterliegt, muss der betreffende Fonds gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung") erklären, dass der Grundsatz „keinen erheblichen Schaden verursachen" nur für die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen gilt, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die dem verbleibenden Teil des Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Für die Berechnung der Portfolio-Ausrichtung dieser Teilfonds gemäß der Taxonomie-Verordnung liegen derzeit keine ausreichenden Marktdaten vor. Ungeachtet der oben genannten Angabe, dass kein erheblicher Schaden verursacht wird, berücksichtigt daher derzeit keiner der Teilfonds, die unter Artikel 8 der SFDR fallen, die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zu gegebener Zeit, wenn diese Daten zur Verfügung stehen, um eine genaue Bewertung der Investitionen eines Teilfonds zu ermöglichen, wird die Berechnung der Portfolio-Ausrichtung gemäß den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten den Anlegern zur Verfügung gestellt. Wenn festgestellt wird, dass ein Teilfonds nicht den Offenlegungspflichten von Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung unterliegt, gilt für den betreffenden Teilfonds Artikel 7 der Taxonomie-Verordnung, und die einem solchen Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Adressenverzeichnis zum 30. April 2022

Sitz der Gesellschaft
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Investmentmanager
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion
21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited
Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Registerführer, Transferstelle, Verwaltungsstelle und Domizilstelle
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich
UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Repräsentant für Dänemark
P/F BankNordik
Attn.: Backoffice Amagerbrogade DK-2300
Kopenhagen S CVR no. 32049664
Dänemark

Repräsentant für Hongkong
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Sonderverwaltungszone Hongkong, China

Repräsentant für Irland
FIL Fund Management (Ireland) Limited
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Irland

Repräsentant für Malta
Growth Investments Limited
Middle Sea House
Floriana FRN 1442
Malta

Repräsentant für Norwegen
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Singapur
FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

Repräsentant für Südafrika
Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park, Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden
Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm
Schweden

Repräsentant für die Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan
FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

Repräsentant für das Vereinigte Königreich
FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

Wirtschaftsprüfer
Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Marken von FIL Limited